



Rechnung 2021

Beschluss des Stadtrats vom 16. März 2022

Herausgeberin

Stadt Zürich
Stadtrat
Postfach, 8022 Zürich

Tel. 044 412 31 01

<https://www.stadt-zuerich.ch/fd/de/index/finanzen/rechnung.html>

März, 2022

Auflage

80 Exemplare, gedruckt auf Nautilus classic, weiss, 100% Altpapier, Blauer Engel, 100 g/m²,
CO₂-neutral

Inhaltsverzeichnis

1 Bericht, Anträge und Beschlüsse	5
1.1 Bericht und Anträge des Stadtrats	7
1.2 Antrag des Stadtrats (Zahlenteil)	59
1.3 Kurzbericht der Finanzkontrolle	61
2 Gesamtrechnung	65
2.1 Hinweise zum Zahlenteil und zu den Tabellen	66
2.2 Finanzierung	67
2.2.1 Gesamthaushalt	68
2.2.2 Allgemeiner Haushalt	69
2.2.3 Eigenwirtschaftsbetriebe (gesamt)	70
2.2.4 Eigenwirtschaftsbetriebe (einzeln)	71
2.3 Erfolgsrechnung	77
2.3.1 Gestufter Erfolgsausweis	78
2.3.2 Erfolgsrechnung: Gesamthaushalt	79
2.3.3 Erfolgsrechnung: Allgemeiner Haushalt	80
2.3.4 Erfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe	81
2.4 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	83
2.4.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Gesamthaushalt	84
2.4.2 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Allgemeiner Haushalt	85
2.4.3 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Eigenwirtschaftsbetriebe	86
2.5 Investitionsrechnung Finanzvermögen	87
2.5.1 Investitionsrechnung Finanzvermögen: Gesamthaushalt	88
2.5.2 Investitionsrechnung Finanzvermögen: Allgemeiner Haushalt	89
2.5.3 Investitionsrechnung Finanzvermögen: Eigenwirtschaftsbetriebe	90
2.6 Zusammenzüge	91
2.6.1 Zusammenzug nach Departementen	92
2.6.2 Zusammenzug nach Sachgruppen	97
3 Detailrechnung nach Institutioneller Gliederung	115
3.1 Behörden und Gesamtverwaltung	117
1000 Gemeinde	118
1005 Gemeinderat	120
1007 Finanzkontrolle	123
1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen	125
1015 Stadtrat	127
1020 Stadtkanzlei	129
1025 Rechtskonsulent	132
1035 Datenschutzbeauftragte/r	134
1060 Gesamtverwaltung	136
1070 Stadtamtsfrau-/Stadtammann- und Betreibungsämter	138
1080 Friedensrichterinnen- und Friedensrichterämter	141
3.2 Präsidialdepartement	143
1500 Präsidialdepartement Departementssekretariat	144
1505 Stadtentwicklung	146
1506 Fachstelle für Gleichstellung	153
1510 Kultur	155
1520 Museum Rietberg	164

1530	Bevölkerungsamt	165
1561	Stabstelle Projektstab Stadtrat im Präsidualdepartement	169
1565	Stadtarchiv	171
1575	Statistik Stadt Zürich	174
3.3	Finanzdepartement	177
2000	Finanzdepartement Departementssekretariat	178
2015	Finanzverwaltung	188
2021	Liegenschaften Stadt Zürich	196
2034	Wohnen und Gewerbe	207
2035	Gastronomie	215
2036	Parkierungsbauten	219
2040	Steueramt	222
2050	Human Resources Management	224
2051	Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz	228
2052	Optimaler Berufseinstieg	230
2080	Organisation und Informatik	232
3.4	Sicherheitsdepartement	237
2500	Sicherheitsdepartement Departementssekretariat	238
2501	Schutzraumbautenfonds	242
2505	Parkgebühren	243
2506	Blaue Zonen	245
2520	Stadtpolizei	248
2525	Stadtrichteramt	254
2550	Schutz & Rettung	258
2555	Dienstabteilung Verkehr	265
3.5	Gesundheits- und Umweltdepartement	271
3000	Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat	272
3010	Städtische Gesundheitsdienste	276
3020	Pflegezentren	283
3026	Alterszentren	284
3030	Stadtpital Waid	286
3035	Stadtpital Triemli	288
3045	Umwelt- und Gesundheitsschutz	292
3.6	Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	297
3500	Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Departementssekretariat	298
3501	Fonds des überkommunalen Strassennetzes	300
3504	Parkraumfonds	302
3515	Tiefbauamt	303
3525	Geomatik + Vermessung	320
3535	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser	321
3550	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	330
3555	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	338
3560	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Stadtreinigung	345
3570	Grün Stadt Zürich	350
3.7	Hochbaudepartement	357
4000	Hochbaudepartement Departementssekretariat	358
4015	Amt für Städtebau	362
4020	Amt für Hochbauten	366
4035	Amt für Baubewilligungen	370
4040	Immobilien Stadt Zürich	373
3.8	Departement der Industriellen Betriebe	397
4500	Departement der Industriellen Betriebe Departementssekretariat	398
4525	Wasserversorgung	401

4530 Elektrizitätswerk	408
4540 Verkehrsbetriebe	411
3.9 Schul- und Sportdepartement	419
5000 Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat	420
5005 Schul- und Büromaterialverwaltung	425
5010 Schulamt	428
5026 Musikschule Konservatorium Zürich	437
5050 Schulgesundheitsdienste	441
5063 Fachschule Viventa	444
5070 Sportamt	448
3.10 Sozialdepartement	451
5500 Sozialdepartement Departementssekretariat	452
5510 Support Sozialdepartement	462
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV	465
5520 Laufbahnzentrum	471
5530 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich	474
5550 Soziale Dienste	477
5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe	483
4 Bilanz	489
4.1 Aktiven	490
4.2 Passiven	495
5 Geldflussrechnung	499
5.1 Geldflussrechnung	500
6 Anhang Finanzinformationen	501
6.1 Eventualforderungen	502
6.2 Anlagenspiegel Finanzvermögen	503
6.3 Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	504
6.4 Beteiligungsspiegel	526
6.5 Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	528
6.6 Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten	529
6.7 Rückstellungsspiegel	537
6.8 Eigenkapitalnachweis	539
6.9 Sonderrechnungen	540
6.10 Finanzinformationen	559
6.11 Finanzkennzahlen	560
6.12 Verpflichtungskredite	561
6.13 Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	609
7 Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten	611
9501 Asyl-Organisation Zürich (AOZ)	612
9502 Kongresshaus-Stiftung Zürich	617
9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien	623
9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich	628
9703 Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich	634
9704 Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen - Einfach Wohnen	639
8 Erläuterungen und Grundlagen	645
8.1 Erläuterungen zur Rechnungslegung	646
8.2 Interne Verzinsung	655

1 Bericht, Anträge und Beschlüsse



Rechnung 2021 der Stadt Zürich

Weisung des Stadtrats an den Gemeinderat zur Jahresrechnung 2021
(vom 16. März 2022)

Gestützt auf § 128 Gemeindegesetz (GG, LS 131.1) unterbreitet der Stadtrat dem Gemeinderat die Jahresrechnung 2021

Inhaltsverzeichnis der Weisung des Stadtrats an den Gemeinderat

1	Einleitung	9
1.1	Vorbemerkungen	9
1.2	Veränderungen in Rechnungslegung und Institutionelle Gliederung	9
2	Gesamtüberblick	10
2.1	Zahlenübersicht Gesamthaushalt	10
2.2	Kennzahlen	11
2.3	Wesentliche Budgetabweichungen	13
2.4	Besonderheiten	19
3	Entwicklung nach Sachgruppen	22
3.1	Gesamtaufwand	22
3.1.1	Personalaufwand	22
3.1.2	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27
3.1.3	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	29
3.1.4	Finanzaufwand	29
3.1.5	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	30
3.1.6	Transferaufwand	32
3.1.7	Durchlaufende Beiträge (Aufwand)	34
3.1.8	Ausserordentlicher Aufwand	34
3.1.9	Interne Verrechnungen (Aufwand)	35
3.2	Gesamtertrag	35
3.2.1	Fiskalertrag	36
3.2.2	Regalien und Konzessionen	37
3.2.3	Entgelte	37
3.2.4	Übrige Erträge	39
3.2.5	Finanzertrag	39
3.2.6	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	40
3.2.7	Transferertrag	40
3.2.8	Durchlaufende Beiträge (Ertrag)	42
3.2.9	Ausserordentlicher Ertrag	42
3.2.10	Interne Verrechnungen (Ertrag)	42
3.3	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	43
3.3.1	Übersicht Investitionsausgaben und –einnahmen VV	43
3.3.2	Einzelvorhaben Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	43
3.4	Investitionsrechnung Finanzvermögen	46
3.4.1	Übersicht Investitionsausgaben und –einnahmen FV	46
3.4.2	Einzelvorhaben Investitionsrechnung Finanzvermögen	47
4	Produktgruppen-Globalbudgets	48
4.1	Produktgruppen-Globalbudgets im Überblick	48
5	Saldoübersicht Dienstabteilungen nach institutioneller Gliederung	49
5.1	Saldo Erfolgsrechnung pro Dienstabteilung nach institutioneller Gliederung	49
5.2	Saldo Investitionsrechnung pro Dienstabteilung nach institutioneller Gliederung	51
6	Bilanz	54
7	Öffentlich-rechtliche Gemeindeanstalten	56
8	Anträge des Stadtrats	57

1 Einleitung

1.1 Vorbemerkungen

Die nachfolgenden Ausführungen beschreiben die wichtigsten Informationen der vom Gemeinderat zu genehmigenden Jahresrechnung 2021 der Stadt Zürich, sowie bedeutende Veränderungen gegenüber dem Budget 2021 (einschliesslich der bewilligten Nachtragskredite und Globalbudgetergänzungen) gemäss Beschluss des Gemeinderats.

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

Die Analyse unterteilt 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 **Gemeindegesetz** (GG, LS 131.1) und die **Gemeindeverordnung** (VGG, LS 131.11). Auf kommunaler Stufe sind es die bis 31. Dezember 2021 geltenden **Finanzhaushaltverordnung** (FHVO, AS 611.101) und **Globalbudgetverordnung** (GBVO, AS 611.120), welche per 1. Januar 2022 totalrevidiert wurden. Die wesentlichen Grundsätze der Rechnungslegung sind im Kapitel «Erläuterungen zur Rechnungslegung» im Anhang aufgeführt.

Die Rechnung der Dienstabteilungen mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Globalbudgetverordnung werden in einer Separatvorlage ausgeführt.

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

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

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

1.2 Veränderungen in Rechnungslegung und Institutionelle Gliederung

Bei der **Rechnungslegung** und der **Institutionellen Gliederung** sind gegenüber der Rechnung 2020 keine Veränderungen zu verzeichnen.

2 Gesamtüberblick

2.1 Zahlenübersicht Gesamthaushalt

Für das Rechnungsjahr 2021 zeigt der Gesamthaushalt folgendes Bild:

(Beträge in Mio. Fr.)	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
Erfolgsrechnung						
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	121.6	384.0	51.6	137.5	- 298.1	- 68.4
Ergebnis aus Finanzierung	- 226.3	- 235.8		- 297.5	- 61.8	26.2
Operatives Ergebnis	- 104.6	148.2	51.6	- 160.1	- 359.9	- 180.1
Ausserordentliches Ergebnis	50.0	37.2		40.0	2.8	7.4
Globalbudgetergänzungen			58.4			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	- 54.6	185.4	110.0	- 120.1	- 415.5	- 140.6
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
Investitionsausgaben	1 222.4	1 504.6	18.2	1 137.5	- 385.4	- 25.3
Investitionseinnahmen	- 303.1	- 98.4		- 85.5	13.0	- 13.2
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	919.4	1 406.2	18.2	1 052.0	- 372.4	- 26.1
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
Investitionsausgaben	31.4	18.7		45.3	26.6	141.8
Investitionseinnahmen	- 52.1	- 86.8		- 82.0	4.8	- 5.5
Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)	- 20.7	- 68.0		- 36.7	31.4	- 46.1

Der gestufte Erfolgsausweis unterteilt das Ergebnis in das **Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit**, das mit einem Aufwandüberschuss von 137,5 Millionen Franken gegenüber dem Budget und Nachtragskrediten eine Verbesserung von 298,1 Millionen Franken ausweist. Zusammen mit dem gegenüber Budget um 61,8 Millionen Franken besseren **Ergebnis aus Finanzierung** ergibt sich ein **operatives Ergebnis** mit einem Ertragsüberschuss von 160,1 Millionen Franken. Im Rechnungsjahr wurde ein ausserordentlicher Aufwand von 40,0 Millionen Franken verbucht, so dass das **Gesamtergebnis** der Erfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss von 120,1 Millionen Franken ausweist und unter Einbezug der Nachtragskredite und Globalbudget-Ergänzungen um 415,5 Millionen Franken gegenüber dem Budget verbessert abschliesst.

Die **Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen** sind mit 1137,5 Millionen Franken um 385,4 Millionen Franken tiefer als im Budget (einschliesslich Nachtragskredite), während die **Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen** mit 85,5 Millionen Franken um 13,0 Millionen Franken tiefer sind. Dies ergibt eine **Nettoinvestition Verwaltungsvermögen** von 1052,0 Millionen Franken, was Minderausgaben gegenüber dem Budget von 372,4 Millionen Franken entspricht.

Die **Investitionsausgaben Finanzvermögen** betragen 45,3 Millionen Franken und liegen damit um 26,6 Millionen Franken über dem Budget. Diesen stehen **Investitionseinnahmen Finanzvermögen** von 82,0 Millionen Franken gegenüber, wodurch sich bei den **Nettoinvestitionen Finanzvermögen** ein Einnahmenüberschuss von 36,7 Millionen Franken ergibt.

2.2 Kennzahlen

Finanzierung	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
Selbstfinanzierung in Mio. Fr.	709.0	400.6	- 51.2	822.2	472.8	135.3
Nettoinvestitionen VV in Mio. Fr.	919.4	1 406.2	18.2	1 052.0	- 372.4	- 26.1
Finanzierungssaldo in Mio. Fr.	- 210.4	-1 005.6	- 69.4	- 229.8	845.3	- 78.6
Selbstfinanzierungsgrad <i>(Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann)</i>	77.1 %	28.5 %		78.2 %		

Die Selbstfinanzierung steigt gegenüber dem Budget um 472,8 Millionen Franken auf 822,2 Millionen Franken. Dies entspricht einem **Selbstfinanzierungsgrad** von 78,2 Prozent (49,7 Prozentpunkte mehr als im Budget). 229,8 Millionen Franken oder 21,8 Prozent der Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen von 1052,0 Millionen Franken müssen fremdfinanziert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt den Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100 Prozent führt zu einer Neuverschuldung, bei einem Wert über 100 Prozent können Schulden abgebaut werden.

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

Finanzkennzahlen	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021	Veränderung zu Budget 2021	
					abs.	in %
Einwohnerinnen/Einwohner	434 736	444 900		436 332	-8 568.0	- 1.9
Steuerfuss (ohne Kirche)	119 %	119 %		119 %		
Steuerkraft pro Einwohnerin/Einwohner in Fr.	5 351	5 144		5 520	376.0	7.3
Nettoschuld I in Mio. Fr.	4 266	5 276		4 495	- 781.4	- 14.8
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner in Fr. <i>(Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken)</i>	9 812	11 859		10 301	-1 558.0	- 13.1
Nettoverschuldungsquotient <i>(Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre um die Nettoschulden abzutragen.)</i>	158.3 %	199.3 %		161.1 %		
Zinsbelastungsanteil <i>(Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.)</i>	1.0 %	0.8 %		0.8 %		

Die **Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner** wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Die im Budget erwartete Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner von 11 859 Franken, konnte in der Rechnung auf 10 301 Franken reduziert werden.

Der **Nettoverschuldungsquotient** zeigt den Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. Der im Budget erwartete Nettoverschuldungsquotient von 199,3 Prozent wird in der Rechnung mit 161,1 Prozent verbessert.

Der **Zinsbelastungsanteil** zeigt den Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser ist der Handlungsspielraum der Gemeinde. Der Zinsbelastungsanteil beträgt wie im Budget erwartet 0,8 Prozent und widerspiegelt das im Jahr 2021 günstige Zinsumfeld.

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

Kennzahlen zum Haushaltsgleichgewicht	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021	Veränderung zu Budget 2021	
					abs.	in %
Eigenkapitalquote <i>(Anteil der eigenkapitalfinanzierten Aktiven)</i>	16.2 %	13.5 %		16.7 %	3.2 %	23.7
Zinsbelastungsquote <i>(Verhältnis Zinsen zum laufenden Ertrag)</i>	2.4 %	2.7 %		2.2 %	-0.5 %	- 18.5
Investitionsanteil <i>(Anteil der Ausgaben für Investitionen an den Gesamtausgaben)</i>	14.4 %	16.4 %		12.9 %	-3.5 %	- 21.3

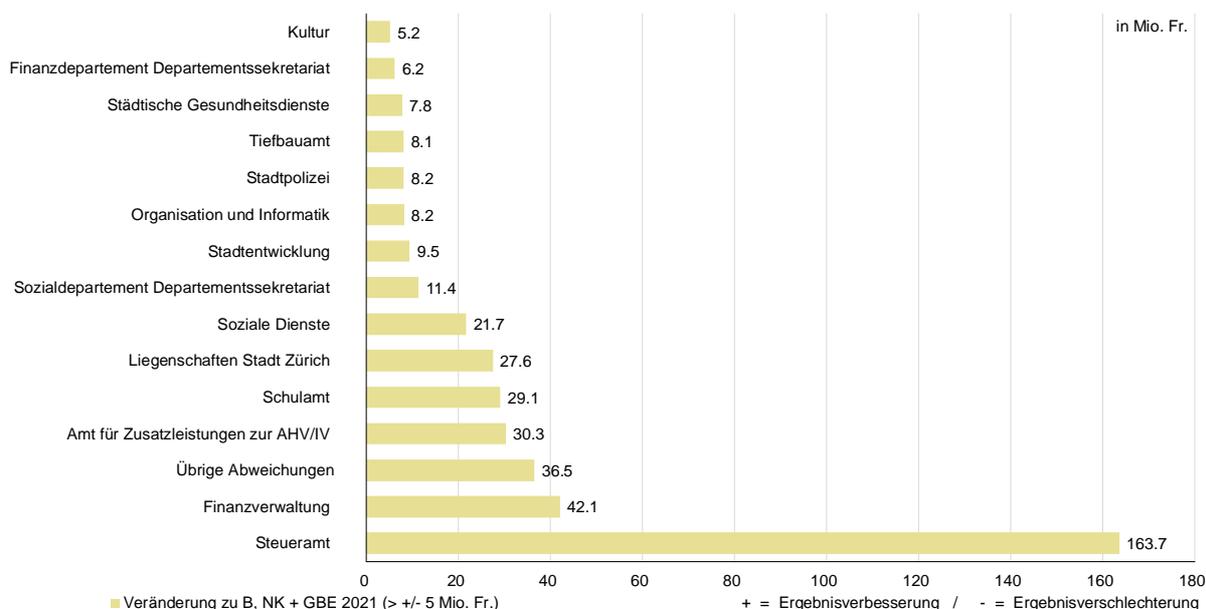
Die **Eigenkapitalquote** zeigt das Finanzierungsverhältnis zwischen dem eigen- und dem fremdfinanzierten Anteil an den Vermögenswerten auf. Dabei wird lediglich das zweckfreie Eigenkapital berücksichtigt. Je höher die Eigenkapitalquote, desto höher ist die Eigenfinanzierung. Die Eigenkapitalquote beträgt 16,7 Prozent.

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

Mit dem **Investitionsanteil** sollen Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die Investitionstätigkeit besser beurteilen zu können. Er zeigt, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. Der Investitionsanteil beträgt 12,9 Prozent.

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

2.3 Wesentliche Budgetabweichungen



Wesentliche Abweichungen zum Budget (einschliesslich Nachtragskredite und Globalbudgetergänzungen) nach Dienstabteilung und Grösse (Summe je Dienstabteilung entspricht nicht den aufgeführten Einzelpositionen):

Dienstabteilung und Abweichungsbegründung	Veränderung zu BU 2021
+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung (Beträge in Mio. Fr.)	
1510 Kultur	5.2
Tieferer Transferaufwand, vor allem beim aufgrund der Corona-Pandemie budgetierten Sammelkredit für Ausfallentschädigungen, bei Betriebsbeiträgen an Zürcher Kunstgesellschaft, bei übrigen Betriebsbeiträgen an private Haushalte und Organisationen ohne Erwerbszweck, trotz höheren ausserplanmässigen Abschreibungen wegen des nicht vorgesehenen Rückbaus und der Abgabe der Anlagen der «Tonhalle Maag» von 0.9 Mio. Fr.	4.2
Minderungsaufwand im Sach- und übrigen Betriebsaufwand, hauptsächlich bei Dienstleistungen Dritter der stadt eigenen Kulturbetriebe, beim Theater Spektakel und bei Eigenveranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie.	2.6
Minderertrag hauptsächlich aus Benützungsgebühren und Dienstleistungen aufgrund der Corona-Pandemie bei stadt eigenen Kulturbetrieben, Theater Spektakel, Filmpodium und Theater am Hechtplatz. Höherer Ertrag aus interner Übertragung des zweckgebundenen Kulturanteils am Zentrumslastenausgleich gemäss Finanzausgleichsgesetz.	- 2.1

Dienstabteilung und Abweichungsbegründung	Veränderung zu BU 2021
+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung (Beträge in Mio. Fr.)	
2000 Finanzdepartement Departementssekretariat	6.2
Tiefere Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (budgetierte Projekte im Zusammenhang mit der ZKB-Jubiläumsdividende wurden von UGZ und SSD ausbezahlt) und an die Kongresshausstiftung sowie tiefere planmässige Abschreibungen von Investitionsbeiträgen.	4.4
Höherer Ertrag, hauptsächlich aufgrund von Subventionsrückzahlungen bereits abgeschriebener Darlehen aus Wohnbauaktionen und Rückzahlungen von abgeschriebenen Subventionsbeiträgen.	1.3
3010 Städtische Gesundheitsdienste	7.8
Tiefere Kosten im Sach- und übrigen Betriebsaufwand, hauptsächlich geringere Ausgaben für medizinisches Material in der Corona-Pandemie (Nachtragskredit 1. Serie 2021 nicht vollständig ausgeschöpft), geringerer Aufwand für Dienstleistungen Dritter und tieferem übrigen Betriebsaufwand (aufgrund Corona-Pandemie verspäteter Start des Pilotprojekts zur medizinischen Versorgung für Menschen ohne Zugang zum Gesundheitswesen).	6.1
Höhere Erträge bei Taxen und Kostgelder aufgrund der hohen Auslastung der stationären Leistungen in der Suchtfachklinik Zürich.	1.2
3515 Tiefbauamt	8.1
Tiefere Kosten im Sach- und übrigen Betriebsaufwand, besonders bei Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten aufgrund Projektverschiebungen und tieferen Ausgaben bei Planungen und Projektierungen Dritter (in Erfolgsrechnung budgetiert, aber in Investitionsrechnung angefallen).	3.8
Minderaufwand bei den Abschreibungen entsprechend den Restbuchwerten und den aktivierten Nettoinvestitionen.	0.7
Höhere Erträge vor allem bei Konzessionsgebühren, aktivierbaren Projektierungskosten aus der Erfolgsrechnung und ungeplanten Einnahmen aus Landabtretungen, jedoch tiefere Erträge bei aktivierbaren Eigenleistungen von 1.4 Mio. Fr. aufgrund des tieferen Investitionsvolumens.	2.9
2520 Stadtpolizei	8.2
Tiefere Kosten im Sach- und übrigen Betriebsaufwand, hauptsächlich aufgrund geringerem Abschreibungsbedarf bei den Ordnungsbussen, zurückhaltender Beschaffung und verspäteter Auslieferung von Geräten und Fahrzeugen sowie tieferen Ausgaben für Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten aufgrund der Verschiebung von Informatikprojekten.	5.4
Weiter sind tiefere Kosten bei Dienstleistungen Dritter für Postgebühren, Transport von semistationären Anlagen, Eichungen, Halteranfragen und weiteren Themen zu verzeichnen und beim Unterhalt wurden geringere Ausgaben getätigt (tieferen Reparaturkosten bei Funkgeräten, Gehörschutz, Fahrzeugen, Geräten des Filmdienstes und der Ausrüstung der automatischen Verkehrskontrolle).	
Tieferer Personalaufwand hauptsächlich wegen des Unterbestands im «Polizeilichen Assistenzdienst» und der «Kontrolle Ruhender Verkehr».	2.2
Minderaufwand bei den Abschreibungen aufgrund tieferen Investitionsausgaben als budgetiert.	1.7

Dienstabteilung und Abweichungsbegründung	Veränderung zu BU 2021
+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung (Beträge in Mio. Fr.)	
2520 Stadtpolizei	
Minderertrag, hauptsächlich bei Bussen und wegen der Corona-Pandemie weniger verrechenbare Polizeieinsätze, jedoch höhere Erträge bei der Benutzung des öffentlichen Grunds zu Bauzwecken von 1.3 Mio. Fr. (hohe Bautätigkeit).	- 2.1
2080 Organisation und Informatik	8.2
Tiefere Kosten im Sach- und übrigen Betriebsaufwand bei Honorare für externe Berater, Gutachter, Fachexperten aufgrund inhaltlicher und zeitlicher Anpassungen diverser Projekte (teilweise verursacht durch Corona-Pandemie), geringere Anschaffungs- und Unterhaltskosten bei Hardware und immateriellen Anlagen sowie beim Informatik-Nutzungsaufwand im Schulbereich und tiefere übrige Mieten und Benützungsgebühren durch Kosteneinsparungen bei Netzwerkanbindungen.	11.0
Höhere Entgelte aus Benützungsgebühren und Dienstleistungen aufgrund der in höherem Masse von den Dienstabteilungen aktivierten OIZ-Leistungen sowie Mehrerträge mit stadtexternen Kunden.	3.0
Minderaufwand bei den Abschreibungen von Hardware- und Softwareinvestitionen.	2.1
Tieferer Personalaufwand aufgrund verzögerter Besetzung offener Stellen und durch die Corona-Pandemie nicht durchgeführte Aus- und Weiterbildungen.	1.6
Tiefere Erträge aus internen Verrechnungen von IT-Dienstleistungen in folgende Dienstabteilungen: 2050 Human Resources Management - 2.0 Mio. Fr., 1530 Bevölkerungsamt - 1.5 Mio. Fr., 5010 Schulamt - 1.3 Mio. Fr. 2520 Stadtpolizei - 0.8 Mio. Fr., 2021 Liegenschaften Stadt Zürich - 0.7 Mio. Fr., 4000 Hochbaudepartement Departementssekretariat - 0.7 Mio. Fr., Diverse - 2.7 Mio. Fr. (angepasste bzw. zurückgestellte IT-Projekte).	- 9.7
1505 Stadtentwicklung	9.5
Tieferer Transferaufwand, vor allem für nicht vollständig benötigte Beiträge aus Corona-Unterstützungsmassnahmen zugunsten des Gewerbes (da ab Januar 2021 Härtefallprogramm des Kantons in Kraft trat und auf städtischer Ebene das «Drei-Drittel-Modell» umgesetzt wurde). Minderaufwendungen auch bei Beiträgen zugunsten von Entwicklungsländern, da sich das Modul «Stadtkooperation» bei der Internationalen Zusammenarbeit noch im Aufbau befindet und tiefere Betriebsbeiträge an Gemeinden aus dem Innovationskredit durch pandemiebedingte Verzögerungen.	6.7
Geringere Kosten im Sach- und übrigen Betriebsaufwand, hauptsächlich bei Dienstleistungen Dritter und Honorare für externe Berater und Gutachter, da aufgrund der Corona-Pandemie einige Vorhaben nur in reduziertem Ausmass durchgeführt wurden oder verschoben werden mussten (Nachtragskredit 1. Serie 2021 nicht vollständig ausgeschöpft).	1.4

Dienstabteilung und Abweichungsbegründung	Veränderung zu BU 2021
+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung (Beträge in Mio. Fr.)	
5500 Sozialdepartement Departementssekretariat	11.4
Tieferer Transferaufwand, vor allem bei Beiträgen an AOZ für Asylfürsorge, Wirtschaftliche Hilfe sowie städtische Pflichtleistungen und besondere städtische Integrationsleistungen (tiefere Fallzahlen). Geringere Kosten auch beim Pilotprojekt «Wirtschaftliche Basishilfe» (Nachtragskredit 1. Serie 2021 nicht vollständig ausgeschöpft) und tiefere Beiträge an Eltern mit Anspruch auf subventionierte Kinderbetreuung.	6.9
Mehrertrag im Transferertrag, hauptsächlich aufgrund der Rückzahlung des bereits abgeschriebenen Darlehens der «Stiftung Heilsarmee Zürich».	3.7
5550 Soziale Dienste	21.7
Minderaufwand bei gesetzlicher wirtschaftlicher Hilfe an schweizerische und ausländische Staatsangehörige mit bzw. ohne Kostenersatz ausgelöst durch tiefer eingetretene Fallzahlen.	25.1
Tiefer ausgefallene Krankenkassen-Beiträge an Sozialhilfebeziehende, vor allem aufgrund einer Praxisänderung im Kanton Zürich nach der die Auszahlung der Nettoprämie neu nach Abzug der individuellen Prämienverbilligung (IPV) erfolgt und zu tieferen Fallkosten führt sowie tieferen Fallzahlen als im Budget angenommen wurde. <i>-> Keinen Einfluss auf den Nettoaufwand der Stadt Zürich, da Krankenkassen-Beiträge an Sozialhilfebeziehende vom Kanton zurückerstattet werden (siehe «Beiträge des Bundes und des Kantons»).</i>	21.2
Minderaufwand bei Beiträgen an Vermieter aus «Drei-Drittel-Modell» (Nachtragskredit GRB Nr. 2021/43 vom 10. Februar 2021 nicht vollständig ausgeschöpft).	2.7
Nichtbeanspruchung der vom Gemeinderat beschlossenen Beiträge an private Unternehmungen.	2.0
Tiefere Beiträge des Bundes und des Kantons für Krankenkassenprämien (siehe oben «Krankenkassen-Beiträge an Sozialhilfebeziehende»).	- 23.5
Tiefere Kostenerstattungen des Kantons für gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische und ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz aufgrund geringerer Anzahl Sozialhilfefälle und tieferem Anteil an Sozialhilfebeziehenden mit Anspruch auf vollen Kostenersatz.	- 6.2
2021 Liegenschaften Stadt Zürich	27.6
Höhere Finanzerträge aus der Wertberichtigung von Grundstücken und Gebäuden des Finanzvermögens, vor allem Aufwertungsgewinne aus der Übertragung von Grundstücken aus dem Verwaltungsvermögen und aus dem Erwerb und der Neubewertung von Gebäuden.	15.0
Mindereinnahmen bei Pacht- und Mietzinsen sowie bei Rückerstattungen von Raumnebenkosten aus Liegenschaften des Finanzvermögens von insgesamt 4.1 Mio. Fr., überwiegend aufgrund von Mietzinsreduktionen infolge der Corona-Pandemie.	

Dienstabteilung und Abweichungsbegründung	Veränderung zu BU 2021
+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung (Beträge in Mio. Fr.)	
2021 Liegenschaften Stadt Zürich	
Tiefere Kosten im Finanzaufwand, vorwiegend beim baulichen Unterhalt von Grundstücken und Gebäuden des Finanzvermögens im Teilportfolio Gewerbe aufgrund diverser Projektverzögerungen (Hirschengraben 18 – 20a, ShopVille, Seestrasse 513 usw.).	13.0
Minderaufwand bei Planungen und Projektierungen Dritter aufgrund des Wechsels der Wohnsiedlung Letzi in den Buchungskreis 2034 Wohnen und Gewerbe und Projektverzögerung infolge der Corona-Pandemie an der Theaterstrasse 10.	
5010 Schulamt	29.1
Tieferer Personalaufwand beim Verwaltungs- und Betriebspersonal aufgrund geringeren Bedarfs an Betreuungspersonal in den Regelschulen und tieferen Kosten für städtische Lehrpersonen und Vikariate infolge geringeren Bedarfs an Förderlehrpersonen und verzögerten Stellenbesetzungen.	17.2
Minderausgaben beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand, insbesondere wegen geringerem Bedarf an Lebensmitteln und tieferen Kosten für Dienstleistungen Dritter aufgrund der tieferen Anzahl an Betreuungseinheiten sowie wegen der Corona-Pandemie nicht durchgeführten Exkursionen, Schulreisen und Lager.	8.2
Tieferer Transferaufwand bei Entschädigungen an den Kanton für kantonal angestelltes Lehrpersonal sowie weniger Beiträge an private Trägerschaften für Aufenthalte und Schulungen in auswärtigen Heim- und Tagessonderschuleinrichtungen.	7.8
Minderertrag bei den Entgelten, hauptsächlich ausgelöst durch tiefere Elternbeiträge in der schülergänzenden Betreuung (weniger gebuchte Betreuungseinheiten).	- 6.9
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV	30.3
Tiefere Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände und private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege, vor allem aufgrund der geringeren Nachfrage nach Pflegeplätzen während der Corona-Pandemie und der Kostenübernahme der Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL) ab Herbst durch die Krankenversicherungen.	14.8
Geringere Ausgaben für Gemeindegzuschüsse durch den Rückgang der Fallzahlen und des durchschnittlichen Anspruchs, sowie geringere Überbrückungsleistungen (Nachtragskredit 1. Serie 2021 nicht vollständig ausgeschöpft).	10.1
Höhere Kosten bei Ergänzungsleistungen zur IV bedingt durch die Erhöhung der vergüteten Mietzinsen.	3.8
Tiefere Kosten vor allem für Ergänzungsleistungen von Krankheits- und Behinderungskosten zur IV und AHV.	- 7.4

Dienstabteilung und Abweichungsbegründung	Veränderung zu BU 2021
+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung (Beträge in Mio. Fr.)	
Übrige Abweichungen	36.5
Ergebnisverbesserungen: 5520 Laufbahnzentrum 4.5 Mio. Fr., 2525 Stadtrichteramt 4.5 Mio. Fr., 1060 Gesamtverwaltung 4.2 Mio. Fr., 2050 Human Resources Management 3.8 Mio. Fr., 4540 Verkehrsbetriebe 3.3 Mio. Fr., 1530 Bevölkerungsamt 3.0 Mio. Fr., 3035 Stadtspital Triemli 3.0 Mio. Fr., 4000 Hochbaudepartement Departementssekretariat 2.8 Mio. Fr., 5063 Fachschule Viventa 2.2 Mio. Fr., 1020 Stadtkanzlei 1.9 Mio. Fr., 2555 Dienstabteilung Verkehr 1.6 Mio. Fr., 3560 ERZ Stadtreinigung 1.6 Mio. Fr. Übrige Ergebnisverbesserungen 19.0 Mio. Fr.	55.4
Ergebnisverschlechterungen: 3026 Alterszentren - 4.4 Mio. Fr., 4040 Immobilien Stadt Zürich - 4.2 Mio. Fr., 3020 Pflegezentren - 2.7 Mio. Fr., 2550 Schutz & Rettung - 2.5 Mio. Fr., 5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe - 1.7 Mio. Fr., Übrige Ergebnisverschlechterungen - 3.4 Mio. Fr.	- 18.9
2015 Finanzverwaltung	42.1
Tieferer Finanzaufwand bei Kommissionen und Gebühren wegen tieferen Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten, da weniger Anleihen emittiert wurden und tiefere Agios der im Berichtsjahr begebenen Anleihen und Geldmarktgeschäfte. Zudem tiefere Kosten bei der Verzinsung von Finanzverbindlichkeiten aufgrund weniger aufgenommener Anleihen als budgetiert.	11.7
Höherer Transferaufwand aufgrund von höheren Ressourcenausgleichsbeiträgen, vor allem aufgrund der höheren Abschöpfung 2022 (12.0 Mio. Fr.) die vom Gemeindeamt für das Bemessungsjahr 2020 definitiv verfügt wurde. Gleichzeitig tiefere Ressourcenabschöpfung (9.5 Mio. Fr.) im Bemessungsjahr 2021, weil neben dem Anstieg der Steuerkraft der Stadt Zürich (höherer Steuerertrag und tiefere Bevölkerungszahl wie erwartet) gleichzeitig auch die Steuerkraft im Restkanton deutlich angestiegen ist. Der für den Ausgleich relevante Überhang pro Kopf und die gesamte, periodengerechte Ressourcenabschöpfung fällt deshalb kleiner aus als erwartet.	- 2.5
Höherer Transferertrag, hauptsächlich aufgrund von teuerungsbedingt höheren Zentrumslastenausgleichsbeiträgen (7.5 Mio. Fr.) und höherem Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (8.2 Mio. Fr.) hauptsächlich die von der Zürcher Kantonalbank ausgerichtete Corona-Sonderdividende	16.5
Höherer Finanzertrag, hauptsächlich durch die Kurserhöhung bei der Aktie der Flughafen Zürich AG (12.3 Mio. Fr.) sowie höherer Dividende der Energie 360° AG (4.8 Mio. Fr.).	17.8
2040 Steueramt	163.7
Anstieg Fiskalertrag bei Steuern Juristischer Personen 93.7 Mio. Fr., Steuern Natürliche Personen 48.8 Mio. Fr. und Grundstückgewinnsteuern 18.6 Mio. Fr. (siehe hierzu 3.2.1 «Fiskalertrag»)	161.0

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

2.4 Besonderheiten

Korrektur Jahresrechnungen 2019 bis 2021 aufgrund Wertberichtigung Stadtspital Triemli

Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich hat am 9. Dezember 2021 die Beschwerde der Stadt Zürich gegen den vom Regierungsrat des Kantons Zürich gefällten Entscheid, die per 1. Januar 2019 vorgenommene Wertberichtigung der Immobilien des Stadtspitals Zürich Triemli in der Höhe von 175,6 Millionen Franken nicht zu bewilligen und damit die Jahresrechnung 2019 der Stadt Zürich nicht zu genehmigen, abgewiesen. Der Stadtrat hat entschieden, auf einen Weiterzug gegen den Entscheid zu verzichten. Das Urteil ist damit rechtskräftig und der Entscheid muss umgesetzt werden.

Das Urteil ist bei der Stadt Zürich am 6. Januar 2022 eingegangen. Es war nicht mehr möglich, den Entscheid in der vorliegenden Jahresrechnung 2021 zu berücksichtigen, da die nötigen Korrekturen und Abstimmungen mit der Finanzkontrolle der Stadt Zürich und dem Gemeindeamt des Kantons Zürich mehr Zeit in Anspruch nehmen. **In der vorliegenden Jahresrechnung 2021 ist die Korrektur deshalb nicht enthalten.**

Die relevanten Grössen der Jahresrechnungen 2019, 2020 und 2021 werden wie folgt korrigiert (Angaben in Millionen Franken, gerundete Werte, da exakte Werte in Prüfung sind):

Rechnungsjahr	RE 2019	RE 2020	RE 2021
Werte gemäss publizierten Jahresrechnungen			
Rechnungsergebnis Stadtspital Triemli	171.1	- 31.3	- 14.3
Rechnungsergebnis Stadt Zürich	- 83.2	- 54.6	- 120.1
Zweckfreies Eigenkapital Stadt Zürich	-1 489.5	-1 544.1	-1 664.2
Korrekturen Wertberichtigung Stadtspital Triemli			
Rückbuchung ausserplanmässige Abschreibung	- 175.7		
Korrektur jährliche Abschreibungen rund	7.6	7.6	7.6
Werte gemäss Verwaltungsgerichtsentscheid			
Rechnungsergebnis Stadtspital Triemli	3.0	- 23.7	- 6.7
Rechnungsergebnis Stadt Zürich	- 251.3	- 47.0	- 112.5
Zweckfreies Eigenkapital Stadt Zürich	-1 657.6	-1 704.6	-1 817.1

Im Rechnungsjahr 2019 wird die vorgenommene Wertberichtigung von 175,7 Millionen Franken zurückgebucht. Der Wert des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens erhöht sich dadurch, was zu höheren ordentlichen Abschreibungen im Rechnungsjahr 2019 und in den Folgejahren führt, die ebenfalls korrigiert werden müssen.

Die korrigierten und von der Finanzkontrolle der Stadt Zürich geprüften Jahresrechnungen 2019, 2020 und 2021 werden dem Gemeindeamt bis 30. Juni 2022 eingereicht. Nach der Prüfung durch das Gemeindeamt wird der Regierungsrat die Rechnungen genehmigen. Diese werden anschliessend dem Gemeinderat der Stadt Zürich zur Kenntnis gebracht.

Im Urteil des Verwaltungsgerichts wurde eine alternative Bewertungsmethode aufgezeigt, die den Bedürfnissen der Stadt Rechnung tragen könnte. Die Stadt prüft die dargelegte Methode und wird diese, nach Rücksprache mit der Finanzkontrolle der Stadt Zürich, der Rechnungsprüfungskommission der Stadt Zürich und dem Gemeindeamt des Kantons Zürich gegebenenfalls zukünftig anwenden.

Auswirkungen Corona-Pandemie

Seit der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus («COVID-19») und den ersten Ansteckungen in der Schweiz im Frühjahr 2020, haben Bund und Kantone mehrfach Vorschriften zur Eindämmung der Pandemie erlassen. Entsprechend der epidemiologischen Lage wurde vom Bund zeitweise die «ausserordentliche Lage» beschlossen und ein «Lock-down» verordnet.

Die Auswirkungen der Vorgaben seitens Bund und Kanton, zusätzliche Entscheide von Stadt- und Gemeinderat zur Abfederung der Auswirkungen der Corona-Pandemie und auch ein verändertes Verhalten in Teilen der Bevölkerung beeinflussen den städtischen Finanzhaushalt seit Ausbruch der Pandemie.

In der Jahresrechnung 2020 wurden die Auswirkungen der Corona-Pandemie in der Erfolgsrechnung auf rund 171,9 Millionen Franken beziffert, davon 125,6 Millionen Franken im Allgemeinen Haushalt und 46,4 Millionen Franken in den Eigenwirtschaftsbetrieben.

In der Jahresrechnung 2021 wurde auf eine detaillierte stadtweite Erhebung zu den finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie verzichtet. Nach wie vor finanziell stark betroffen von der andauernden Pandemielage sind der gesamte Kulturbereich, die Stadtspitäler, die Alters- und Pflegezentren, Angebote im Sozialbereich und die beschlossenen Unterstützungsmassnahmen zugunsten des Gewerbes («Drei-Drittel-Modell»).

Namentlich grosse finanzielle Auswirkungen aufgrund der Corona-Pandemie zeigen sich bei den Beiträgen an Vermieter aus dem «Drei-Drittel-Modell» (Nachtragskredit GRB Nr. 2021/43 vom 10. Februar 2021) von 17,3 Millionen Franken, aber auch bei den Alterszentren in der Produktgruppe 1 «Alterswohnungen mit Pflege» und bei den Pflegezentren in der Produktgruppe 1 «Pflege, Betreuung, Hotellerie». Bei diesen mussten im Jahresverlauf Globalbudgetergänzungen von insgesamt 11,5 Millionen Franken bzw. 14,0 Millionen Franken beantragt werden. Auch bei den Stadtspitälern Waid und Triemli wurden Globalbudgetergänzungen von 11,9 Millionen Franken bzw. 3,5 Millionen Franken in den beiden Produktgruppen «Stationäre Versorgung» und «Ambulante und teilstationäre Versorgung» zur Bewältigung der herausfordernden Situation rund um die Corona-Pandemie benötigt.

Weitere Auswirkungen zeigen sich bei den Verrechnungen des Kantons an die Gemeinden für Entschädigungen an KITAS (Beschluss 5681/2021 des Kantonsrats vom 8. November 2021 zum «Gesetz über die finanzielle Unterstützung der institutionellen familienergänzenden Kinderbetreuung aufgrund der Corona-Pandemie») im Umfang von 4,5 Millionen Franken oder auch die pandemiebedingte Erhöhung der Betriebsbeiträge an Zürich Tourismus von 2,0 Millionen Franken.

Daneben sind hauptsächlich pandemieverursachte tiefere Erträge aus Entgelten und Finanzerträgen zu verzeichnen, so zum Beispiel bei Soziale Einrichtungen und Betriebe durch tiefere Verrechnungen von Programmkosten und Integrationszulagen an die Sozialhilfe in Angeboten verschiedener Geschäftsbereiche von 5,9 Millionen Franken, bei stadteigenen Kulturbetrieben, beim Theater Spektakel von rund 3,2 Millionen Franken und bei der Finanzverwaltung aufgrund von ausbleibenden Dividendenerträgen.

Auch in den Gastrobetrieben der Sozialen Dienste und bei Soziale Einrichtungen und Betriebe sind tiefere Umsätze von 1,5 Millionen Franken bzw. 0,8 Millionen Franken zu verzeichnen.

Neben den pandemiebedingten Ergebnisverschlechterungen, können auch einige Minderaufwände und Mehrerträge verzeichnet werden, so zum Beispiel die von der Zürcher Kantonalbank (ZKB) ausgerichtete Corona-Sonderdividende von 8,2 Millionen Franken und auch weniger benötigtes medizinisches Material bei den Städtischen Gesundheitsdiensten von 4,0 Millionen Franken. Weitere Minderaufwände ergeben sich aus tieferen Beiträgen in der Langzeitpflege (geringere Nachfrage nach Pflegeplätzen) beim Amt für Zusatzleistungen, nicht durchgeführten Schulreisen und Klassenlager beim Schulamt sowie weniger besuchte Weiterbildungen, tiefere Druckkosten und reduzierte Reisekosten beim städtischen Personal.

3 Entwicklung nach Sachgruppen

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

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

3.1 Gesamtaufwand

Gesamtaufwand	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Personalaufwand	2 858.5	3 031.5	5.8	2 956.1	- 81.2	- 2.7
Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 826.6	1 944.1	12.0	2 177.1	221.0	11.3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	439.0	462.8	0.4	444.1	- 19.0	- 4.1
Finanzaufwand	152.3	135.6		112.1	- 23.5	- 17.3
Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	307.6	195.9		318.2	122.2	62.4
Transferaufwand	2 306.3	2 430.8	32.2	2 360.6	- 102.4	- 4.2
Durchlaufende Beiträge	2.0	2.2	0.5	2.4	- 0.3	- 10.2
Ausserordentlicher Aufwand	50.0	40.0		40.0		
Interne Verrechnungen	852.4	891.2	0.8	883.2	- 8.8	- 1.0
Gesamtaufwand	8 794.7	9 134.1	51.6	9 293.8	108.1	1.2
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>	<i>6 422.0</i>	<i>6 830.8</i>	<i>46.3</i>	<i>6 616.7</i>	<i>- 260.4</i>	<i>- 3.8</i>
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	<i>2 372.8</i>	<i>2 303.3</i>	<i>5.3</i>	<i>2 677.1</i>	<i>368.6</i>	<i>16.0</i>

Der **Gesamtaufwand** von 9293,8 Millionen Franken (einschliesslich Interne Verrechnungen von 883,2 Mio. Fr.) liegt gegenüber dem Budget um 108,1 Millionen Franken höher. Während der Aufwand beim Allgemeinen Haushalt das Budget um 260,4 Millionen Franken unterschreitet, fällt er bei den Eigenwirtschaftsbetrieben um 368,6 Millionen Franken höher aus.

3.1.1 Personalaufwand

Personalaufwand	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Allgemeiner Haushalt	2 299.7	2 443.8	1.6	2 385.3	- 60.1	- 2.5
Eigenwirtschaftsbetriebe	558.7	587.7	4.2	570.8	- 21.1	- 3.6
Total Personalaufwand	2 858.5	3 031.5	5.8	2 956.1	- 81.2	- 2.7

Der Personalaufwand erreicht 2956,1 Millionen Franken und liegt um 81,2 Millionen Franken unter dem Budget.

Personalaufwand nach Sachgruppen

Personalaufwand (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
Behörden und Kommissionen	13.4	14.3		14.8	0.5	3.2
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 163.0	2 269.2	2.4	2 228.3	- 43.3	- 1.9
Löhne der Lehrpersonen	126.3	137.6		130.9	- 6.7	- 4.9
Temporäre Arbeitskräfte		1.9	- 0.1		- 1.7	- 100.0
Zulagen	66.6	79.3	2.0	76.8	- 4.6	- 5.6
Arbeitgeberbeiträge (AG)	458.6	483.2	1.1	471.7	- 12.6	- 2.6
Übriger Personalaufwand	30.5	46.0	0.4	33.6	- 12.8	- 27.5
Total Personalaufwand	2 858.5	3 031.5	5.8	2 956.1	- 81.2	- 2.7

Behörden und Kommissionen

Der Mehraufwand in Behörden und Kommissionen von 0,5 Millionen Franken ergibt sich aus den geringeren Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgeldern.

Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals und Löhne der Lehrpersonen

Die Verbesserungen in Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals von 43,3 Millionen Franken sowie in Löhne der Lehrpersonen von 6,7 Millionen Franken ergeben sich im Wesentlichen aus 434,3 unbesetzten Stellen (43,4 Mio. Fr.), deren Besetzung teilweise durch pandemiebedingte Verzögerungen beeinflusst wurde.

Temporäre Arbeitskräfte

Die Budgetunterschreitung von 1,7 Millionen Franken bei den temporären Arbeitskräften ergibt sich aus Verschiebungen aufgrund unterschiedlicher Kontierung im Budget und in der Rechnung (Konto 3030 «Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte» und Konto 3130 «Dienstleistungen Dritter»).

Zulagen

Die Verbesserung bei den Zulagen von 4,6 Millionen Franken setzt sich aus den Kinder- und Ausbildungszulagen (0,1 Mio. Fr.), den Verpflegungszulagen (0,6 Mio. Fr.) sowie bei den Übrigen Zulagen (3,9 Mio. Fr.) zusammen.

Arbeitgeberbeiträge

Der Minderaufwand bei den Arbeitgeberbeiträgen von 12,6 Millionen Franken ist hauptsächlich auf tiefere versicherungspflichtige Lohnsummen sowie Veränderungen in den Beitragssätzen zurückzuführen.

Übriger Personalaufwand

Die Verbesserungen in Übriger Personalaufwand von 12,8 Millionen Franken ergeben sich aus dem Minderaufwand für Aus- und Weiterbildung des Personals (7,0 Mio. Fr.), da geplante Aus- und Weiterbildungen pandemiebedingt in anderem Format, verschoben oder abgesagt wurden, dem Minderaufwand für Personalwerbung (1,1 Mio. Fr.) aufgrund weniger Stellenausschreibungen sowie dem Minderaufwand bei Übriger Personalaufwand (4,7 Mio. Fr.), z. B. nicht durchgeführte Personalanlässe.

Übersicht der Stellenwerte je Departement

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

Stellenwerte	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021	Veränderung zu RE 2020	
					abs.	in %
10 Behörden und Gesamtverwaltung	252.9	269.4		254.6	1.7	0.7
15 Präsidialdepartement	361.8	378.9	1.5	367.7	5.9	1.6
20 Finanzdepartement	953.9	1 022.1	11.4	980.9	27.0	2.8
25 Sicherheitsdepartement	2 707.3	2 800.9	1.3	2 728.7	21.4	0.8
30 Gesundheits- und Umweltdepartement	6 152.1	6 362.1	1.2	6 321.0	168.9	2.7
35 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	1 689.0	1 773.5	- 0.4	1 737.3	48.3	2.9
40 Hochbaudepartement	666.1	684.0	1.8	688.3	22.2	3.3
45 Departement der Industriellen Betriebe	3 820.7	3 957.3	2.5	3 867.3	46.6	1.2
50 Schul- und Sportdepartement	3 877.3	4 206.7		4 106.9	229.6	5.9
55 Sozialdepartement	1 617.6	1 678.7	1.8	1 667.5	49.9	3.1
Total Stellenwerte	22 098.7	23 133.5	21.1	22 720.3	621.6	2.8
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>	<i>17 530.7</i>	<i>18 391.3</i>	<i>21.1</i>	<i>18 099.1</i>	<i>568.4</i>	<i>3.2</i>
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	<i>4 568.0</i>	<i>4 742.2</i>		<i>4 621.2</i>	<i>53.2</i>	<i>1.2</i>

Wesentliche Stellenwertveränderung gegenüber der Rechnung 2020

Allgemeiner Haushalt	Veränderung zu RE 2020
2080 Organisation und Informatik	13.2
Stellenwerterhöhung aufgrund Ausbau und Aufgabenerweiterungen bei Schulinformatik (KITS) und Programm «Digi+» mit entsprechender Erweiterung der Server-Funktionalitäten, damit im Bereich der Digitalisierung die Unterschiede innerhalb der Verwaltung ausgeglichen werden und eine Beschleunigung in der Abwicklung von Digitalisierungsprojekten erreicht wird.	
2520 Stadtpolizei	10.1
Mit dem Erreichen des Vollbestandes beim Assistenzdienst Konsulatsschutz konnte der Unterbestand reduziert werden.	
2550 Schutz & Rettung	14.0
Stellenwerterhöhungen aufgrund des notwendigen Personalbedarfs in den Bereichen Rechnungswesen, Administration Feuerpolizei, Einsatz- und Unterrichtslogistik infolge des erhöhten Arbeitsvolumens. Weitere Stellenwerterhöhungen für das Digitale Lernen an der Höheren Fachschule für Rettungsberufe sowie aufgrund der Übernahme des Rettungsdienstes Affoltern.	

Allgemeiner Haushalt	Veränderung zu RE 2020
3030 Stadtspital Waid	38.4
Schaffung von Stellenwerten zur Bewältigung der Corona-Pandemie sowie in den Wachstumsbereichen. Weitere Stellenwerterhöhungen infolge Nutzung, Ausbau und Vorantreiben der Digitalisierung sowie der Umsetzung von IT-Grossprojekten (effizientere Zusammenarbeit).	
3035 Stadtspital Triemli	108.9
Schaffung von Stellenwerten zur Bewältigung der Corona-Pandemie und in den Wachstumsbereichen. Nutzung und Ausbau von Synergien zwischen den zwei Stadtspitälern sowie zum weiteren Vorantreiben der Digitalisierung auch bei den IT-Grossprojekten (effizientere Zusammenarbeit).	
3515 Tiefbauamt	11.6
Stellenwerterhöhung infolge zusätzlicher Stellenwerte im Fachbereich «Velo» sowie beim Fachbereich «Ausbau der thermischen Netze».	
3560 ERZ Stadtreinigung	16.7
Seit dem Jahr 2020 laufende Stellenwerterhöhung wegen Insourcing von Reinigungsaufgaben und Aufgabenerweiterung (Velo- und Graffitiordnung). Vollbesetzung in der zweiten Hälfte 2021 erreicht.	
4040 Immobilien Stadt Zürich	11.9
Stellenzuwachs aufgrund von Beschlüssen von STR und GR durch genehmigte Stellenwerterhöhungen im 2021 sowie durch Besetzung offener Stellen und Doppelbesetzungen als Folge von Langzeitabsenzen und durch Stellenwechsel.	
5010 Schulamt	202.5
Die Erhöhung der Stellenwerte begründet sich in erster Linie mit dem Wachstum der Anzahl Schülerinnen und Schüler und dem damit verbundenen Ausbau der verschiedenen Angebote. Es wurde vor allem mehr Betreuungspersonal, aber auch städtisches Lehrpersonal, Hausdienst- und Betriebspersonal sowie Klassenassistenzen benötigt.	
5070 Sportamt	11.0
Stellenwerterhöhung aufgrund Inbetriebnahme neuer Sporthalle Hofacker und im Verwaltungszentrum Eggbühl in den Bereichen Direktion, Human Resources, Leitung Sportanlagen, Leitung Sportförderung sowie Dienstleistung für die Volksschule.	

Allgemeiner Haushalt	Veränderung zu RE 2020
5550 Soziale Dienste	13.7
Stellenwerterhöhung infolge des Aufbaus im Berufseinstieg in der Jugendberatung, im Scanningprojekt, im zentralen Postbüro und der Überprüfung der IV-Berechtigungen von Suchtkranken im Sozialversicherungsrecht sowie aufgrund des Ausbaus der Schulsozialarbeit wegen steigender Anzahl Schülerinnen und Schüler. Weitere Stellenwerterhöhungen bei «Infodona» infolge steigender Fallzahlen, beim «Fachstab Soziales Stadtleben» infolge erhöhtem Konzeptionsbedarf und frühe Förderung bei Mütter-/Väterberatung.	
5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe	25.6
Stellenwerterhöhungen im Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach» insbesondere durch die Eröffnung eines dritten Standorts in der stationären Wohnintegration, im Geschäftsbereich «Schutz und Prävention» insbesondere durch die Platzerweiterung in den Kontakt- und Anlaufstellen Kaserne und Oerlikon und durch zusätzliche Spätschichten bei sip züri, im Geschäftsbereich «Kinderbetreuung» insbesondere durch die Anpassung der Personalzusammensetzung in der Krisenintervention» sowie im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration» insbesondere durch die Einführung des Projekts Opportunity.	
Übrige Stellenwertveränderungen	90.8

Eigenwirtschaftsbetriebe	Veränderung zu RE 2020
4540 Verkehrsbetriebe	39.9
Stellenwerterhöhungen im Fahrdienst infolge Angebotsausbauten beim Fahrplan im Auftrag des Zürcher Verkehrsverbands (ZVV): Taktverdichtungen, Streckenanpassungen und längere Betriebszeiten. Weitere Stellenwerterhöhungen in der Technik wegen erhöhtem Revisionsaufwand bei den Tramfahrzeugen (verspätete Auslieferung der neuen Flexitytrams).	
Übrige Stellenwertveränderungen	13.3

3.1.2 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Sach- und übriger Betriebsaufwand	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Material- und Warenaufwand	742.3	725.5	2.3	1 040.2	312.4	42.9
Nicht aktivierbare Anlagen	60.6	71.3	- 1.4	58.1	- 11.8	- 16.9
Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	80.1	85.4	0.3	82.0	- 3.7	- 4.3
Dienstleistungen und Honorare	455.0	509.9	7.1	488.5	- 28.5	- 5.5
Baulicher und betrieblicher Unterhalt	256.0	297.7	0.9	282.7	- 15.9	- 5.3
Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	113.1	123.4	1.6	108.1	- 17.0	- 13.6
Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	66.6	71.4	0.1	69.7	- 1.8	- 2.6
Spesenentschädigungen	14.2	22.1	0.9	16.0	- 7.0	- 30.4
Wertberichtigungen auf Forderungen	28.8	26.6		21.2	- 5.4	- 20.4
Übriger Betriebsaufwand	9.9	10.8	0.1	10.6	- 0.3	- 2.6
Total Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 826.6	1 944.1	12.0	2 177.1	221.0	11.3
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>	<i>839.5</i>	<i>905.7</i>	<i>11.5</i>	<i>888.7</i>	<i>- 28.5</i>	<i>- 3.1</i>
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	<i>987.1</i>	<i>1 038.4</i>	<i>0.5</i>	<i>1 288.4</i>	<i>249.5</i>	<i>24.0</i>

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand des **Allgemeinen Haushalts** beläuft sich auf 888,7 Millionen Franken. Damit liegt er um 28,5 Millionen Franken tiefer als budgetiert.

Material- und Warenaufwand

Der Material- und Warenaufwand übersteigt mit 219,8 Millionen Franken das Budget um 0,9 Millionen Franken. Hauptsächlich pandemiebedingt weisen die Globalbudgets der Alters- und Pflegezentren sowie der Stadtspitäler Waid und Triemli (ohne Berücksichtigung der Globalbudgetergänzungen) gegenüber dem Budget rund 17,3 Millionen Franken höhere Ausgaben für medizinisches Material und 2,7 Millionen Franken tiefere Ausgaben für Lebensmittel aus. Dagegen wurde bei den Städtischen Gesundheitsdiensten aufgrund des nicht vollständig ausgeschöpften Nachtragskredits rund 4,0 Millionen Franken weniger für medizinisches Material ausgegeben.

Weitere Minderkosten von 5,0 Millionen Franken für Lebensmittel fallen hauptsächlich beim Schulamt (3,2 Mio. Fr.) an. Insgesamt ergeben sich auch tiefere Ausgaben für Drucksachen und Publikationen von 2,5 Millionen Franken sowie für Vertriebs- und Verbrauchsmaterial von 2,2 Millionen Franken.

Nicht aktivierbare Anlagen

Mit 47,5 Millionen Franken fallen die Anschaffung und der Unterhalt nicht aktivierbarer Anlagen 6,4 Millionen Franken geringer aus als budgetiert. Zahlreiche Geräte, Fahrzeuge und immaterielle Anlagen, insbesondere bei Organisation und Informatik von 2,4 Millionen Franken und bei der Stadtpolizei von 1,1 Millionen Franken, konnten nicht wie geplant beschafft werden.

Dienstleistungen und Honorare

Für Dienstleistungen und Honorare wurden im Rechnungsjahr mit 260,1 Millionen Franken rund 5,9 Millionen Franken weniger ausgegeben als budgetiert.

Aufgrund von inhaltlichen und zeitlichen Anpassungen diverser Projekte und nicht durchgeführter Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie fielen tiefere Ausgaben von insgesamt 23,4 Millionen

Franken, hauptsächlich in den Dienstabteilungen Organisation und Informatik, Schulamt, Tiefbauamt und Kultur an. Dagegen weisen die Globalbudgets der Stadtspitäler Waid und Triemli Mehrausgaben von 17,5 Millionen Franken aus. Dies insbesondere durch höhere Aufwendungen für Temporärpersonal (Kostenartenverschiebung vom Personalaufwand) und Leistungsverrechnungen zwischen den Stadtspitälern (Kostenartenverschiebung von den Internen Verrechnungen).

Baulicher und betrieblicher Unterhalt

Insbesondere aufgrund von unvorhersehbaren Unwetterschäden beim Globalbudget von Grün Stadt Zürich fällt der bauliche und betriebliche Unterhalt mit 138,0 Millionen Franken um 4,7 Millionen Franken höher an als budgetiert.

Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen

Die Aufwendungen für den Unterhalt Mobilien und immaterieller Anlagen bleiben 10,0 Millionen Franken unter Budget. Grössere Unterschreitungen fallen insbesondere bei Organisation und Informatik (2,9 Mio. Fr.), Schul- und Büromaterialverwaltung (1,6 Mio. Fr.) und den Globalbudgets des Stadtspitals Triemli (1,6 Mio. Fr.) und Grün Stadt Zürich (0,9 Mio. Fr.) an.

Spesenentschädigungen

Tiefere Ausgaben für Spesenentschädigungen von 5,7 Millionen Franken, hauptsächlich beim Schulamt, da aufgrund der Corona-Pandemie Exkursionen, Schulreisen und Lager nicht durchgeführt werden konnten (2,4 Mio. Fr.).

Wertberichtigungen auf Forderungen

Insbesondere aufgrund tiefer eingetretenen tatsächlichen Forderungsverlusten beim Steueramt und bei der Stadtpolizei fallen die Wertberichtigungen auf Forderungen von 22,1 Millionen Franken um 3,2 Millionen Franken tiefer an als budgetiert.

Die Eigenwirtschaftsbetriebe zeigen mit 1288,4 Millionen Franken gegenüber dem Budget einen um 249,5 Millionen Franken höheren Sach- und übrigen Betriebsaufwand.

Material- und Warenaufwand

Der Material- und Warenaufwand überschreitet mit 311,6 Millionen Franken den Planwert erheblich. Dem Elektrizitätswerk, dessen Globalbudget stark von den gestiegenen Preisen im Energiehandel geprägt wird, lassen sich Mehrkosten von 323,7 Millionen Franken zuweisen. Bei den Verkehrsbetrieben fällt pandemiebedingt für Transaktionsenergie 2,3 Millionen Franken und für Produkt- und Unternehmensmarketing 1,5 Millionen Franken weniger Aufwand an.

Dienstleistungen und Honorare

Mit 228,5 Millionen Franken werden rund 22,7 Millionen Franken weniger Ausgaben für Dienstleistungen und Honorare ausgewiesen. Grösstenteils entfallen diese Minderkosten auf Projektverschiebungen ins Folgejahr (Wohnen und Gewerbe 3,1 Mio. Fr.) oder es reduzierte sich pandemiebedingt der Leistungsbezug, da Aufgaben selber erbracht werden konnten oder nicht benötigt wurden (Elektrizitätswerk 7,4 Mio. Fr. und Verkehrsbetriebe 6,0 Mio. Fr.).

Baulicher und betrieblicher Unterhalt

Der bauliche und betriebliche Unterhalt unterschreitet den Planwert mit rund 20,6 Millionen Franken. Dies hauptsächlich aufgrund verzögerter Projektstarts, tieferen Ausgaben für die Substanzerhaltung sowie geringeren Kosten für den Unterhalt von Hochbauten und Fahrzeugen (Wohnen und Gewerbe 7,2 Mio. Fr., Verkehrsbetriebe 5,9 Mio. Fr. und ERZ Fernwärme 4,3 Mio. Fr.).

3.1.3 Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Allgemeiner Haushalt	268.5	279.5	0.1	265.6	- 14.0	- 5.0
Eigenwirtschaftsbetriebe	170.5	183.3	0.3	178.5	- 5.0	- 2.7
Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	439.0	462.8	0.4	444.1	- 19.0	- 4.1

Im **Allgemeinen Haushalt** reduzieren Verzögerungen bei der Realisierung respektive Inbetriebnahme von Investitionsprojekten die planmässigen Abschreibungen um 14,0 Millionen Franken, dies insbesondere beim Globalbudget des Stadtspitals Triemli (4,1 Mio. Fr.) sowie bei Immobilien Stadt Zürich (2,6 Mio. Fr.), Organisation & Informatik (2,1 Mio. Fr.) und Stadtpolizei (1,7 Mio. Fr.).

Zusätzlich angefallene ausserplanmässige Abschreibungen auf ausgedienten Anlagen mit Restbuchwert belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Franken.

Bei den **Eigenwirtschaftsbetrieben** verursachen Projektverzögerungen 5,0 Millionen Franken tiefere Abschreibungen.

3.1.4 Finanzaufwand

Finanzaufwand	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Allgemeiner Haushalt	149.6	134.1		105.1	- 29.0	- 21.6
Eigenwirtschaftsbetriebe	2.7	1.5		7.0	5.5	365.7
Total Finanzaufwand	152.3	135.6		112.1	- 23.5	- 17.3

Im Finanzaufwand des **Allgemeinen Haushalts** fallen 29,0 Millionen Franken tiefere Ausgaben an. In den Jahren 2020 und 2021 wurden für 290,0 Millionen Franken respektive 1000,0 Millionen Franken weniger Anleihen aufgenommen als budgetiert, was den Zinsaufwand um 4,8 Millionen Franken reduziert. Dieser Umstand führt zu Minderausgaben bei den Kommissionen und Gebühren für Anleihen im Berichtsjahr von 3,3 Millionen Franken. Im Weiteren tragen die Agios (Minusaufwand) der im Jahr 2021 begebenen Anleihen und Geldmarktgeschäfte zu einem Minderaufwand von 3,2 Millionen Franken gegenüber dem Budget bei.

Liegenschaften Stadt Zürich verzeichnen vorwiegend beim baulichen Unterhalt von Grundstücken und Gebäuden des Finanzvermögens und bei Planungen und Projektierungen Dritter tiefere Ausgaben von 13,0 Millionen Franken, dies aufgrund von verschiedenen Projektverzögerungen und des Wechsels der Wohnsiedlung Letzi zu Wohnen und Gewerbe. Zusätzlich sind beim Globalbudget des Steueramts im Berichtsjahr tiefere Vergütungszinsen auf Steuern von 4,4 Millionen Franken angefallen.

Bei den **Eigenwirtschaftsbetrieben** liegt der Finanzaufwand 5,5 Millionen Franken über Budget, dies insbesondere beim Globalbudget des Elektrizitätswerks 3,9 Millionen Franken.

3.1.5 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds

Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Allgemeiner Haushalt	10.3	15.0		9.3	- 5.7	- 38.0
Eigenwirtschaftsbetriebe	297.3	181.0		308.9	127.9	70.7
Total Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	307.6	195.9		318.2	122.2	62.4

Im Rechnungsjahr wurden im **Allgemeinen Haushalt** rund 5,7 Millionen Franken weniger in den Fonds des überkommunalen Strassennetzes eingelegt.

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

Eigenkapital Spezialfinanzierungen	Bestand 31.12.2020	Betriebs-ergebnis 2021	Gewinn-ablieferung	Bestand 31.12.2021	Anteil
(Beträge in Mio. Fr.)					in %
2034 Wohnen und Gewerbe	- 65.2	42.0		- 107.1	3.6
2035 Gastronomie	- 9.0	0.4		- 9.4	0.3
2036 Parkierungsbauten	- 28.9	1.7		- 30.6	1.0
2505 Parkgebühren	- 3.3	- 1.3		- 2.0	0.1
2506 Blaue Zonen	- 7.2	- 1.3		- 5.9	0.2
3535 ERZ Abwasser	- 301.2	40.4		- 341.6	11.6
3550 ERZ Abfall	- 254.8	5.5		- 260.3	8.8
3555 ERZ Fernwärme	- 79.5	- 19.5		- 60.0	2.0
4525 Wasserversorgung	- 206.1	4.2		- 210.3	7.1
4530 Elektrizitätswerk	-1 789.9	184.1	- 80.0	-1 894.0	64.3
4540 Verkehrsbetriebe	- 26.0	- 0.9		- 25.2	0.9
Total Eigenkapital Spezialfinanzierungen	-2 771.0	175.5	- 80.0	-2 946.4	100.0

Wohnen und Gewerbe kann dank tieferen Unterhaltskosten, Nachaktivierung nicht budgetierter aktivierbarer Projektierungskosten und Verzögerungen bei Projekten, mit 42,0 Millionen Franken eine um 28,7 Millionen Franken höhere Nettoeinlage verbuchen. Die Zuweisung in den Liegenschaftsfonds im Eigenkapitals fällt um 4,2 Millionen Franken höher aus als budgetiert.

Bei **Gastronomie** können die pandemiebedingten tieferen Mietzinseinnahmen von 2,9 Millionen Franken nicht durch die tieferen Ausgaben für den Unterhalt und für Dienstleistungen Dritter aufgrund Projektverzögerung kompensiert werden. Es werden 0,4 Millionen Franken in die Selbstfinanzierung eingelegt und aus dem Liegenschaftsfonds 0,4 Millionen Franken entnommen.

Parkierungsbauten erhöhte aufgrund deutlich tieferen Unterhaltskosten die Einlage in die Spezialfinanzierung auf 1,7 Millionen Franken.

Bei den **Parkgebühren** erhöht sich die Entnahme aus der Spezialfinanzierung auf 1,3 Millionen Franken. Pandemiebedingt wurden die gebührenpflichtigen Parkplätze weniger stark frequentiert, was sowohl zu tieferen Einnahmen und weniger Sachschäden führt.

Bei den **Blauen Zonen** reduziert sich die Entnahme aus Spezialfinanzierung auf 1,3 Millionen Franken, was auf den tieferen Sachaufwand sowie höhere Einnahmen aus Tagesbewilligungen zurückzuführen ist.

ERZ Abwasser weist leicht tiefere Erlöse aus dem Verkauf der Klärgasproduktion und bei der Abwassergebühr aufgrund des geringeren Wasserverbrauchs aus. Dank tieferem Personalaufwand sowie Sach- und übrigen Betriebsaufwand, insbesondere Unterhaltskosten und Dienstleistungen Dritter, erfolgte mit 40,4 Millionen Franken trotzdem eine höhere Nettoeinlage in die Spezialfinanzierung.

ERZ Abfall verzeichnet einen tieferen Personalaufwand und Sach- und übrigen Betriebsaufwand. Aufgrund Verzögerungen von Inbetriebnahmen von Anlagen und Zuschreibungen reduzieren sich die Abschreibungen, zudem stieg die Nachfrage nach Züri-Säcken. Anstelle der geplanten Entnahme in die Spezialfinanzierung konnte eine Einlage von 5,5 Millionen Franken verbucht werden.

Bei **ERZ Fernwärme** fallen tiefere Personalaufwände und Sach- und übrige Betriebsaufwände an. Zudem reduzieren sich die Abschreibungen aufgrund von Projektverzögerungen und Inbetriebnahmen von Anlagen. Dank höheren Marktpreisen und grösserer abgesetzter Menge wurden mehr Entgelte erzielt. Somit konnte mit 20,5 Millionen Franken eine deutlich höhere Einlage in die Spezialfinanzierung verbucht werden. Weiter erfolgte bei ERZ Fernwärme wie geplant die Entnahme von 40,0 Millionen Franken aus der Spezialfinanzierung im Eigenkapital für die Einlage zur Vorfinanzierung der Erweiterung der Fernwärmeversorgung. Dies führte zu einer Nettoentnahme von 19,5 Millionen Franken.

Bei der **Wasserversorgung** erfolgt mit 4,2 Millionen Franken eine tiefere Einlage in die Spezialfinanzierung als geplant. Niedrigere Lohnkosten und tiefere Schadenersatzleistungen vermögen den Rückgang von Benützungsgebühren aufgrund eines höher als geplant gewährten Bonus bei den Wassergebühren und des rückläufigen Wasserverbrauchs auf Stadtgebiet nicht zu kompensieren.

Das **Elektrizitätswerk** weist nach der Übertragung von 80,0 Millionen Franken (Gewinnablieferung) an den städtischen Haushalt eine Nettoeinlage von 104,1 Millionen Franken der Spezialfinanzierung zu. Dies sind rund 65,5 Millionen Franken mehr als geplant.

Die **Verkehrsbetriebe** verbuchen trotz einem schwierigen Betriebsjahr mit 0,9 Millionen Franken eine gegenüber Budget tiefere Nettoentnahme aus der Spezialfinanzierung. Tieferes Leistungsentgelt vom Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) und geringere Nebenerträge wie Extrafahrten und Werbeflächenvermietung konnten durch deutlich tiefere Personalkosten sowie Sach- und übrigen Betriebsaufwand und Abschreibungen überkompensiert werden.

3.1.6 Transferaufwand

Transferaufwand	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Ertragsanteile an Dritte	123.2	82.7		81.4	- 1.3	- 1.6
Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	313.2	329.9		326.9	- 2.9	- 0.9
Finanz- und Lastenausgleich	328.8	353.9		356.5	2.5	0.7
Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1 522.1	1 645.2	32.2	1 574.9	- 102.4	- 6.1
Wertberichtigungen Darlehen VV	0.6			2.1	2.1	n/a
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1.0			0.8	0.8	n/a
Abschreibungen Investitionsbeiträge	17.3	19.1		17.9	- 1.2	- 6.3
Total Transferaufwand	2 306.3	2 430.8	32.2	2 360.6	- 102.4	- 4.2
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>	<i>2 174.0</i>	<i>2 339.5</i>	<i>32.2</i>	<i>2 259.7</i>	<i>- 111.9</i>	<i>- 4.7</i>
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	<i>132.3</i>	<i>91.3</i>		<i>100.9</i>	<i>9.5</i>	<i>10.4</i>

Im **Allgemeinen Haushalt** beläuft sich der Transferaufwand auf 2259,7 Millionen Franken.

Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen

Die Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen sind mit 326,9 Millionen Franken leicht unter dem geplanten Wert von 329,9 Millionen Franken. Der um 4,4 Millionen Franken geringeren Zahlung für kantonal angestelltes Lehrpersonal im Schulamt, stehen im Steueramt höher anfallende Kosten von 2,7 Millionen Franken für die Administrierung der Quellensteuer gegenüber.

Finanz- und Lastenausgleich

Der ausgewiesene **Finanz- und Lastenausgleich** liegt um 2,5 Millionen Franken über dem Budget. Aufgrund der überdurchschnittlichen relativen Steuerkraft leistet Zürich gemäss kantonalem Finanzausgleichsgesetz einen wesentlichen Beitrag an den kantonalen Ressourcenausgleich. Dabei bestimmt vor allem der Unterschied zwischen dem auf 100 Prozent Steuerfuss umgerechnete Steuerertrag ohne Grund- und Personalsteuer pro Kopf in Zürich und im Restkanton die Ressourcenabschöpfung in jeweils zwei Jahren. Die aufgrund der bisher verfügbaren Daten ermittelte relative Steuerkraft 2021 liegt in Zürich bei 5520 Franken (+ 172 Franken zum Vorjahr; + 376 Franken zum Budget) und im Kantonschnitt ohne Zürich bei 3950 Franken (+ 180 Franken zum Vorjahr; + 358 Franken zum Budget). Weil pro Kopf 70 Prozent der Differenz zwischen der Abschöpfungsschwelle von 110 Prozent des Kantonschnitts zur eigenen relativen Steuerkraft abgeschöpft werden, ergibt sich nach Multiplikation mit dem Steuerfussindex eine erwartete periodengerechte Abschöpfung von 344,4 Millionen Franken.

Weil die Abschöpfung 2022 aufgrund der effektiven Faktoren im Bemessungsjahr 2020 bei verfügbaren 349,6 Millionen Franken statt der Ende 2020 erwarteten 337,6 Millionen Franken liegt, erhöht sich die im Rechnungsjahr 2021 nach Berücksichtigung des Schätzfehlers ausgewiesene Ressourcenabschöpfung auf 356,5 Millionen Franken (+ 27,6 Mio. Fr. zu Vorjahr; + 2,5 Mio. Fr. zu Budget).

Die folgende Tabelle zeigt die Ressourcenabschöpfung des Vorjahres (wie aufgrund des Bemessungsjahres 2020 in der Jahresrechnung 2020 ausgewiesen bzw. im Sommer 2021 vom Gemeindeamt verfügt wurde), wie sie im Herbst 2020 für 2021 budgetiert wurde und wie sie Ende 2021 für das Rechnungsjahr 2021 ausgewiesen wird.

	Ressourcenabschöpfung Stadt Zürich	Quelle / Be- rechnung	Rechnung 2020	verfügt 2020	Budget 2021	Rechnung 2021
A	Steuerertrag total	Steueramt Stadt Zürich	2 972 442 388		2 927 700'000	3 088 673 675
B	./ Personalsteuern	Steueramt Stadt Zürich	-7 386 396		-7 700'000	-8 046 407
C	./ Grundstückgewinnsteuern	Steueramt Stadt Zürich	-277 054 205		-280 000 000	-298 555 180
D	./ Steuerabschreibungen	Steueramt Stadt Zürich	-7 801 200		-11 300 000	-8 646 222
E	Bereinigter Steuerertrag beim aktuellen Steuerfuss	E = Summe (A:D)	2 680 200 587		2 628 700 000	2 773 425 866
F	Steuerfuss	Bisheriger Steuerfuss	119%		119%	119%
G	Bereinigter Steuerertrag bei 100%	G = E / F	2 252 269 401	2 250 884 130	2 208 991 597	2 330 609 971
H	Wirtschaftliche Bevölkerung per 31.12.	Statistik Stadt Zürich			444 900	
I	Faktor wirtschaftliche / zivil- rechtliche Bevölkerung	I = (letzter) Faktor H / J			1.036	
J	Zivilrechtliche Bevölkerung per 31.12.	J = H / I bzw. Statistisches Amt Kanton ZH	420 891	420 891	429 440	422 204
K	Relative Steuerkraft der Stadt Zürich	K = G / J	5 351.00	5 348.00	5 144.00	5 520.00
L	Relative Steuerkraft im Kantonsmittel ohne Zürich	Gemeindeamt GAZ	3 809.00	3 770.00	3 592.00	3 950.00
M	Abschöpfungsschwelle	M = 110% x L	4 189.90	4 147.00	3 951.20	4 345.00
N	Überhang Stadt Zürich	N = K - M	1 161.10	1 201.00	1 192.80	1 175.00
O	Abschöpfung pro Kopf	O = 70% x N	812.77	840.70	834.96	822.50
P	Einfache Abschöpfung	P = J x O	342 087 578	353 843 064	358 565 222	347 262 790
Q	Steuerfussindex (Durchschnitt aktuelle Steuerfüsse ohne Zürich verglichen mit dem Durchschnitt 2010)	Gemeindeamt bzw. Index Vor- jahr	0.98691385	0.98810350	0.98711212	0.99187072
R	Periodengerechte Ressour- cenabschöpfung	R = P x Q bzw. GAZ	337 610 969	349 663 570	353 944 100	344 439 795
S	Schätzfehler	Differenz R ver- fügt zu JR		+12 022 601		
T	Korrektur Schätzfehler Vor- jahr	T = Schätz- fehler Vorjahr	-8 778 596			+12 022 601
U	Ausgewiesene Ressour- cenabschöpfung	U = R + T	328 832 373		353 944 100	356 462 396

Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte

Die gegenüber dem Budget um 111,6 Millionen Franken tieferen Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte können insbesondere dem Amt für Zusatzleistungen (28,9 Mio. Fr.) für Leistungen der Langzeitpflege und den Sozialen Diensten (52,1 Mio. Fr.) in den Bereichen gesetzlicher wirtschaftlicher Hilfe und Krankenkassen-Beiträge an Sozialhilfebeziehende zugewiesen werden (siehe hierzu 2.3 «Wesentliche Budgetabweichungen»). Weitere Abweichungen fallen beim Departementssekretariat des Sozialdepartements (geringere Beiträge an Asylorganisation durch tiefere Fallzahlen und für das Pilotprojekt «Wirtschaftliche Basishilfe» 6,9 Mio. Fr.), der Stadtentwicklung (tiefere Beiträge an private Unternehmungen für Corona-Unterstützungsmassnahmen 5,0 Mio. Fr.), der Kultur (tieferer städtischer Anteil an Ausfallentschädigungen durch die Corona-Pandemie 3,8 Mio. Fr.) und dem Laufbahnzentrum (Verzug bei der Bearbeitung von Stipendiengesuchen 3,8 Mio. Fr.) an.

Bei den **Eigenwirtschaftsbetrieben** fällt mit 100,9 Millionen Franken rund 9,5 Millionen Franken mehr Transferaufwand an.

Unter den **Ertragsanteilen Dritter** wurde das Leistungsentgelt des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV) gemäss dem Side-Letter zum Transportvertrag vollständig nachkalkuliert und führte bei den Verkehrsbetrieben zu einer Teilrückführung von 2,0 Millionen Franken der Reserveausschüttung des Rechnungsjahres 2020.

Die **Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte** fallen um 9,2 Millionen Franken höher als geplant aus, dies insbesondere beim Globalbudget des Elektrizitätswerks (9,1 Mio. Fr.).

3.1.7 Durchlaufende Beiträge (Aufwand)

Durchlaufende Beiträge	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Allgemeiner Haushalt	2.0	2.2	0.2	2.1	- 0.3	- 11.6
Eigenwirtschaftsbetriebe			0.3	0.3		- 0.2
Total Durchlaufende Beiträge	2.0	2.2	0.5	2.4	- 0.3	- 10.2

Die Durchlaufenden Beiträge fallen mit 2,4 Millionen Franken gegenüber dem Budget (inkl. Nachtragskredite) rund 0,3 Millionen Franken tiefer an.

3.1.8 Ausserordentlicher Aufwand

Ausserordentlicher Aufwand	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Allgemeiner Haushalt						n/a
Eigenwirtschaftsbetriebe	50.0	40.0		40.0		
Total Ausserordentlicher Aufwand	50.0	40.0		40.0		

Die Einlage in die Vorfinanzierung zur Erweiterung des Fernwärmenetzes bei ERZ Fernwärme von 40,0 Millionen Franken erfolgte planmässig über den Ausserordentlichen Aufwand.

3.1.9 Interne Verrechnungen (Aufwand)

Interne Verrechnungen	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Allgemeiner Haushalt	678.4	711.1	0.8	700.9	- 11.0	- 1.5
Eigenwirtschaftsbetriebe	174.0	180.1		182.3	2.2	1.2
Total Interne Verrechnungen	852.4	891.2	0.8	883.2	- 8.8	- 1.0

Die Internen Verrechnungen des **Allgemeinen Haushalts** weisen mit 700,9 Millionen Franken gegenüber dem Budget rund 11,0 Millionen Franken tiefere Kosten aus (insbesondere für IT-Leistungen aufgrund Verzögerungen und Repriorisierungen von Projekten 9,7 Mio. Fr.).

Bei den **Eigenwirtschaftsbetrieben** übersteigen die Internen Verrechnungen die Planung um 2,2 Millionen Franken.

3.2 Gesamtertrag

Gesamtertrag	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Fiskalertrag	-2 973.8	-2 928.9		-3 090.1	- 161.2	5.5
Regalien und Konzessionen	- 16.3	- 17.7		- 18.9	- 1.3	7.3
Entgelte	-2 881.4	-2 951.8		-3 263.9	- 312.2	10.6
Übrige Erträge	- 79.7	- 69.2		- 79.3	- 10.2	14.7
Finanzertrag	- 378.6	- 371.4		- 409.7	- 38.3	10.3
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	- 161.3	- 129.1		- 115.7	13.3	- 10.3
Transferertrag	-1 503.9	-1 584.6		-1 550.6	34.0	- 2.1
Durchlaufende Beiträge	- 2.0	- 2.2		- 2.4	- 0.2	10.7
Ausserordentlicher Ertrag		- 2.8			2.8	- 100.0
Interne Verrechnungen	- 852.4	- 891.2		- 883.2	8.0	- 0.9
Gesamtertrag	-8 849.4	-8 948.7		-9 413.9	- 465.2	5.2
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>	<i>-6 476.6</i>	<i>-6 645.4</i>		<i>-6 736.8</i>	<i>- 91.4</i>	<i>1.4</i>
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	<i>-2 372.8</i>	<i>-2 303.3</i>		<i>-2 677.1</i>	<i>- 373.8</i>	<i>16.2</i>

Der **Gesamtertrag** von 9413,9 Millionen Franken (einschliesslich Interne Verrechnungen von 883,2 Mio. Fr.) liegt 465,2 Millionen Franken über dem Budget. Der Ertrag beim Allgemeinen Haushalt ist um 91,4 Millionen Franken, bei den Eigenwirtschaftsbetrieben um 373,8 Millionen Franken höher.

3.2.1 Fiskalertrag

Fiskalertrag	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Direkte Steuern natürliche Personen	-1 657.2	-1 687.0		-1 774.2	- 87.2	- 5.2
Direkte Steuern juristische Personen	- 931.9	- 723.0		- 816.5	- 93.4	- 12.9
Quellensteuern natürliche Personen	- 87.7	- 220.0		- 181.6	38.4	17.5
Vermögensgewinnsteuern	- 277.1	- 280.0		- 298.6	- 18.6	- 6.6
Übrige Steuern	- 18.6	- 17.7		- 17.8	- 0.2	- 1.1
Hundesteuern	- 1.3	- 1.2		- 1.4	- 0.2	- 16.7
Total Fiskalertrag	-2 973.8	-2 928.9		-3 090.1	- 161.2	- 5.5

Im Rechnungsjahr 2021 erreichten die gesamten Fiskalerträge (einschliesslich der Hundesteuern) mit 3090,1 Millionen Franken ein neues Rekordergebnis. Die Erträge lagen um 161,2 Millionen Franken oder 5,5 Prozent über dem budgetierten Wert. Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr stellten sich bei den natürlichen Personen (117,0 Millionen Franken), bei den Quellensteuern (93,9 Millionen Franken) und bei den Grundstückgewinnsteuern (Vermögensgewinnsteuern) um 21,5 Millionen Franken ein. Die Erträge der juristischen Personen sanken gegenüber dem Vorjahr um 115,4 Millionen Franken. Zu einem überwiegenden Teil ist dies auf die im Rahmen der STAF erfolgten Reduktion des kantonalen Gewinnsteuersatzes von 8 Prozent auf 7 Prozent zurückzuführen, was eine Senkung des Gewinnertrags um 12 Prozent zur Folge hat.

Die Steuereinnahmen der natürlichen Personen erhöhten sich gegenüber dem budgetierten Wert um 87,2 Millionen Franken und damit um 5,2 Prozent. Dies ist vor allem auf höhere Erträge aus den Vorjahren zurückzuführen, wovon rund die Hälfte der Nachträge von 348,1 Millionen Franken (Vorjahr 268,9 Millionen Franken) aus den nachträglichen Veranlagungen zur Quellensteuer stammen. Allfällige direkte Folgen der Corona-Pandemie auf den Steuerertrag werden sich – wenn überhaupt - erst in den nächsten Jahren in der Rechnung zeigen. Diese dürften jedoch, wie die Einschätzungen für die Steuerperiode 2020 bereits gezeigt haben, noch geringer ausfallen als im Sommer 2020 anlässlich der Budgetierung befürchtet wurde.

Bei den juristischen Personen fielen die Steuererträge des laufenden Jahres im Vergleich zum Budget um 14,7 Millionen Franken (1,8 Prozent) höher aus. Die Steuerertragsentwicklung bei den juristischen Personen ist stark von der Gewinnsituation der rund 250 grössten Unternehmungen in der Stadt Zürich geprägt, welche allein rund 75 Prozent des gesamten Steueraufkommens der juristischen Personen generieren. Der Grossteil des Steuerertrags stammt dabei aus dem Finanz- und Versicherungsbereich. Dieser dürfte von den Auswirkungen der Corona-Pandemie weniger betroffen sein, als andere Branchen (z.B. Gastro- oder Tourismusbereich).

Die Nachträge der Vorjahre schlossen im Vergleich zum Budget um 72,0 Millionen Franken höher ab. Die Entwicklung der Vorjahre spiegeln zeitverzögert die Geschäftsentwicklung der Unternehmen wieder. So führten im Rechnungsjahr 2021 die Rechnungsstellungen der Steuerperioden 2017 bis 2019 hauptsächlich zum positiven Resultat. Allfällige steuerliche Auswirkungen aus der aktuellen Krise werden erst in den Jahren 2022 bis 2024 Wirkung zeigen.

Die Steuerertragsentwicklung bei der Quellensteuer I ist geprägt von der Verarbeitung der Arbeitgeberabrechnungen durch das Kantonale Steueramt sowie von den definitiven Einschätzungen, der

sogenannten nachträglichen Veranlagung zur Quellensteuer. Die Einführung einer neuen IT-Applikation im Kantonalen Steueramt führte im Vorjahr zu Verzögerungen bei der Rechnungsstellung. Die Rückstände bei den Fakturierungen konnten mehrheitlich aufgeholt werden. Das Budgetziel wurde dennoch um 38,2 Millionen Franken verfehlt, da auch viele Pendenzen bei der nachträglichen ordentlichen Veranlagung zur Quellensteuer erledigt wurden. Diese Korrekturen belasten die Quellensteuererträge, führen jedoch gleichzeitig zu Mehreinnahmen bei Steuern der Vorjahre bei den natürlichen Personen.

Der Ertrag der Grundstückgewinnsteuer (Vermögensgewinnsteuern) beträgt 298,6 Millionen Franken und liegt damit um 18,6 Millionen Franken über dem budgetierten Wert. Die Gewinne im Rahmen der Grundstückgewinnsteuer sind einerseits abhängig von der Entwicklung des Immobilienmarkts in der Stadt Zürich und fallen andererseits aufgrund von laufenden Einschätzungs- und allfälligen Rechtsmittelverfahren mit einer zeitlichen Verzögerung an. Wie in den Vorjahren ist weiterhin ein sehr reger Liegenschaftshandel mit aussergewöhnlich hohen Verkaufspreisen in der Stadt Zürich zu verzeichnen.

3.2.2 Regalien und Konzessionen

Regalien und Konzessionen	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Allgemeiner Haushalt	- 16.3	- 17.7		- 18.9	- 1.3	7.3
Eigenwirtschaftsbetriebe						n/a
Total Regalien und Konzessionen	- 16.3	- 17.7		- 18.9	- 1.3	7.3

Die Einnahmen aus Regalien und Konzessionen liegen mit 18,9 Millionen Franken im **Allgemeinen Haushalt** um 1,3 Millionen Franken über Budget. Dieser Mehrertrag entstand aufgrund von ungeplanten einmaligen und variablen Konzessionsgebühren beim Tiefbauamt.

3.2.3 Entgelte

Entgelte	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Ersatzabgaben	- 0.7	- 0.5		- 0.7	- 0.2	52.7
Gebühren für Amtshandlungen	- 75.2	- 77.7		- 75.7	2.0	- 2.6
Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-1 004.3	-1 077.8		-1 029.3	48.5	- 4.5
Schul- und Kursgelder	- 19.4	- 22.2		- 21.9	0.4	- 1.6
Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 553.7	-1 514.0		-1 879.4	- 365.4	24.1
Erlös aus Verkäufen	- 37.2	- 44.3		- 36.5	7.8	- 17.6
Rückerstattungen	- 120.0	- 142.1		- 148.0	- 5.9	4.2
Bussen	- 64.7	- 68.4		- 67.2	1.2	- 1.8
Übrige Entgelte	- 6.1	- 4.8		- 5.2	- 0.5	10.1
Total Entgelte	-2 881.4	-2 951.8		-3 263.9	- 312.2	10.6
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>	<i>-1 421.0</i>	<i>-1 545.9</i>		<i>-1 468.6</i>	<i>77.3</i>	<i>- 5.0</i>
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	<i>-1 460.4</i>	<i>-1 405.9</i>		<i>-1 795.3</i>	<i>- 389.5</i>	<i>27.7</i>

Im **Allgemeinen Haushalt** liegen die Entgelte 77,3 Millionen Franken unter dem budgetierten Wert von 1545,9 Millionen Franken.

Spital- und Heimtaxen, Kostgelder

Bei den Globalbudgets der Alters- und Pflegezentren sowie den Stadtspitälern Waid und Triemli wurden pandemiebedingt (ohne Berücksichtigung der Globalbudgetergänzungen) insgesamt rund 56,7 Millionen Franken weniger Taxen und Kostgelder vereinnahmt, jedoch konnten zusätzliche 9,5 Millionen Franken für besondere Leistungen (insbesondere Corona-Tests) verrechnet werden.

Die Sozialen Einrichtungen und Betriebe konnten infolge eingeschränkter Tätigkeit wegen der Corona-Pandemie rund 4,9 Millionen Franken weniger Programmkosten und Integrationszulagen verrechnen, während die Städtischen Gesundheitsdienste höhere Erträge aufgrund der hohen Auslastung bei stationären Leistungen in der Suchtfachklinik Zürich verbuchen konnten.

Benützungsgebühren und Dienstleistungen

Aufgrund von Vakanzen im Rettungsdienst sowie der geringeren Fahrzeugverfügbarkeit (Reinigung nach Corona-Einsätzen) fallen Mindererträge bei Schutz & Rettung von 4,3 Millionen Franken an. Weitere Auswirkungen durch die Corona-Pandemie führen zu tieferen Erträgen bei der Kultur für die stadteigenen Kulturbetriebe und beim Theater Spektakel von 2,6 Millionen Franken sowie beim Schulamt von 0,9 Millionen Franken. Aufgrund von nicht verrechenbarem Mehraufwand und Projektverzögerungen ergibt sich beim Amt für Hochbauten eine Reduktion gegenüber dem Budget von 1,0 Million Franken.

Höhere von den Dienstabteilungen aktivierte interne IT-Leistungen und angestiegene Erträge mit stadtexternen Kunden, führen bei Organisation und Informatik zu einem Mehrertrag von 3,0 Millionen Franken.

Erlös aus Verkäufen

Pandemiebedingt erzielen die Sozialen Dienste rund 1,5 Millionen Franken weniger Umsatz in den Gastrobetrieben und infolge Betriebsschliessungen und Betriebsreduktionen verzeichnen Soziale Einrichtungen und Betriebe rund 0,8 Millionen Franken Minderumsätze in den Gastrobetrieben des Geschäftsbereiches «Arbeitsintegration».

Bei den Globalbudgets der Pflegezentren und Alterszentren sowie den Stadtspitälern Waid und Triemli konnten 6,3 Millionen Franken weniger Erträge aus Verkäufen vereinnahmt werden.

Rückerstattungen

Das Schulamt verzeichnet 5,8 Millionen Franken tiefere Elternbeiträge in der schulergänzenden Betreuung durch weniger gebuchte Betreuungseinheiten als geplant.

Das Globalbudget des Sportamts verzeichnet tiefere Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen von 1,5 Millionen Franken wegen pandemiebedingten Angebotsabsagen.

Die Entgelte der **Eigenwirtschaftsbetriebe** fallen mit 1795,3 Millionen Franken rund 389,5 Millionen Franken höher an als budgetiert.

Benützungsgebühren und Dienstleistungen

Bei den um 372,8 Millionen Franken höheren Benützungsgebühren entfallen 381,5 Millionen Franken auf das Elektrizitätswerk. Dieser Mehrertrag wird hauptsächlich durch höhere Erlöse aus dem Energie-

handel verursacht, welcher auch zu deutlich höheren Aufwänden in der Sachgruppe «Sach- und übriger Betriebsaufwand» führt. Zudem führen der hohe Ölpreis und die höhere abgesetzte Menge bei ERZ Fernwärme zu einem Mehrerlös von 3,1 Millionen Franken.

Demgegenüber ergeben sich aus der Gewährung eines höheren Bonus (25 Prozent anstelle der geplanten 15 Prozent gemäss GRB Nr. 277 vom 18.11.2020) sowie des rückläufigen Wasserverbrauchs auf Stadtgebiet tiefere Gebühreneinnahmen bei der Wasserversorgung von 6,8 Millionen Franken. Aufgrund der Corona-Pandemie sind auch fast sämtliche Nebenerträge bei den Verkehrsbetrieben um insgesamt 5,2 Millionen Franken tiefer (z. B. Extradfahrten und Werbeflächenvermietungen).

Rückerstattungen

Der Mehrertrag bei den Rückerstattungen beläuft sich beim Elektrizitätswerk im Bereich Netzbetrieb auf 10,6 Millionen Franken und bei den Verkehrsbetrieben durch mehr Personen- und Sachschäden auf 2,9 Millionen Franken.

3.2.4 Übrige Erträge

Übrige Erträge	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Allgemeiner Haushalt	- 28.6	- 30.2		- 31.4	- 1.3	4.3
Eigenwirtschaftsbetriebe	- 51.1	- 39.0		- 47.9	- 8.9	22.8
Total Übrige Erträge	- 79.7	- 69.2		- 79.3	- 10.2	14.7

Der **Allgemeine Haushalt** weist insgesamt höhere ausgefallene Übrige Erträge aus, insbesondere vereinnahmte Liegenschaften Stadt Zürich eine Konventionalstrafe von 1,4 Millionen Franken der Inter Community School. Somit können trotz den tieferen Einnahmen von 2,9 Millionen Franken beim Globalbudget des Stadtspitals Triemli höhere Erträge von 1,3 Millionen Franken ausgewiesen werden.

Die im Vergleich zum Budget höheren Einnahmen von 8,9 Millionen Franken bei den **Eigenwirtschaftsbetrieben** setzen sich hauptsächlich zusammen aus der Nachaktivierung von Projektierungskosten für Wohnsiedlungen bei Wohnen und Gewerbe (13,7 Mio. Fr.), vermindert durch die tiefer anfallenden aktivierbaren Eigenleistungen beim Elektrizitätswerk und der Wasserversorgung (3,6 Mio. Fr. und 1,4 Mio. Fr.).

3.2.5 Finanzertrag

Finanzertrag	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Allgemeiner Haushalt	- 205.6	- 203.5		- 228.7	- 25.2	12.4
Eigenwirtschaftsbetriebe	- 173.0	- 167.9		- 180.9	- 13.1	7.8
Total Finanzertrag	- 378.6	- 371.4		- 409.7	- 38.3	10.3

Im **Allgemeinen Haushalt** konnte mit 228,7 Millionen Franken rund 25,2 Millionen Franken mehr Finanzertrag verbucht werden als geplant. Der nicht budgetierte Bewertungsgewinn der Aktien der Flughafen Zürich AG beläuft sich auf 12,3 Millionen Franken. Insbesondere dank der höheren Dividende der

Energie 360°AG weist die Finanzverwaltung höhere Beteiligungserträge von 4,9 Millionen Franken aus. Bei Liegenschaften Stadt Zürich fallen 19,1 Millionen Franken nichtbudgetierte Aufwertungsgewinne sowie pandemiebedingt 2,7 Millionen Franken tiefere Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des Finanzvermögens an.

Bei den Globalbudgets weist das Sportamt 3,7 Millionen Franken weniger Finanzertrag aus, während das Steueramt 4,0 Millionen Franken weniger Zinsen auf Steuerforderungen vereinnahmt.

Der Finanzertrag der **Eigenwirtschaftsbetriebe** liegt gegenüber dem Budget um 13,1 Millionen Franken höher. Gastronomie weist pandemiebedingt Mindereinnahmen und Mietzinsreduktionen über 2,9 Millionen Franken aus. Wohnen und Gewerbe kann nicht budgetierte Aufwertungsgewinne von 4,0 Millionen Franken auf Baulandgrundstücken und 2,4 Millionen Franken mehr Mietzinseinnahmen verzeichnen. ERZ Fernwärme vereinnahmte 4,0 Millionen Franken Dividenden der Fernwärme Zürich AG und der Holzheizkraftwerk Aubrugg AG.

Das Globalbudget des Elektrizitätswerks weist zusätzliche 4,8 Millionen Franken Finanzertrag aus.

3.2.6 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds

Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Allgemeiner Haushalt	- 4.4	- 9.6		- 3.7	5.9	- 61.6
Eigenwirtschaftsbetriebe	- 156.9	- 119.5		- 112.0	7.4	- 6.2
Total Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	- 161.3	- 129.1		- 115.7	13.3	- 10.3

Die **Entnahmen aus Spezialfinanzierung und Fonds** liegen mit 115,7 Millionen Franken um 13,3 Millionen Franken tiefer als budgetiert. Detaillierte Angaben sind im Abschnitt 3.1.5 «Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen» aufgeführt.

3.2.7 Transferertrag

Transferertrag	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Ertragsanteile von Dritten	- 47.6	- 34.7		- 42.8	- 8.2	23.5
Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	- 70.7	- 65.3		- 589.0	- 523.8	802.7
Finanz- und Lastenausgleich	- 404.7	- 403.1		- 410.6	- 7.5	1.9
Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	- 978.1	-1 078.1		- 501.4	576.8	- 53.5
Übriger Transferertrag	- 2.8	- 3.4		- 6.7	- 3.3	96.2
Total Transferertrag	-1 503.9	-1 584.6		-1 550.6	34.0	- 2.1
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>	<i>- 989.2</i>	<i>-1 030.5</i>		<i>-1 028.1</i>	<i>2.4</i>	<i>- 0.2</i>
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	<i>- 514.7</i>	<i>- 554.1</i>		<i>- 522.5</i>	<i>31.6</i>	<i>- 5.7</i>

Der Transferertrag des **Allgemeinen Haushalts** liegt 2,4 Millionen Franken tiefer als budgetiert.

Ertragsanteile von Dritten

Von den um 8,2 Millionen Franken über dem Budget liegenden Einnahmen entfallen rund 9,0 Millionen Franken auf die Corona-Sonderdividende der Zürcher Kantonalbank (ZKB).

Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen

Die Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen fallen 7,3 Millionen Franken höher aus als budgetiert. Hiervon können 7,7 Millionen Franken dem Globalbudget des Stadtspitals Triemli für Leistungsverrechnungen an das Stadtspital Waid zugeordnet werden (budgetiert als interne Verrechnungen).

Finanz- und Lastenausgleich

Gemäss § 29 Finanzausgleichsgesetz erhält Zürich für die besonderen Lasten und Leistungen einen Zentrumslastenausgleich (ZLA) von 412,2 Millionen Franken, welcher der Teuerung von zwei Jahren vor der Gutschrift angepasst wird. Seit der Umstellung auf HRM2 2019 wird der periodengerechte ZLA budgetiert und ausgewiesen, der aufgrund der (erwarteten bzw. ausgewiesenen) Teuerung im entsprechenden Bemessungsjahr erwartet wird. Für 2021 war pandemiebedingt eine negative Teuerung erwartet worden; effektiv ist sie 2021 aber deutlich angestiegen. Ausgehend vom Landesindex der Konsumentenpreise (LIK 2005 = 100) von Dezember 2021 wird ein ZLA von 410,6 Millionen Franken ausgewiesen, der 2023 gutgeschrieben werden wird. Die folgende Tabelle zeigt die Herleitung und den Vergleich zu Vorjahr, Verfügung des Gemeindeamtes sowie Budget.

	Zentrumslastenausgleich	Quelle / Berechnung	RE 2020	verfügt 2020	BU 2021	RE 2021
V	Teuerungsindex LIK (Basis 2005 = 100)	SECO bzw. BfS	102.3	102.3	101.9	103.8
W	Periodengerechter, ausgewiesener Zentrumslastenausgleich	$W = 412\,200\,000$ $\times V / 104.2$	404 683 877	404 683 877	403 101 500	410 617 658

Die 2019 vom Stimmvolk angenommene Steuervorlage 17 (STAF/SV17) führt zu geringeren Steuererträgen juristischer Personen und wirkt sich erst verspätet auf den Finanzausgleich aus. Deshalb erhalten die besonders betroffenen Gemeinden von 2021 bis 2024 einen befristeten Kantonsbeitrag von gesamthaft 20,0 Millionen Franken jährlich. Für die Verteilung 2021 relevant ist der Steuerertrag der Jahre 2018 bis 2020. Mit 38,5 Prozent Anteil der juristischen Personen am Steuerertrag der natürlichen und juristischen Personen gehört Zürich klar zu den besonders betroffenen Gemeinden (alle Gemeinden ohne Steuerfussenkung mit mehr als 20 Prozent Anteil). Der Steuerertrag der juristischen Personen Zürichs beträgt 70,2 Prozent des Steuerertrags jener aller besonders betroffenen Gemeinden. Entsprechend erhält Zürich gemäss Verfügung des kantonalen Gemeindeamts vom 20. Mai 2021 70,2 Prozent oder 14,0 Millionen Franken der gesamten 20,0 Millionen Franken für 2021.

Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten

Es wurden 28,8 Millionen Franken weniger Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten eingenommen als geplant. Von diesen Mindereinnahmen können 30,0 Millionen Franken den Sozialen Diensten zugewiesen werden (siehe hierzu 2.3 «Wesentliche Budgetabweichungen» und 3.1.6 «Transferaufwand»). Beim Fonds des überkommunalen Strassennetzes ist die Unterhaltungspauschale des Kantons rund 4,1 Millionen Franken tiefer als budgetiert, während dem Schulamt vom Kanton 2,8 Millionen Franken mehr an die Personalkosten der städtischen Sonderschulen rückerstattet wurden und die Fachschule Viventa 1,4 Millionen Franken Mehreinnahmen verbuchen konnte.

Bei den **Eigenwirtschaftsbetrieben** wird ein um 31,6 Millionen Franken tieferer Transferertrag ausgewiesen.

Bis anhin wurde das Leistungsentgelt vom ZVV unter der Kategorie «Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten» verbucht und auch für das Jahr 2021 entsprechend budgetiert. Unter HRM2 gehört dieser Beitrag jedoch in die Kontogruppe «Entschädigung von öffentlichen Gemeinwesen». In der Rechnung 2021 wurde der Beitrag von 516,5 Millionen Franken auf das korrekte Konto verbucht, was zu einer entsprechenden Verschiebung zwischen diesen beiden Kontengruppen führt. Die Mindereinnahmen von 32,8 Millionen Franken ergeben sich aus dem tieferen Leistungsentgelt des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV) an die Verkehrsbetriebe (vereinbarte Basiskalkulation und Nachkalkulierung aller Positionen im Jahr 2021).

3.2.8 Durchlaufende Beiträge (Ertrag)

Durchlaufende Beiträge	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Allgemeiner Haushalt	- 2.0	- 2.2		- 2.1	0.1	- 3.4
Eigenwirtschaftsbetriebe				- 0.3	- 0.3	n/a
Total Durchlaufende Beiträge	- 2.0	- 2.2		- 2.4	- 0.2	10.7

Die Durchlaufenden Beiträge fallen mit 2,4 Millionen Franken gegenüber dem Budget rund 0,2 Millionen Franken höher aus.

3.2.9 Ausserordentlicher Ertrag

Ausserordentlicher Ertrag	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Allgemeiner Haushalt						n/a
Eigenwirtschaftsbetriebe		- 2.8			2.8	- 100.0
Total Ausserordentlicher Ertrag		- 2.8			2.8	- 100.0

Da bei ERZ Fernwärme die Anlagen des Projekts Verbindungsleitung noch nicht abgeschlossen wurden, kann die dafür vorgesehene Auflösung der Vorfinanzierung noch nicht erfolgen.

3.2.10 Interne Verrechnungen (Ertrag)

Interne Verrechnungen	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Allgemeiner Haushalt	- 835.8	- 877.0		- 865.1	11.9	- 1.4
Eigenwirtschaftsbetriebe	- 16.6	- 14.2		- 18.1	- 3.9	27.3
Total Interne Verrechnungen	- 852.4	- 891.2		- 883.2	8.0	- 0.9

Der Ertrag aus **Interne Verrechnungen** bleibt mit 883,2 Millionen Franken leicht unter der Planung.

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

3.3 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

3.3.1 Übersicht Investitionsausgaben und –einnahmen VV

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
Sachanlagen	1 063.0	1 261.2	18.9	992.2	- 287.9	- 22.5
Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	3.2	3.0		2.4	- 0.6	- 19.2
Immaterielle Anlagen	33.1	66.0	- 0.6	34.6	- 30.8	- 47.0
Darlehen	33.3	47.7		46.5	- 1.2	- 2.6
Beteiligungen und Grundkapitalien	20.2	22.4		0.9	- 21.6	- 96.2
Eigene Investitionsbeiträge	40.8	74.2		40.5	- 33.7	- 45.4
Durchlaufende Investitionsbeiträge	28.9	30.0		20.3	- 9.7	- 32.2
Investitionsausgaben	1 222.4	1 504.6	18.2	1 137.5	- 385.4	- 25.3
Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	- 1.1	- 0.4		- 1.0	- 0.6	138.2
Rückerstattungen	- 3.2	- 3.0		- 2.4	0.6	- 19.2
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	- 249.8	- 45.3		- 37.9	7.3	- 16.2
Rückzahlung von Darlehen	- 19.9	- 19.7		- 22.9	- 3.1	15.9
Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	- 0.2					
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.0			- 0.9	- 0.9	
Durchlaufende Investitionsbeiträge	- 28.9	- 30.0		- 20.3	9.7	- 32.2
Investitionseinnahmen	- 303.1	- 98.4		- 85.5	13.0	- 13.2
Nettoinvestitionen VV	919.4	1 406.2	18.2	1 052.0	- 372.4	- 26.1
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>	<i>567.2</i>	<i>720.6</i>	<i>9.2</i>	<i>559.4</i>	<i>- 170.4</i>	<i>- 23.3</i>
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	<i>352.2</i>	<i>685.6</i>	<i>9.0</i>	<i>492.6</i>	<i>- 202.0</i>	<i>- 29.1</i>

Die Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen fallen mit 1137,5 Millionen Franken um 385,4 Millionen Franken tiefer an als budgetiert (einschliesslich Nachtragskredite von 18,2 Millionen Franken). Die Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen sind mit 85,5 Millionen Franken um 13,0 Millionen Franken tiefer als im Budget. Dies ergibt eine **Nettoinvestition Verwaltungsvermögen von 1052,0 Millionen Franken**, was einer Abnahme gegenüber dem Budget um 372,4 Millionen Franken ergibt.

Der **Allgemeinen Haushalt** zeigt eine Unterschreitung der Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen von 170,4 Millionen Franken, während die Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen der **Eigenwirtschaftsbetriebe** um 202,0 Millionen Franken tiefer ausfallen.

3.3.2 Einzelvorhaben Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Nachfolgend die wichtigsten in der Rechnung 2021 enthaltenen Investitionspositionen:

Investitionspositionen Verwaltungsvermögen über 5 Mio. Fr. (Beträge in Mio. Fr.)	AH / EWB *)	BU 2021	NK 2021	RE 2021
1510 Kultur	AH			
Beitrag an Stiftung Zürcher Kunsthaus für Erweiterungsbauten		12.5		10.0

Investitionspositionen Verwaltungsvermögen über 5 Mio. Fr.	AH / EWB ¹⁾	BU 2021	NK 2021	RE 2021
(Beträge in Mio. Fr.)				
2000 Finanzdepartement Departementssekretariat	AH			
Verzinsliches Darlehen an ZSC Lions Arena Immobilien AG		30.0		30.0
Wohnbauaktion 2017: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen		11.4		13.7
2021 Liegenschaften Stadt Zürich	AH			
Areal Letzibach D: Übertragung aus dem FV		11.3		10.7
2034 Wohnen und Gewerbe	EWB			
Wohnsiedlung Leutschenbach: Neubau		41.6		50.2
Wohnsiedlung Eichrain: Neubau		23.4		23.0
Wohnsiedlung Letzi: Neubau		11.6		10.1
Wohnsiedlung Depot Hard: Neubau		9.8		14.6
Wohnsiedlung Bullingerhof: Gesamtinstandsetzung		7.1		8.4
2035 Gastronomie	EWB			
Fischerstube: Ersatzneubau		7.3		6.5
2036 Parkierungsbauten	EWB			
Parkhaus Helvetiaplatz: Instandsetzung				6.2
2080 Organisation und Informatik	AH			
Anschaffung Hardware		33.4		30.3
Anschaffung Software		7.8	- 0.8	6.9
2555 Dienstabteilung Verkehr	AH			
Bau von Verkehrseinrichtungen: Sammelkonto		11.2		11.9
3035 Stadtpital Triemli	AH			
Instandhaltung Turm 2. Etappe		48.6		37.3
Instandsetzung Turm 3. Etappe		20.0		6.1
Anschaffung Software		8.6		5.8
3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes	AH			
Durchlaufende Beiträge an Tiefbauamt für Investitionsausgaben		29.0		19.3
Einlage in Fonds überkommunaler Strassenbau		13.3		15.3
Übrige Tiefbauten: Sammelkonto		1.2		8.4
Beiträge des Kantons für Strassenbau: Pauschalen		- 43.5		- 43.0
3515 Tiefbauamt	AH			
Erneuerungsunterhalt von Strassen: Sammelkonto		15.5		20.1
Lärmschutzmassnahmen: Einhausung Autobahn Schwamendingen		6.9		6.8

Investitionspositionen Verwaltungsvermögen über 5 Mio. Fr.	AH / EWB *)	BU 2021	NK 2021	RE 2021
(Beträge in Mio. Fr.)				
3535 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser	EWB			
Entwässerungsnetz: Kanalbauten		40.9		36.3
Klärwerk Werdhölzli: Erneuerung Schlammbehandlung		14.5		8.2
3555 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	EWB			
Ersatz Wärmeversorgung Zürich West		36.1		26.8
Verteilanlagen Zürich Nord		4.5		6.2
4040 Immobilien Stadt Zürich	AH			
Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto		18.3		9.5
Ausbildungszentrum Rohwiesen: Erweiterung		16.0		20.1
Alterszentrum Mathysweg: Ersatzneubau		14.5		21.0
Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto		12.7	- 0.5	6.8
Schulanlage Hofacker: Instandsetzung und Ersatzneubau Sporthalle		11.7		11.6
Schulanlage Freilager: Neubau		11.3		15.4
Amtshaus Walche: Instandsetzung		10.6		6.8
Röschibachstrasse 24/26: Umbau/Instandsetzung für Sozialzentrum		10.5		7.0
Einbauten in von der Stadt gemieteten Liegenschaften: Sammelkonto		9.7	- 0.1	5.8
Alterszentrum Eichrain: Neubau		9.6		9.1
Schulanlage Thurgauerstrasse: Neubau		8.1		10.2
Schulanlage Allmend: Landerwerb		8.0		7.9
Schulanlage Allmend: Neubau		7.1		7.0
Schulanlage Heubeeribüel: Neubau Züri-Modular-Pavillon		2.4		5.2
Amtshaus Helvetiaplatz: Instandsetzung (Anteil Liegenschaften Stadt Zürich)				- 7.0
4525 Wasserversorgung	EWB			
Leitungsnetz		14.9		16.6
Bau Zonenverbindung Limmatzone – Glattzone – Hangzone Sonnenberg		9.4		7.7
Wasserwerke		7.0		5.9
4530 Elektrizitätswerk	EWB			
Verteilanlagen		68.7		41.3
Übrige Anlagen		25.6	4.0	18.6
Darlehen und Beteiligungen (Rahmenkredite)		21.0		9.5
Kraftwerke		18.5		15.1
Erstellung Energieverbund Altstetten		18.3		17.1
Instandsetzung Areal Herdern		12.0		9.4
Telekommunikation		10.8		8.3
Darlehen und Beteiligungen (Rückzahlungen)		- 13.6		- 19.9
4540 Verkehrsbetriebe	EWB			
Anschaffung Fahrzeuge		90.8		66.4
Bau von Geleiseanlagen: Sammelkonto		22.4		14.8
Übrige Hochbauten: Sammelkonto		22.3		16.9
Einrichtungen und Maschinen in Depots und Werkstätten		15.1		7.7

Investitionspositionen Verwaltungsvermögen über 5 Mio. Fr.	AH / EWB *)	BU 2021	NK 2021	RE 2021
(Beträge in Mio. Fr.)				
Übrige Investitionsprojekte Verwaltungsvermögen		498.5	15.6	294.1
Total Investitionsprojekte Verwaltungsvermögen		1 406.2	18.2	1 052.0
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>		720.6	9.2	559.4
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>		685.6	9.0	492.6

*) AH: Allgemeiner Haushalt; EWB: Eigenwirtschaftsbetriebe

3.4 Investitionsrechnung Finanzvermögen

3.4.1 Übersicht Investitionsausgaben und -einnahmen FV

Investitionsrechnung Finanzvermögen	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Investitionen in Sachanlagen	18.8	11.0		35.4	24.4	222.0
Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Sachanlagen	1.6			0.7	0.7	n/a
Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	1.1	0.4		1.0	0.6	138.2
Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	10.0	7.3		8.2	0.9	12.3
Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	31.4	18.7		45.3	26.6	141.8
Verkauf von Sachanlagen	- 16.9	- 11.4		- 9.8	1.5	- 13.5
Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	- 35.1	- 66.5		- 72.1	- 5.6	8.5
Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	- 0.1	- 8.9			8.9	- 100.0
Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	- 52.1	- 86.8		- 82.0	4.8	- 5.5
Nettoinvestitionen FV	- 20.7	- 68.0		- 36.7	31.4	- 46.1
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>	- 20.7	- 68.0		- 36.7	31.4	- 46.1
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>						n/a

Die Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens fallen mit 45,3 Millionen Franken um 26,6 Millionen Franken höher an als budgetiert. Die Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens sind mit 82,0 Millionen Franken um 4,8 Millionen Franken tiefer als im Budget. Dies ergibt eine **Abnahme der Sachanlagen Finanzvermögen von 36,7 Millionen Franken.**

3.4.2 Einzelvorhaben Investitionsrechnung Finanzvermögen

Nachfolgend die wichtigsten in der Rechnung 2021 enthaltenen Investitionspositionen:

Investitionspositionen Finanzvermögen über 5 Mio. Fr.	AH / EWB *)	BU 2021	NK 2021	RE 2021
(Beträge in Mio. Fr.)				
2021 Liegenschaften Stadt Zürich	AH			
Regensdorferstrasse 109: Erwerb				5.1
Krähenbühlstrasse 58: Erwerb				29.1
Übertragung von Sachanlagen ins VV				- 5.8
Areal Thurgauerstrasse: Übertragung ins VV		- 7.2		- 7.2
Areal Allmendstrasse: Übertragung ins VV		- 7.9		- 7.6
Areal Eichrain: Übertragung ins VV		- 8.2		- 7.1
Areal Letzibach D: Übertragung ins VV		- 18.1		- 17.1
Areal Leutschenbachstrasse: Übertragung ins VV		- 34.0		- 25.1
Übrige Investitionsprojekte Finanzvermögen		7.3		- 0.9
Total Investitionsprojekte Finanzvermögen		- 68.0		- 36.7
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>		- 68.0		- 36.7
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>				

*) AH: Allgemeiner Haushalt; EWB: Eigenwirtschaftsbetriebe

Im Rechnungsjahr konnte die Liegenschaft an der Krähbühlstrasse 58 (STRB Nr. 1247/2021) im Quartier Fluntern für 29,1 Millionen Franken vom Bund erworben werden.

4 Produktegruppen-Globalbudgets

4.1 Produktegruppen-Globalbudgets im Überblick

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

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

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

Die detaillierten Produktegruppen-Globalbudgets werden in einer Separatvorlage gezeigt.

Produktegruppen-Globalbudgets	RE 2020 Saldo	BU 2021 Saldo	Globalbudgetergänzungen GBE 2021				RE 2021 Saldo	Veränderung zu Budget+GBE abs.
			Übertrag Lohnmassnahmen	Ordentliche Globalbudget-Ergänzungen	Dringliche Globalbudget-Ergänzungen	Total GBE		
(Beträge in Mio. Fr.)								
1520 Museum Rietberg	10.4	10.6		0.6		0.7	11.1	- 0.2
2040 Steueramt	12.6	14.9	0.2	0.9		1.1	13.9	- 2.1
3020 Pflegezentren	21.3	15.1	1.3	14.0		15.3	33.2	2.7
3026 Alterszentren	11.5	7.0	0.6	11.5		12.1	23.4	4.4
3030 Stadtpital Waid	8.5	- 0.4	0.5	11.6		12.1	12.9	1.2
3035 Stadtpital Triemli	31.3	3.7	2.0	11.4		13.5	14.3	- 3.0
3525 Geomatik + Vermessung	2.3	2.5					2.4	- 0.1
3570 Grün Stadt Zürich	73.9	78.5	0.3	3.8		4.1	81.2	- 1.4
4530 Elektrizitätswerk			0.9			0.9		- 0.9
5070 Sportamt	74.0	77.1	0.2	4.5		4.7	80.5	- 1.4
Total	245.7	209.0	6.1	58.4		64.5	272.8	- 0.7

5 Saldoübersicht Dienstabteilungen nach institutioneller Gliederung

5.1 Saldo Erfolgsrechnung pro Dienstabteilung nach institutioneller Gliederung

Nachfolgende Darstellung der Erfolgsrechnung zeigt den Saldo pro Dienstabteilung:

Saldo Erfolgsrechnung pro Dienstabteilung	AH / EWB ^{*)}	Globalbudget	RE 2020	BU 2021	NK + GBE 2021	RE 2021
(Beträge in Mio. Fr.)						
1000 Gemeinde	AH		2.8	3.1		3.9
1005 Gemeinderat	AH		6.4	6.8	0.3	6.4
1007 Finanzkontrolle	AH		3.1	3.2		3.0
1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen	AH		1.2	1.3		1.2
1015 Stadtrat	AH		4.4	4.9		4.6
1020 Stadtkanzlei	AH		6.3	8.7		6.8
1025 Rechtskonsulent	AH		0.8	0.9		0.9
1035 Datenschutzbeauftragte/r	AH		0.7	0.8		0.7
1060 Gesamtverwaltung	AH			20.9	- 16.8	
1070 Stadtamtsfrau-/Stadtammann- und Betreibungsämter	AH		2.4	1.8	0.1	2.2
1080 Friedensrichterinnen- und Friedensrichterämter	AH		2.5	2.5		2.4
10 Behörden und Gesamtverwaltung			30.6	54.9	- 16.2	32.1
1500 Präsidialdepartement Departementssekretariat	AH		3.6	4.3		4.0
1505 Stadtentwicklung	AH		17.0	32.0	0.2	22.7
1506 Fachstelle für Gleichstellung	AH		1.6	1.8		1.8
1510 Kultur	AH		94.5	110.2	0.2	105.1
1520 Museum Rietberg	AH	x	10.4	10.6	0.7	11.1
1530 Bevölkerungsamt	AH		16.7	19.8	0.2	17.0
1561 Stabstelle Projektstab Stadtrat im Präsidialdepartement	AH		1.1	1.7		1.2
1565 Stadtarchiv	AH		4.2	5.1	0.1	4.5
1575 Statistik Stadt Zürich	AH		6.4	7.7	0.1	6.9
15 Präsidialdepartement			155.5	193.2	1.5	174.5
2000 Finanzdepartement Departementssekretariat	AH		16.9	20.4		14.2
2015 Finanzverwaltung	AH		- 43.7	- 55.3		- 97.4
2021 Liegenschaften Stadt Zürich	AH		- 36.6	- 14.7	0.1	- 42.2
2034 Wohnen und Gewerbe	EWB					
2035 Gastronomie	EWB					
2036 Parkierungsbauten	EWB					
2040 Steueramt	AH	x	-2 943.7	-2 893.0	1.1	-3 055.6
2050 Human Resources Management	AH		22.5	25.8	0.2	22.2
2051 Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz	AH		3.6	4.2	0.1	3.6
2052 Optimaler Berufseinstieg	AH		2.0	2.3	0.4	2.5
2080 Organisation und Informatik	AH		89.1	90.4	1.1	83.2

Saldo Erfolgsrechnung pro Dienstabteilung	AH / EWB ¹⁾	Glo- bal- budget	RE 2020	BU 2021	NK + GBE 2021	RE 2021
(Beträge in Mio. Fr.)						
20 Finanzdepartement			-2 889.9	-2 820.0	3.0	-3 069.4
2500 Sicherheitsdepartement Departementssekretariat	AH		4.0	3.7	0.1	3.5
2501 Schutzraumbautenfonds	AH					
2505 Parkgebühren	EWB					
2506 Blaue Zonen	EWB					
2520 Stadtpolizei	AH		220.0	232.7	1.9	226.5
2525 Stadtrichteramt	AH		2.4	1.7	0.1	- 2.6
2550 Schutz & Rettung	AH		52.6	50.5	1.1	54.1
2555 Dienstabteilung Verkehr	AH		11.4	13.5	0.3	12.2
25 Sicherheitsdepartement			290.4	302.1	3.5	293.7
3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat	AH		5.7	6.1	0.9	6.6
3010 Städtische Gesundheitsdienste	AH		102.0	105.6	10.0	107.8
3020 Pflegezentren	AH	x	21.3	15.1	15.3	33.2
3026 Alterszentren	AH	x	11.5	7.0	12.1	23.4
3030 Stadtpital Waid	AH	x	8.5	- 0.4	12.1	12.9
3035 Stadtpital Triemli	AH	x	31.3	3.7	13.5	14.3
3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz	AH		25.3	29.8	0.1	29.0
30 Gesundheits- und Umweltdepartement			205.6	167.0	64.0	227.2
3500 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Departementssekretariat	AH		2.6	1.1		0.8
3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes	AH					
3504 Parkraumfonds	AH					
3515 Tiefbauamt	AH		71.0	74.7	0.2	66.8
3525 Geomatik + Vermessung	AH	x	2.3	2.5		2.4
3535 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser	EWB				0.2	
3550 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	EWB				0.5	
3555 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	EWB				0.1	
3560 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Stadt- reinigung	AH		27.1	34.1	2.6	35.1
3570 Grün Stadt Zürich	AH	x	73.9	78.5	4.1	81.2
35 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement			176.8	190.8	7.7	186.3
4000 Hochbaudepartement Departementssekretariat	AH		10.9	13.7	2.0	13.0
4015 Amt für Städtebau	AH		10.4	11.5	0.1	11.1
4020 Amt für Hochbauten	AH		5.4	5.9	0.7	5.3
4035 Amt für Baubewilligungen	AH		- 0.6	- 1.5	- 0.8	- 1.5
4040 Immobilien Stadt Zürich	AH		- 83.7	- 89.4	0.1	- 85.1
40 Hochbaudepartement			- 57.6	- 59.8	2.2	- 57.2
4500 Departement der Industriellen Betriebe Departementssekretariat	AH		21.9	39.7	0.6	39.3
4525 Wasserversorgung	EWB				0.3	
4530 Elektrizitätswerk	EWB	x			0.9	
4540 Verkehrsbetriebe	EWB				3.3	

Saldo Erfolgsrechnung pro Dienstabteilung	AH / EWB ^{*)}	Globalbudget	RE 2020	BU 2021	NK + GBE 2021	RE 2021
(Beträge in Mio. Fr.)						
45 Departement der Industriellen Betriebe			21.9	39.7	5.1	39.3
5000 Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat	AH		35.4	37.8		36.4
5005 Schul- und Büromaterialverwaltung	AH		0.2	- 0.1		0.1
5010 Schulamt	AH		881.0	941.9	4.1	916.8
5026 Musikschule Konservatorium Zürich	AH		45.0	47.0		45.9
5050 Schulgesundheitsdienste	AH		20.5	20.5	0.2	20.8
5063 Fachschule Viventa	AH		19.2	21.5		19.4
5070 Sportamt	AH	x	74.0	77.1	4.7	80.5
50 Schul- und Sportdepartement			1 075.2	1 145.6	9.1	1 119.9
5500 Sozialdepartement Departementssekretariat	AH		167.1	180.6	3.9	173.2
5510 Support Sozialdepartement	AH		25.4	27.6	0.2	26.4
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV	AH		403.4	397.0	4.3	370.9
5520 Laufbahnzentrum	AH		11.1	15.2	0.3	10.9
5530 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich	AH		15.2	15.7	0.1	15.0
5550 Soziale Dienste	AH		280.9	304.4	20.9	303.5
5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe	AH		33.8	31.4	0.5	33.6
55 Sozialdepartement			936.8	971.8	30.1	933.6
Total Saldo Erfolgsrechnung pro Dienstabteilungen			- 54.6	185.4	110.0	- 120.1
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)						

*) AH: Allgemeiner Haushalt; EWB: Eigenwirtschaftsbetriebe

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

5.2 Saldo Investitionsrechnung pro Dienstabteilung nach institutioneller Gliederung

Nachfolgende Darstellung zeigt die Nettoinvestitionen pro Dienstabteilung:

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen pro Dienstabteilung	AH / EWB ^{*)}	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021
(Beträge in Mio. Fr.)					
1000 Gemeinde	AH				
1005 Gemeinderat	AH		0.6	- 0.2	0.2
1007 Finanzkontrolle	AH				
1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen	AH				
1015 Stadtrat	AH				
1020 Stadtkanzlei	AH		0.7		0.3
1025 Rechtskonsulent	AH				
1035 Datenschutzbeauftragte/r	AH				
1060 Gesamtverwaltung	AH				
1070 Stadtamtsfrau-/Stadtammann- und Betriebsämter	AH				

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen pro Dienstabteilung (Beträge in Mio. Fr.)	AH / EWB ¹⁾	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021
1080 Friedensrichterinnen- und Friedensrichterämter	AH				
10 Behörden und Gesamtverwaltung			1.3	- 0.2	0.5
1500 Präsidialdepartement Departementssekretariat	AH				
1505 Stadtentwicklung	AH	0.8	- 0.1		
1506 Fachstelle für Gleichstellung	AH				
1510 Kultur	AH	22.7	14.4		11.6
1520 Museum Rietberg	AH				0.3
1530 Bevölkerungsamt	AH		1.4		1.3
1561 Stabstelle Projektstab Stadtrat im Präsidialdepartement	AH				
1565 Stadtarchiv	AH				
1575 Statistik Stadt Zürich	AH	1.0	1.0		0.7
15 Präsidialdepartement		24.4	16.8		13.8
2000 Finanzdepartement Departementssekretariat	AH	31.4	57.6		49.6
2015 Finanzverwaltung	AH	- 0.2	0.3		
2021 Liegenschaften Stadt Zürich	AH	3.4	13.0	1.6	14.6
2034 Wohnen und Gewerbe	EWB	74.2	130.8	0.1	123.4
2035 Gastronomie	EWB	4.5	7.0		7.4
2036 Parkierungsbauten	EWB		0.2	2.4	6.2
2040 Steueramt	AH	3.0	5.2		2.6
2050 Human Resources Management	AH				
2051 Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz	AH				
2052 Optimaler Berufseinstieg	AH				
2080 Organisation und Informatik	AH	41.2	41.2	- 0.8	37.1
20 Finanzdepartement		157.4	255.2	3.4	241.0
2500 Sicherheitsdepartement Departementssekretariat	AH	0.1		0.1	
2501 Schutzraumbautenfonds	AH				
2505 Parkgebühren	EWB				
2506 Blaue Zonen	EWB		0.3		0.2
2520 Stadtpolizei	AH	10.3	12.9		7.2
2525 Stadtrichteramt	AH		0.5		
2550 Schutz & Rettung	AH	8.3	9.1		3.8
2555 Dienstabteilung Verkehr	AH	9.0	11.5		12.0
25 Sicherheitsdepartement		27.6	34.3	0.1	23.2
3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat	AH				- 0.8
3010 Städtische Gesundheitsdienste	AH				
3020 Pflegezentren	AH	0.7	1.2		0.9
3026 Alterszentren	AH	0.4	0.7		0.6
3030 Stadtpital Waid	AH	2.1	11.9		3.7
3035 Stadtpital Triemli	AH	44.5	118.1		61.8
3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz	AH	3.0	5.5	1.1	3.1
30 Gesundheits- und Umweltdepartement		50.7	137.4	1.1	69.3

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen pro Dienstabteilung (Beträge in Mio. Fr.)	AH / EWB ^{*)}	RE 2020	BU 2021	NK 2021	RE 2021
3500 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Dept.-Sekr.	AH				
3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes	AH				
3504 Parkraumfonds	AH				
3515 Tiefbauamt	AH	52.2	65.1		55.1
3525 Geomatik + Vermessung	AH		0.1		0.1
3535 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser	EWB	47.7	66.4	0.5	50.0
3550 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	EWB	4.7	18.2	1.6	8.8
3555 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	EWB	60.7	51.0		35.3
3560 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Stadtreinigung	AH	3.0	2.6		2.5
3570 Grün Stadt Zürich	AH	13.4	25.1	4.9	23.0
35 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement		181.7	228.5	7.0	174.7
4000 Hochbaudepartement Departementssekretariat	AH	0.7	1.0		3.9
4015 Amt für Städtebau	AH	0.6	0.9		0.2
4020 Amt für Hochbauten	AH	0.1	1.1		0.1
4035 Amt für Baubewilligungen	AH				
4040 Immobilien Stadt Zürich	AH	303.3	292.0	2.1	249.7
40 Hochbaudepartement		304.7	294.9	2.1	253.9
4500 Departement der Industriellen Betriebe Dept. Sekr.	AH	- 0.1	0.4		0.4
4525 Wasserversorgung	EWB	32.3	43.0	0.4	36.6
4530 Elektrizitätswerk	EWB	133.7	174.9	4.0	105.5
4540 Verkehrsbetriebe	EWB	- 5.7	193.9		119.2
45 Departement der Industriellen Betriebe		160.2	412.2	4.4	261.7
5000 Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat	AH	3.4	6.0		4.1
5005 Schul- und Büromaterialverwaltung	AH		0.1		0.1
5010 Schulamt	AH	1.0	0.6		0.5
5026 Musikschule Konservatorium Zürich	AH	0.4	0.4		0.5
5050 Schulgesundheitsdienste	AH				
5063 Fachschule Viventa	AH		0.5		
5070 Sportamt	AH	0.9	4.3		2.9
50 Schul- und Sportdepartement		5.7	12.0		8.1
5500 Sozialdepartement Departementssekretariat	AH		1.1	0.1	0.6
5510 Support Sozialdepartement	AH	5.9	11.7		4.1
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV	AH	0.8	0.7	0.2	0.9
5520 Laufbahnzentrum	AH				
5530 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich	AH	0.1	0.1		0.1
5550 Soziale Dienste	AH				
5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe	AH	0.2	0.1		0.2
55 Sozialdepartement		6.9	13.7	0.3	5.9
Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)		919.4	1 406.2	18.2	1 052.0

*) AH: Allgemeiner Haushalt; EWB: Eigenwirtschaftsbetriebe

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

6 Bilanz

(Beträge in Mio. Fr.)	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung		
			Anteil in %	abs. in %	
Finanzvermögen	3 804.6	3 926.1	26.9%	121.5	3.2%
<i>Umlaufvermögen</i>	2 085.9	2 222.5	15.2%	136.6	6.5%
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	384.2	525.4	3.6%	141.2	36.8%
Forderungen	1 139.1	1 169.6	8.0%	30.5	2.7%
Kurzfristige Finanzanlagen		0.0	0.0%		
Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	456.3	418.5	2.9%	- 37.8	-8.3%
Vorräte und angefangene Arbeiten	106.3	109.0	0.7%	2.7	2.5%
<i>Anlagevermögen Finanzvermögen</i>	1 718.7	1 703.6	11.7%	- 15.1	-0.9%
Langfristige Finanzanlagen	239.6	251.9	1.7%	12.3	5.1%
Sachanlagen Finanzvermögen	1 478.0	1 451.5	10.0%	- 26.5	-1.8%
Forderungen gegenüber Fonds im Fremdkapital	1.0	0.1	0.0%	- 0.9	-90.0%
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	10 061.3	10 653.6	73.1%	592.3	5.9%
Sachanlagen Verwaltungsvermögen	8 856.5	9 387.0	64.4%	530.5	6.0%
Immaterielle Anlagen	54.5	72.8	0.5%	18.3	33.6%
Darlehen	242.3	263.3	1.8%	21.0	8.7%
Beteiligungen, Grundkapitalien	659.3	661.2	4.5%	1.8	0.3%
Investitionsbeiträge	248.7	269.3	1.8%	20.6	8.3%
Total Aktiven	13 865.9	14 579.7	100.0%	713.8	5.1%
Fremdkapital	-8 070.3	-8 420.7	57.8%	- 350.4	4.3%
<i>Kurzfristiges Fremdkapital</i>	-3 083.7	-3 560.5	24.4%	- 476.8	15.5%
Laufende Verbindlichkeiten	-2 038.7	-2 506.2	-17.2%	- 467.5	22.9%
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	- 690.0	- 730.3	-5.0%	- 40.3	5.8%
Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	- 278.3	- 236.3	-1.6%	42.0	-15.1%
Kurzfristige Rückstellungen	- 76.7	- 87.7	-0.6%	- 10.9	14.2%
<i>Langfristiges Fremdkapital</i>	-4 986.6	-4 860.2	33.3%	126.4	-2.5%
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-4 486.5	-4 391.4	-30.1%	95.1	-2.1%
Langfristige Rückstellungen	- 396.4	- 351.6	-2.4%	44.8	-11.3%
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	- 103.7	- 117.3	-0.8%	- 13.6	13.1%
Eigenkapital	-5 795.6	-6 159.0	42.2%	- 363.4	6.3%
<i>Zweckgebundenes Eigenkapital</i>	-4 251.5	-4 494.8	-30.8%	- 243.3	5.7%
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-2 771.0	-2 946.4	-20.2%	- 175.5	6.3%
Fonds im Eigenkapital	-1 417.5	-1 445.3	-9.9%	- 27.8	2.0%
Vorfinanzierungen	- 63.0	- 103.0	-0.7%	- 40.0	63.5%
<i>Zweckfreies Eigenkapital</i>	-1 544.1	-1 664.2	11.4%	- 120.1	7.8%
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-1 544.1	-1 664.2	-11.4%	- 120.1	7.8%
Total Passiven	-13 865.9	-14 579.7	100.0%	- 713.8	5.1%

Das Anlagevermögen Verwaltungsvermögen widerspiegelt mit einem Anstieg von 592,3 Millionen Franken respektive 5,9 Prozent auf 10 653,6 Millionen Franken die rege Investitionstätigkeit des Rechnungsjahres deutlich.

Das Fremdkapital steigt um 350,4 Millionen Franken auf 8420,7 Millionen Franken per Ende Rechnungsjahr. Während das kurzfristige Fremdkapital um 476,8 Millionen Franken bei den Laufenden Verbindlichkeiten (hauptsächlich Depotgelder und Kautionen sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten) ansteigt, ist beim Langfristigen Fremdkapital eine Reduktion von 126,4 Millionen Franken (vor allem Langfristigen Finanzverbindlichkeiten von Anleihen) gegenüber dem Vorjahr ausgewiesen.

Das Eigenkapital ist insgesamt um 363,4 Millionen Franken auf 6159,0 Millionen Franken angestiegen, wovon 4494,8 Millionen Franken auf das Zweckgebundene Eigenkapital und 1664,2 Millionen Franken auf das Zweckfreie Eigenkapital entfallen. Detaillierte Informationen zu der Zunahme des zweckgebundenen Eigenkapitals sind dem Abschnitt 3.1.5 «Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen» zu entnehmen.

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

7 Öffentlich-rechtliche Gemeindeanstalten

Die **Rechnungen 2021** der nachfolgend aufgeführten **öffentlich-rechtlichen Gemeindeanstalten** mit eigener Rechtspersönlichkeit werden im Anhang der städtischen Rechnung dargestellt. Ihre Rechnungslegung richtet sich ebenfalls nach den Grundlagen von HRM2, sie sind jedoch nicht Teil des städtischen Gesamthaushalts.

Der Betriebsbeitrag an die **Asyl-Organisation (AOZ)** ist Bestandteil der städtischen Rechnung. Die Jahresrechnung 2021 und die Gewinnverwendung der AOZ sind dem Gemeinderat zur Genehmigung zu unterbreiten (Art. 6 Ziff. 3 f. AOZ-Verordnung [AS 851.160]). Die AOZ weist in der Rechnung einen Verlust von 136 379.65 Franken aus. Der Jahresverlust wird vollumfänglich dem Eigenkapital belastet, was zu einer Reduktion des zweckfreien Eigenkapitals auf 11,6 Millionen Franken führt.

Die Jahresrechnung 2021 der **Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen (PWG)** ist dem Gemeinderat zur Ausübung der Oberaufsicht weiterzuleiten und zur Abnahme zu unterbreiten (Art. 13 Abs. 3 PWG-Statuten [AS 843.331]). Die PWG weist in der Rechnung einen Ertragsüberschuss von 6 116 735.33 Franken aus. Das zweckfreie Eigenkapital steigt dadurch auf 190,1 Millionen Franken. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 118,2 Millionen Franken.

Die Jahresrechnung 2021 der **Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien (SkrF)** ist dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen (Art. 13 Abs. 3 SkrF-Statuten [AS 844.300]). Die SkrF verzeichnet in der Rechnung einen Ertragsüberschuss von 852 832.39 Franken. Das zweckfreie Eigenkapital steigt dadurch auf 50,2 Millionen Franken. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 0,2 Millionen Franken.

Die Jahresrechnung 2021 der **Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW)** ist dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen (Art. 12 Abs. 1 SAW-Statuten [AS 845.200]). Die SAW verzeichnet in der Rechnung einen Ertragsüberschuss von 159 555.– Franken. Das zweckfreie Eigenkapital steigt dadurch auf 72,3 Millionen Franken. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 12,7 Millionen Franken.

Die Jahresrechnung 2021 der **Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen (Einfach Wohnen, SEW)** ist dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen (Art. 17 SEW-Statuten [AS 843.250]). Die SEW verzeichnet in der Rechnung einen Ertragsüberschuss von 48 183.79 Franken. Das zweckfreie Eigenkapital beträgt 80,1 Millionen Franken. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 2,7 Millionen Franken.

Die Jahresrechnung 2021 der **Kongresshaus-Stiftung Zürich (KHS)** ist dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen (Art. 13 Abs. 3 KHS-Statuten [AS 444.105]). Die KHS verzeichnet in der Rechnung einen Aufwandüberschuss von 268 605.90 Franken. Das zweckfreie Eigenkapital sinkt dadurch auf 213,8 Millionen Franken. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 26,7 Millionen Franken.

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

8 Anträge des Stadtrats

Dem Gemeinderat wird unter Ausschluss des Referendums beantragt:

1. Die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Stadt Zürich werden genehmigt.
2. Die Jahresrechnung 2021 der Asyl-Organisation Zürich (AOZ) mit einem vollumfänglich dem Eigenkapital zu belastenden Jahresverlust von 136 379.65 Franken wird genehmigt.
3. Die Jahresrechnung 2021 der Kongresshaus-Stiftung Zürich wird zur Kenntnis genommen.
4. Die Jahresrechnung 2021 der Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien wird zur Kenntnis genommen.
5. Die Jahresrechnung 2021 der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich wird zur Kenntnis genommen.
6. Die Jahresrechnung 2021 der Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen – Einfach Wohnen wird zur Kenntnis genommen.
7. Die Jahresrechnung 2021 der Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich wird genehmigt.

Zürich, 16. März 2022

Im Namen des Stadtrats:

Die Stadtpräsidentin: Die Stadtschreiberin:

Corine Mauch

Dr. Claudia Cuche-Curti

1.2 Antrag des Stadtrats (Zahlenteil)

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
Erfolgsrechnung						
8 794 747 725.48	9 134 100 900	51 593 400	3	Gesamtaufwand	9 293 802 706.28	-108 108 406
-8 849 375 525.07	-8 948 675 900		4	Gesamtertrag	-9 413 871 227.90	465 195 328
-54 627 799.59	185 425 000	51 593 400		Gesamtergebnis	-120 068 521.62	+357 086 922
Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)						
Investitionsrechnung						
Verwaltungsvermögen						
1 222 435 696.16	1 504 622 400	18 227 317	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	1 137 472 509.37	385 377 208
-303 052 838.91	-98 436 800		6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-85 484 646.14	-12 952 154
919 382 857.25	1 406 185 600	18 227 317		Nettoinvestitionen	1 051 987 863.23	+372 425 054
Verwaltungsvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)						
Investitionsrechnung						
Finanzvermögen						
31 396 557.05	18 730 000		7	Ausgaben Finanzvermögen	45 295 343.48	-26 565 343
-52 083 909.26	-86 761 300		8	Einnahmen Finanzvermögen	-81 954 946.44	-4 806 354
-20 687 352.21	-68 031 300			Nettoinvestitionen	-36 659 602.96	-31 371 697
Finanzvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)						
31.12.2020					31.12.2021	Abweichung zu Vorjahr
13 865 944 136.06				Bilanzsumme	14 579 720 265.81	+713 776 130
1 544 098 756.70				Bilanzüberschuss/-fehlbetrag (+ Zweckfreies Eigenkapital / - Bilanzfehlbetrag)	1 664 167 278.32	+120 068 522

1.3 Kurzbericht der Finanzkontrolle



Kurzbericht der finanztechnischen Prüfstelle

an die Rechnungsprüfungskommission (RPK) des Gemeinderates der Stadt Zürich

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die Jahresrechnung der Stadt Zürich, umfassend die Gesamtrechnung (Kapitel 2), Detailrechnung nach institutioneller Gliederung (Kapitel 3), Bilanz (Kapitel 4), Geldflussrechnung (Kapitel 5) und Anhang Finanzinformationen (Kapitel 6) für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung der Vorsteherschaft

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

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

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

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

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

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

Bemerkungen

Als Zusammenfassung des Prüfergebnisses machen wir auf folgende Sachverhalte aufmerksam:

- Genehmigung Jahresrechnung 2019 - Ausserplanmässige Wertberichtigung Stadtpital Triemli (STZ):

Der Wert des Bettenhauses und der Energie- und Medienzentrale des STZ wurde im Vorjahr in Übereinstimmung mit § 132 Abs. 2 GG infolge dauernder Wertminderung berichtigt. Die einmalige ausserplanmässige Abschreibung in der Höhe von 175,7 Mio. Franken ist in der Kontogruppe 33 «Abschreibungen des Verwaltungsvermögens» enthalten. An der Ratssitzung vom 8. Juli 2020 hat der Gemeinderat die Jahresrechnung 2019 genehmigt.

Der Regierungsrat hingegen entschied, die Jahresrechnung 2019 nicht zu genehmigen und wies die Stadt Zürich aufsichtsrechtlich an, die ausserordentliche Abschreibung rückgängig zu machen. Gegen diesen Entscheid hat die Stadt Zürich beim Verwaltungsgericht Beschwerde erhoben, welche am 9. Dezember 2021 abgewiesen wurde. Der Stadtrat hat entschieden auf einen Weiterzug dieses Entscheids zu verzichten. Das Urteil ist somit rechtskräftig und der Entscheid wird umgesetzt.

Im Urteil des Verwaltungsgerichts des Kanton Zürich wurde die gewählte Schätzmethode für die dauernde Wertminderung (Ertragswertmethode nach Discounted Cash-Flow) beanstandet. Vielmehr müsste die Korrektur so erfolgen, dass der korrigierte Wert den für die heutige Nutzung tieferen Anschaffungskosten entspräche. Wie diese Korrektur im Detail aussehen könnte, muss mit dem Gemeindeamt des Kantons Zürich geklärt werden.

Das Urteil ist am 6. Januar 2022 bei der Stadt Zürich eingegangen. Die Umsetzung befindet sich nun in Abklärung und wird in Abstimmung mit dem Gemeindeamt des Kantons Zürich erfolgen. Aus diesem Grund sind die geforderten Korrekturen in der Jahresrechnung 2021 noch nicht enthalten. Weitere Details sind in der Weisung des Stadtrats an den Gemeinderat vom 16. März 2022 in «Kapitel 2.4 Besonderheiten» ausgewiesen.

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

- Auswirkungen der Covid-19-Pandemie:
Die finanziellen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Stadtrechnung 2021 sind in der Weisung des Stadtrats an den Gemeinderat vom 16. März 2022 in «Kapitel 2.4 Besonderheiten» ausgewiesen. Weitere Folgekosten (z.B. Mehrausgaben oder Mindereinnahmen) werden erst in zukünftigen Rechnungsab schlüssen sichtbar.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Rechnungsjahr, unter Berücksichtigung der obigen Bemerkungen, den für die Stadt Zürich geltenden Vorschriften.

Berichterstattung aufgrund weiterer Vorschriften

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

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

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

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung 2021 in Kenntnisnahme der vorerwähnten Bemerkungen zu genehmigen.

Zürich, 16. März 2022

FINANZKONTROLLE DER STADT ZÜRICH



Arno Frieser, Vizedirektor
Revisionsexperte
Leitender Revisor



Franco Magistris, Direktor
Revisionsexperte

2 Gesamtrechnung

2.1 Hinweise zum Zahlenteil und zu den Tabellen

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

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

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

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

3. Zu den mit einem Stern (*) gekennzeichneten Abweichungen bei den Konten der Detailbudgets oder der Detailrechnungen sind Differenzbegründungen erforderlich. Gemäss Finanzhaushaltverordnung vom 21. März 2018 (FHVO, AS 611.101) werden zu den einzelnen Konten Mehr- und Minderausgaben oder Mehr- und Mindereinnahmen beim Budget gegenüber dem Vorjahresbudget (Art. 9) oder bei der Rechnung gegenüber dem Budget einschliesslich Nachtragskredite (Art. 16) begründet, soweit folgende Abweichungen bestehen:

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

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

2.2 Finanzierung

2.2.1 Gesamthaushalt

Rechnung 2020	Budget 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zu Budget
		Gesamthaushalt		
		Finanzierung		
54 627 799.59	-185 425 000	+ Ertragsüberschuss	120 068 521.62	-120 068 522
		- Aufwandüberschuss		-185 425 000
261 133 144.32	146 680 500	+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe	272 709 975.16	-126 029 475
-146 574 744.57	-102 627 100	- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe	-97 235 134.74	-5 391 965
458 004 249.75	481 887 000	+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	465 014 329.25	+16 872 671
-1 100.00		- Ertrag aus Aufwertungen	-5 335 612.32	+5 335 612
46 487 145.36	49 258 100	+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	45 465 233.05	+3 792 867
-14 693 892.49	-26 433 800	- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-18 492 667.82	-7 941 132
50 000 000.00	40 000 000	+ Einlagen in das Eigenkapital	40 000 000.00	
	-2 765 000	- Entnahmen aus dem Eigenkapital		-2 765 000
708 982 601.96	400 574 700	Selbstfinanzierung	822 194 644.20	-421 619 944
919 382 857.25	1 406 185 600	abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1 051 987 863.23	+354 197 737
-210 400 255.29	-1 005 610 900	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-229 793 219.03	-775 817 681
77.1%	28.5%	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	78.2%	-49.7%

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

2.2.2 Allgemeiner Haushalt

Rechnung 2020	Budget 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zu Budget
		Allgemeiner Haushalt		
		Finanzierung		
54 627 799.59	-185 425 000	+ Ertragsüberschuss	120 068 521.62	-120 068 522
		- Aufwandüberschuss		-185 425 000
286 741 578.17	298 517 600	+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	284 042 496.87	+14 475 103
-1 100.00		- Ertrag aus Aufwertungen	-3 400.00	+3 400
10 330 642.53	14 965 400	+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	9 284 160.12	+5 681 240
-4 367 078.94	-9 597 700	- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-3 682 164.94	-5 915 535
		+ Einlagen in das Eigenkapital		
		- Entnahmen aus dem Eigenkapital		
347 331 841.35	118 460 300	Selbstfinanzierung	409 709 613.67	-291 249 314
567 204 765.05	720 554 100	abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	559 398 173.72	+161 155 926
-219 872 923.70	-602 093 800	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-149 688 560.05	-452 405 240
61.2%	16.4%	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	73.2%	-56.8%

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

2.2.3 Eigenwirtschaftsbetriebe (gesamt)

Rechnung 2020	Budget 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zu Budget
		Eigenwirtschaftsbetriebe (gesamt)		
		Finanzierung		
261 133 144.32	146 680 500	+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe	272 709 975.16	-126 029 475
-146 574 744.57	-102 627 100	- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe	-97 235 134.74	-5 391 965
171 262 671.58	183 369 400	+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	180 971 832.38	+2 397 568
		- Ertrag aus Aufwertungen	-5 332 212.32	+5 332 212
36 156 502.83	34 292 700	+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	36 181 072.93	-1 888 373
-10 326 813.55	-16 836 100	- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-14 810 502.88	-2 025 597
50 000 000.00	40 000 000	+ Einlagen in das Eigenkapital	40 000 000.00	
	-2 765 000	- Entnahmen aus dem Eigenkapital		-2 765 000
361 650 760.61	282 114 400	Selbstfinanzierung	412 485 030.53	-130 370 631
352 178 092.20	685 631 500	abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	492 589 689.51	+193 041 810
9 472 668.41	-403 517 100	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-80 104 658.98	-323 412 441
102.7%	41.1%	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	83.7%	-42.6%

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

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

Richtwerte:

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

2.2.4 Eigenwirtschaftsbetriebe (einzeln)

Eigenwirtschaftsbetriebe	2034		2035	
	Wohnen und Gewerbe		Gastronomie	
Bezeichnung	Budget 2021	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2021
Finanzierung				
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	13 277 200	45 400 218.90	1 112 500	2 497 593.51
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)		-3 411 217.86		-2 091 023.19
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	9 744 800	8 734 390.19	555 000	539 300.51
- Ertrag aus Aufwertungen		-4 017 781.00		
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	32 252 800	34 140 530.14	2 039 900	2 040 542.79
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-14 718 100	-12 398 055.26	-2 118 000	-2 412 447.62
+ Einlagen in das Eigenkapital				
- Entnahmen aus dem Eigenkapital				
Selbstfinanzierung	40 556 700	68 448 085.11	1 589 400	573 966.00
abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	130 763 900	123 406 383.32	6 967 000	7 418 617.70
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-90 207 200	-54 958 298.21	-5 377 600	-6 844 651.70
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	31.0%	55.5%	22.8%	7.7%

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

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

Richtwerte:

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

Eigenwirtschaftsbetriebe	2036		2505	
	Parkierungsbauten		Parkgebühren	
Bezeichnung	Budget 2021	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2021
Finanzierung				
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)		2 568 737.27		
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-905 300	-823 259.10	-97 000	-1 261 004.96
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	2 586 000	2 765 848.65		
- Ertrag aus Aufwertungen				
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung				
+ Einlagen in das Eigenkapital				
- Entnahmen aus dem Eigenkapital				
Selbstfinanzierung	1 680 700	4 511 326.82	-97 000	-1 261 004.96
abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	174 000	6 209 285.05		
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	1 506 700	-1 697 958.23	-97 000	-1 261 004.96
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	965.9%	72.7%		

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

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

Richtwerte:

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

Eigenwirtschaftsbetriebe	2506 Blaue Zonen		3535 Abwasser	
	Budget 2021	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2021
Finanzierung				
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)			52 954 700	60 033 136.67
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-2 015 400	-1 273 639.00	-23 756 200	-19 677 686.50
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	87 500	78 627.65	9 599 800	9 834 271.07
- Ertrag aus Aufwertungen				
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung				
+ Einlagen in das Eigenkapital				
- Entnahmen aus dem Eigenkapital				
Selbstfinanzierung	-1 927 900	-1 195 011.35	38 798 300	50 189 721.24
abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	310 000	202 757.40	66 412 500	49 963 328.14
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2 237 900	-1 397 768.75	-27 614 200	226 393.10
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-621.9%	-589.4%	58.4%	100.5%

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

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

Richtwerte:

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

Eigenwirtschaftsbetriebe	3550 Abfall		3555 Fernwärme	
Bezeichnung	Budget 2021	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2021
Finanzierung				
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	23 981 900	27 501 997.37	3 737 100	20 483 887.77
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-25 775 700	-21 976 865.25	-40 000 000	-40 000 000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht. - Ertrag aus Aufwertungen	11 900 500	10 897 496.59	5 732 600	4 238 467.86
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung				
+ Einlagen in das Eigenkapital - Entnahmen aus dem Eigenkapital			40 000 000 -2 765 000	40 000 000.00
Selbstfinanzierung	10 106 700	16 422 628.71	6 704 700	24 722 355.63
abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	18 151 500	8 796 275.90	51 034 800	35 275 902.93
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-8 044 800	7 626 352.81	-44 330 100	-10 553 547.30
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	55.7%	186.7%	13.1%	70.1%

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

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

Richtwerte:

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

Eigenwirtschaftsbetriebe	4525		4530	
	Wasserversorgung		Elektrizitätswerk	
Bezeichnung	Budget 2021	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2021
Finanzierung				
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	7 207 300	4 238 406.50	44 209 800	107 473 361.17
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)			-5 587 500	-3 349 396.42
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	11 544 700	11 495 918.56	62 374 500	65 735 103.60
- Ertrag aus Aufwertungen				-1 314 431.32
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung				
+ Einlagen in das Eigenkapital				
- Entnahmen aus dem Eigenkapital				
Selbstfinanzierung	18 752 000	15 734 325.06	100 996 800	168 544 637.03
abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	43 000 000	36 594 734.94	174 901 800	105 532 986.13
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-24 248 000	-20 860 409.88	-73 905 000	63 011 650.90
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	43.6%	43.0%	57.7%	159.7%

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

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

Richtwerte:

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

Eigenwirtschaftsbetriebe	4540	
	Verkehrsbetriebe	
Bezeichnung	Budget 2021	Rechnung 2021
Finanzierung		
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	200 000	2 512 636.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-4 490 000	-3 371 042.46
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht. - Ertrag aus Aufwertungen	69 244 000	66 652 407.70
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		
+ Einlagen in das Eigenkapital - Entnahmen aus dem Eigenkapital		
Selbstfinanzierung	64 954 000	65 794 001.24
abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	193 916 000	119 189 418.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-128 962 000	-53 395 416.76
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	33.5%	55.2%

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

2.3 Erfolgsrechnung

2.3.1 Gestufter Erfolgsausweis

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
Gesamthaushalt						
Gestufter Erfolgsausweis						
2 858 472 663.50	3 031 518 200	5 768 200	30	Personalaufwand	2 956 120 543.32	+81 165 857
1 826 604 028.91	1 944 090 300	11 996 200	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 177 092 341.37	-221 005 841
439 015 396.00	462 761 200	380 700	33	Abschreibungen	444 139 616.00	+19 002 285
307 620 289.68	195 938 600		35	Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	318 175 208.21	-122 236 608
2 306 295 809.71	2 430 835 100	32 158 700	36	Transferaufwand	2 360 571 169.49	+102 422 631
2 020 970.61	2 163 600	506 000	37	Durchlaufende Beiträge	2 396 025.90	+273 574
7 740 029 158.00	8 067 307 000	50 809 800		Total Betrieblicher Aufwand	8 258 494 903.79	-140 378 104
-2 973 765 422.61	-2 928 940 000		40	Fiskalertrag	-3 090 094 895.06	+161 154 895
-16 336 605.47	-17 653 800		41	Regalien und Konzessionen	-18 942 657.32	+1 288 857
-2 881 386 915.95	-2 951 776 900		42	Entgelte	-3 263 938 973.22	+312 162 073
-79 717 721.47	-69 156 800		43	Verschiedene Erträge	-79 349 451.96	+10 192 652
-161 268 637.06	-129 060 900		45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-115 727 802.56	-13 333 097
-1 503 897 728.75	-1 584 593 700		46	Transferertrag	-1 550 564 080.26	-34 029 620
-2 020 970.61	-2 163 600		47	Durchlaufende Beiträge	-2 396 025.90	+232 426
-7 618 394 001.92	-7 683 345 700			Total Betrieblicher Ertrag	-8 121 013 886.28	+437 668 186
121 635 156.08	383 961 300	50 809 800		Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	137 481 017.51	+297 290 082
152 329 614.89	135 618 500		34	Finanzaufwand	112 113 643.86	+23 504 856
-378 592 570.56	-371 389 800		44	Finanzertrag	-409 663 182.99	+38 273 383
-226 262 955.67	-235 771 300			Ergebnis aus Finanzierung	-297 549 539.13	+61 778 239
-104 627 799.59	148 190 000	50 809 800		Operatives Ergebnis	-160 068 521.62	+359 068 322
50 000 000.00	40 000 000		38	Ausserordentlicher Aufwand	40 000 000.00	
	-2 765 000		48	Ausserordentlicher Ertrag		-2 765 000
50 000 000.00	37 235 000			Ausserordentliches Ergebnis	40 000 000.00	-2 765 000
-54 627 799.59	185 425 000	50 809 800		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung + Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	-120 068 521.62	+356 303 322
852 388 952.59	891 175 400	783 600	39	Interne Verrechnungen: Aufwand	883 194 158.63	+8 764 841
-852 388 952.59	-891 175 400		49	Interne Verrechnungen: Ertrag	-883 194 158.63	-7 981 241
8 794 747 725.48	9 134 100 900	51 593 400		Total Aufwand	9 293 802 706.28	-108 108 406
-8 849 375 525.07	-8 948 675 900			Total Ertrag	-9 413 871 227.90	+465 195 328

2.3.2 Erfolgsrechnung: Gesamthaushalt

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
2 858 472 663.50	3 031 518 200	5 768 200	30	Personalaufwand	2 956 120 543.32	81 165 857
1 826 604 028.91	1 944 090 300	11 996 200	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 177 092 341.37	-221 005 841
439 015 395.59	462 761 200	380 700	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	444 139 615.50	19 002 285
152 329 614.89	135 618 500		34	Finanzaufwand	112 113 643.86	23 504 856
307 620 289.68	195 938 600		35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	318 175 208.21	-122 236 608
2 306 295 809.71	2 430 835 100	32 158 700	36	Transferaufwand	2 360 571 169.49	102 422 631
2 020 970.61	2 163 600	506 000	37	Durchlaufende Beiträge	2 396 025.90	273 574
50 000 000.00	40 000 000		38	Ausserordentlicher Aufwand	40 000 000.00	
852 388 952.59	891 175 400	783 600	39	Interne Verrechnungen	883 194 158.63	8 764 841
8 794 747 725.48	9 134 100 900	51 593 400		Total Aufwand	9 293 802 706.28	-108 108 406
-2 973 765 422.61	-2 928 940 000		40	Fiskalertrag	-3 090 094 895.06	161 154 895
-16 336 605.47	-17 653 800		41	Regalien und Konzessionen	-18 942 657.32	1 288 857
-2 881 386 915.95	-2 951 776 900		42	Entgelte	-3 263 938 973.22	312 162 073
-79 717 721.47	-69 156 800		43	Übrige Erträge	-79 349 451.96	10 192 652
-378 592 570.56	-371 389 800		44	Finanzertrag	-409 663 182.99	38 273 383
-161 268 637.06	-129 060 900		45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-115 727 802.56	-13 333 097
-1 503 897 728.75	-1 584 593 700		46	Transferertrag	-1 550 564 080.26	-34 029 620
-2 020 970.61	-2 163 600		47	Durchlaufende Beiträge	-2 396 025.90	232 426
	-2 765 000		48	Ausserordentlicher Ertrag		-2 765 000
-852 388 952.59	-891 175 400		49	Interne Verrechnungen	-883 194 158.63	-7 981 241
-8 849 375 525.07	-8 948 675 900			Total Ertrag	-9 413 871 227.90	+465 195 328
-54 627 799.59	185 425 000	51 593 400		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	-120 068 521.62	+357 086 922

2.3.3 Erfolgsrechnung: Allgemeiner Haushalt

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
2 299 742 775.89	2 443 828 800	1 608 900	30	Personalaufwand	2 385 333 607.43	60 104 093
839 478 676.51	905 715 800	11 461 200	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	888 682 842.98	28 494 157
268 475 343.44	279 453 800	120 700	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	265 590 833.73	13 983 666
149 628 470.59	134 113 200		34	Finanzaufwand	105 103 089.08	29 010 111
10 330 642.53	14 965 400		35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	9 284 160.12	5 681 240
2 173 966 331.96	2 339 486 100	32 158 700	36	Transferaufwand	2 259 697 076.31	111 947 724
2 020 970.61	2 163 600	200 000	37	Durchlaufende Beiträge	2 090 603.90	272 996
			38	Ausserordentlicher Aufwand		
678 351 852.64	711 096 800	783 600	39	Interne Verrechnungen	700 929 992.96	10 950 407
6 421 995 064.17	6 830 823 500	46 333 100		Total Aufwand	6 616 712 206.51	+260 444 393
-2 973 765 422.61	-2 928 940 000		40	Fiskalertrag	-3 090 094 895.06	161 154 895
-16 336 605.47	-17 653 800		41	Regalien und Konzessionen	-18 942 657.32	1 288 857
-1 420 982 115.66	-1 545 923 900		42	Entgelte	-1 468 625 558.25	-77 298 342
-28 632 502.14	-30 158 000		43	Übrige Erträge	-31 449 741.43	1 291 741
-205 554 482.75	-203 504 300		44	Finanzertrag	-228 714 051.79	25 209 752
-4 367 078.94	-9 597 700		45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-3 682 164.94	-5 915 535
-989 156 008.14	-1 030 474 900		46	Transferertrag	-1 028 053 781.44	-2 421 119
-2 020 970.61	-2 163 600		47	Durchlaufende Beiträge	-2 090 603.90	-72 996
			48	Ausserordentlicher Ertrag		
-835 807 677.44	-876 982 300		49	Interne Verrechnungen	-865 127 274.00	-11 855 026
-6 476 622 863.76	-6 645 398 500			Total Ertrag	-6 736 780 728.13	+91 382 228
-54 627 799.59	185 425 000	46 333 100		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	-120 068 521.62	+351 826 622

2.3.4 Erfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
558 729 887.61	587 689 400	4 159 300	30	Personalaufwand	570 786 935.89	21 061 764
987 125 352.40	1 038 374 500	535 000	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 288 409 498.39	-249 499 998
170 540 052.15	183 307 400	260 000	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	178 548 781.77	5 018 618
2 701 144.30	1 505 300		34	Finanzaufwand	7 010 554.78	-5 505 255
297 289 647.15	180 973 200		35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	308 891 048.09	-127 917 848
132 329 477.75	91 349 000		36	Transferaufwand	100 874 093.18	-9 525 093
		306 000	37	Durchlaufende Beiträge	305 422.00	578
50 000 000.00	40 000 000		38	Ausserordentlicher Aufwand	40 000 000.00	
174 037 099.95	180 078 600		39	Interne Verrechnungen	182 264 165.67	-2 185 566
2 372 752 661.31	2 303 277 400	5 260 300		Total Aufwand	2 677 090 499.77	-368 552 800
			40	Fiskalertrag		
			41	Regalien und Konzessionen		
-1 460 404 800.29	-1 405 853 000		42	Entgelte	-1 795 313 414.97	389 460 415
-51 085 219.33	-38 998 800		43	Übrige Erträge	-47 899 710.53	8 900 911
-173 038 087.81	-167 885 500		44	Finanzertrag	-180 949 131.20	13 063 631
-156 901 558.12	-119 463 200		45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-112 045 637.62	-7 417 562
-514 741 720.61	-554 118 800		46	Transferertrag	-522 510 298.82	-31 608 501
			47	Durchlaufende Beiträge	-305 422.00	305 422
	-2 765 000		48	Ausserordentlicher Ertrag		-2 765 000
-16 581 275.15	-14 193 100		49	Interne Verrechnungen	-18 066 884.63	3 873 785
-2 372 752 661.31	-2 303 277 400			Total Ertrag	-2 677 090 499.77	+373 813 100
		5 260 300		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)		+5 260 300

2.4 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

2.4.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Gesamthaushalt

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
1 062 983 080.45	1 261 226 200	18 866 317	50	Sachanlagen	992 240 619.32	287 851 898
3 153 897.15	3 000 000		51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	2 422 860.20	577 140
33 104 209.32	66 047 200	-639 000	52	Immaterielle Anlagen	34 643 929.89	30 764 270
33 343 400.00	47 699 000		54	Darlehen	46 471 150.00	1 227 850
20 217 950.00	22 410 000		55	Beteiligungen und Grundkapitalien	853 000.00	21 557 000
40 753 413.74	74 230 600		56	Eigene Investitionsbeiträge	40 498 778.47	33 731 822
28 879 745.50	30 009 400		57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	20 342 171.49	9 667 229
1 222 435 696.16	1 504 622 400	18 227 317		Total Investitionsausgaben VV	1 137 472 509.37	+385 377 208
-1 068 188.85	-437 000		60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-1 040 796.27	603 796
-3 153 897.15	-3 000 000		61	Rückerstattungen	-2 422 860.20	-577 140
			62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen		
-249 771 130.36	-45 250 600		63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-37 912 056.63	-7 338 543
-19 898 531.85	-19 739 800		64	Rückzahlung von Darlehen	-22 873 093.55	3 133 294
-249 845.20			65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen		
-31 500.00			66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-893 668.00	893 668
-28 879 745.50	-30 009 400		67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-20 342 171.49	-9 667 229
-303 052 838.91	-98 436 800			Total Investitionseinnahmen VV	-85 484 646.14	-12 952 154
919 382 857.25	1 406 185 600	18 227 317		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	1 051 987 863.23	+372 425 054

2.4.2 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Allgemeiner Haushalt

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
515 951 326.09	591 586 800	9 858 800	50 Sachanlagen 51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	485 766 585.01	115 679 015
26 724 894.99	54 353 200	-639 000	52 Immaterielle Anlagen	30 748 628.65	22 965 571
32 693 400.00	42 699 000		54 Darlehen	36 941 260.00	5 757 740
484 000.00	580 000		55 Beteiligungen und Grundkapitalien	373 000.00	207 000
39 321 003.74	72 530 600		56 Eigene Investitionsbeiträge	40 179 986.47	32 350 614
28 879 745.50	30 009 400		57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	20 342 171.49	9 667 229
644 054 370.32	791 759 000	9 219 800	Total Investitionsausgaben VV	614 351 631.62	+186 627 168
-619 493.61			60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-16 547.00	16 547
			61 Rückerstattungen		
			62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen		
-45 685 771.11	-40 071 600		63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-30 683 249.86	-9 388 350
-1 435 249.85	-1 123 900		64 Rückzahlung von Darlehen	-3 017 821.55	1 893 922
-197 845.20			65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen		
-31 500.00			66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-893 668.00	893 668
-28 879 745.50	-30 009 400		67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	-20 342 171.49	-9 667 229
-76 849 605.27	-71 204 900		Total Investitionseinnahmen VV	-54 953 457.90	-16 251 442
567 204 765.05	720 554 100	9 219 800	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	559 398 173.72	+170 375 726

2.4.3 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Eigenwirtschaftsbetriebe

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
547 031 754.36	669 639 400	9 007 517	50 Sachanlagen	506 474 034.31	172 172 883
3 153 897.15	3 000 000		51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	2 422 860.20	577 140
6 379 314.33	11 694 000		52 Immaterielle Anlagen	3 895 301.24	7 798 699
650 000.00	5 000 000		54 Darlehen	9 529 890.00	-4 529 890
19 733 950.00	21 830 000		55 Beteiligungen und Grundkapitalien	480 000.00	21 350 000
1 432 410.00	1 700 000		56 Eigene Investitionsbeiträge	318 792.00	1 381 208
			57 Durchlaufende Investitionsbeiträge		
578 381 325.84	712 863 400	9 007 517	Total Investitionsausgaben VV	523 120 877.75	+198 750 039
-448 695.24	-437 000		60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-1 024 249.27	587 249
-3 153 897.15	-3 000 000		61 Rückerstattungen	-2 422 860.20	-577 140
			62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen		
-204 085 359.25	-5 179 000		63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-7 228 806.77	2 049 807
-18 463 282.00	-18 615 900		64 Rückzahlung von Darlehen	-19 855 272.00	1 239 372
-52 000.00			65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen		
			66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		
			67 Durchlaufende Investitionsbeiträge		
-226 203 233.64	-27 231 900		Total Investitionseinnahmen VV	-30 531 188.24	+3 299 288
352 178 092.20	685 631 500	9 007 517	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	492 589 689.51	+202 049 327

2.5 Investitionsrechnung Finanzvermögen

2.5.1 Investitionsrechnung Finanzvermögen: Gesamthaushalt

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto Bezeichnung 2021	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
18 758 655.69	10 982 500	70 Investitionen in Sachanlagen	35 366 143.74	-24 383 644
1 606 270.25		72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	678 851.16	-678 851
1 068 188.85	437 000	75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	1 040 796.27	-603 796
9 963 442.26	7 310 500	77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	8 209 552.31	-899 052
31 396 557.05	18 730 000	Total Investitionsausgaben FV	45 295 343.48	-26 565 343
-16 906 188.24	-11 383 000	80 Verkauf von Sachanlagen	-9 849 123.24	-1 533 877
-35 103 480.25	-66 474 100	82 Beiträge Dritter für Sachanlagen		
		85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	-72 105 823.20	5 631 723
-74 240.77	-8 904 200	87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung		-8 904 200
-52 083 909.26	-86 761 300	Total Investitionseinnahmen FV	-81 954 946.44	-4 806 354
-20 687 352.21	-68 031 300	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	-36 659 602.96	-31 371 697

2.5.2 Investitionsrechnung Finanzvermögen: Allgemeiner Haushalt

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto Bezeichnung 2021	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
18 758 655.69	10 982 500	70 Investitionen in Sachanlagen	35 366 143.74	-24 383 644
1 606 270.25		72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	678 851.16	-678 851
619 493.61	437 000	75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	1 040 796.27	-603 796
9 865 432.86	7 310 500	77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	7 898 367.16	-587 867
30 849 852.41	18 730 000	Total Investitionsausgaben FV	44 984 158.33	-26 254 158
-16 433 724.37	-11 383 000	80 Verkauf von Sachanlagen	-9 537 938.09	-1 845 062
-35 103 480.25	-66 474 100	82 Beiträge Dritter für Sachanlagen		
	-8 904 200	85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	-72 105 823.20	5 631 723
		87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung		-8 904 200
-51 537 204.62	-86 761 300	Total Investitionseinnahmen FV	-81 643 761.29	-5 117 539
-20 687 352.21	-68 031 300	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	-36 659 602.96	-31 371 697

2.5.3 Investitionsrechnung Finanzvermögen: Eigenwirtschaftsbetriebe

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto Bezeichnung 2021	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
		70 Investitionen in Sachanlagen		
		72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen		
448 695.24		75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen		
98 009.40		77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	311 185.15	-311 185
546 704.64		Total Investitionsausgaben FV	311 185.15	-311 185
-472 463.87		80 Verkauf von Sachanlagen	-311 185.15	311 185
		82 Beiträge Dritter für Sachanlagen		
		85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen		
-74 240.77		87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung		
-546 704.64		Total Investitionseinnahmen FV	-311 185.15	+311 185
		Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)		

2.6 Zusammenzüge

2.6.1 Zusammenzug nach Departementen

Gesamthaushalt				Zusammenzug nach Departementen	
Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
Total					
Erfolgsrechnung					
8 794 747 725.48	9 134 100 900	51 593 400	3 Gesamtaufwand	9 293 802 706.28	-108 108 406
-8 849 375 525.07	-8 948 675 900		4 Gesamtertrag	-9 413 871 227.90	+465 195 328
-54 627 799.59	185 425 000	51 593 400	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	-120 068 521.62	+357 086 922
Investitionsrechnung					
Verwaltungsvermögen					
1 222 435 696.16	1 504 622 400	18 227 317	5 Ausgaben Verwaltungsvermögen	1 137 472 509.37	+385 377 208
-303 052 838.91	-98 436 800		6 Einnahmen Verwaltungsvermögen	-85 484 646.14	-12 952 154
919 382 857.25	1 406 185 600	18 227 317	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1 051 987 863.23	+372 425 054
Investitionsrechnung					
Finanzvermögen					
31 396 557.05	18 730 000		7 Ausgaben Finanzvermögen	45 295 343.48	-26 565 343
-52 083 909.26	-86 761 300		8 Einnahmen Finanzvermögen	-81 954 946.44	-4 806 354
-20 687 352.21	-68 031 300		Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-36 659 602.96	-31 371 697
10 Behörden und Gesamtverwaltung					
Erfolgsrechnung					
58 155 633.05	87 892 300	-16 183 400	3 Gesamtaufwand	59 624 697.77	+12 084 202
-27 537 372.88	-32 985 400		4 Gesamtertrag	-27 532 085.88	-5 453 314
30 618 260.17	54 906 900	-16 183 400	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	32 092 611.89	+6 630 888
Investitionsrechnung					
Verwaltungsvermögen					
	1 290 000	-154 000	5 Ausgaben Verwaltungsvermögen	543 156.90	+592 843
	1 290 000	-154 000	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	543 156.90	+592 843
15 Präsidialdepartement					
Erfolgsrechnung					
245 473 064.33	286 419 100	837 400	3 Gesamtaufwand	267 734 135.49	+19 522 365
-89 969 513.21	-93 253 500		4 Gesamtertrag	-93 278 686.46	+25 186
155 503 551.12	193 165 600	837 400	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	174 455 449.03	+19 547 551
Investitionsrechnung					
Verwaltungsvermögen					
24 451 836.64	16 837 000		5 Ausgaben Verwaltungsvermögen	13 919 433.45	+2 917 567

Gesamthaushalt

Zusammenzug nach Departementen

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
-6 944.45	-83 300		6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-83 333.40	+33
24 444 892.19	16 753 700			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	13 836 100.05	+2 917 600
20 Finanzdepartement						
Erfolgsrechnung						
1 067 911 765.20	1 097 643 000	2 091 800	3	Gesamtaufwand	1 064 293 607.11	+35 441 193
-3 957 858 137.79	-3 917 652 900		4	Gesamtertrag	-4 133 738 507.25	+216 085 607
-2 889 946 372.59	-2 820 009 900	2 091 800		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	-3 069 444 900.14	+251 526 800
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
170 093 840.39	261 575 500	3 395 517	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	249 698 291.67	+15 272 725
-12 725 290.60	-6 416 500		6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-8 718 463.75	+2 301 964
157 368 549.79	255 159 000	3 395 517		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	240 979 827.92	+17 574 689
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
29 807 171.64	18 730 000		7	Ausgaben Finanzvermögen	44 566 927.24	-25 836 927
-50 494 523.85	-86 761 300		8	Einnahmen Finanzvermögen	-81 226 530.20	-5 534 770
-20 687 352.21	-68 031 300			Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-36 659 602.96	-31 371 697
25 Sicherheitsdepartement						
Erfolgsrechnung						
551 078 376.27	575 616 700	3 508 400	3	Gesamtaufwand	563 287 492.30	+15 837 608
-260 676 429.50	-273 472 000		4	Gesamtertrag	-269 577 827.10	-3 894 173
290 401 946.77	302 144 700	3 508 400		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	293 709 665.20	+11 943 435
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
30 913 697.09	35 392 600	65 000	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	24 937 945.46	+10 519 655
-3 314 619.44	-1 080 000		6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-1 761 870.33	+681 870
27 599 077.65	34 312 600	65 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	23 176 075.13	+11 201 525
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
674 761.00			7	Ausgaben Finanzvermögen		
-674 761.00			8	Einnahmen Finanzvermögen		
				Nettoinvestitionen Finanzvermögen		

Gesamthaushalt

Zusammenzug nach Departementen

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
30 Gesundheits- und Umweltdepartement					
Erfolgsrechnung					
1 231 834 820.49	1 263 648 300	15 466 300	3 Gesamtaufwand	1 280 957 459.14	-1 842 859
-1 026 196 121.37	-1 096 636 500		4 Gesamtertrag	-1 053 762 208.63	-42 874 291
205 638 699.12	167 011 800	15 466 300	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	227 195 250.51	-44 717 151
Investitionsrechnung					
Verwaltungsvermögen					
50 844 168.18	137 400 300	1 140 000	5 Ausgaben Verwaltungsvermögen	70 290 053.49	+68 250 247
-105 395.61			6 Einnahmen Verwaltungsvermögen	-1 030 574.00	+1 030 574
50 738 772.57	137 400 300	1 140 000	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	69 259 479.49	+69 280 821
Investitionsrechnung					
Finanzvermögen					
107 964.40			7 Ausgaben Finanzvermögen		
-107 964.40			8 Einnahmen Finanzvermögen Nettoinvestitionen Finanzvermögen		
35 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement					
Erfolgsrechnung					
694 939 701.82	714 885 000	3 871 000	3 Gesamtaufwand	713 443 464.09	+5 312 536
-518 168 975.08	-524 074 200		4 Gesamtertrag	-527 176 172.49	+3 101 972
176 770 726.74	190 810 800	3 871 000	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	186 267 291.60	+8 414 508
Investitionsrechnung					
Verwaltungsvermögen					
247 178 707.69	293 210 800	6 995 000	5 Ausgaben Verwaltungsvermögen	221 734 069.44	+78 471 731
-65 499 486.92	-64 692 100		6 Einnahmen Verwaltungsvermögen	-47 064 163.15	-17 627 937
181 679 220.77	228 518 700	6 995 000	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	174 669 906.29	+60 843 794
Investitionsrechnung					
Finanzvermögen					
495 770.42			7 Ausgaben Finanzvermögen	545 391.09	-545 391
-495 770.42			8 Einnahmen Finanzvermögen Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-545 391.09	+545 391
40 Hochbaudepartement					
Erfolgsrechnung					
423 047 944.52	433 198 000	2 158 700	3 Gesamtaufwand	435 134 468.35	+222 232
-480 651 959.25	-492 968 100		4 Gesamtertrag	-492 334 513.01	-633 587

Gesamthaushalt

Zusammenzug nach Departementen

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
-57 604 014.73	-59 770 100	2 158 700		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	-57 200 044.66	-411 355
				Investitionsrechnung		
				Verwaltungsvermögen		
307 763 601.86	296 812 000	2 100 000	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	255 786 354.84	+43 125 645
-3 025 837.50	-1 863 900		6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-1 903 313.65	+39 414
304 737 764.36	294 948 100	2 100 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	253 883 041.19	+43 165 059
				45 Departement der Industriellen Betriebe		
				Erfolgsrechnung		
1 886 229 916.80	1 845 514 800	5 131 800	3	Gesamtaufwand	2 194 617 369.29	-343 970 769
-1 864 329 929.27	-1 805 830 100		4	Gesamtertrag	-2 155 274 704.37	+349 444 604
21 899 987.53	39 684 700	5 131 800		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	39 342 664.92	+5 473 835
				Investitionsrechnung		
				Verwaltungsvermögen		
378 588 414.05	436 469 700	4 400 000	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	286 447 480.66	+154 422 219
-218 375 264.39	-24 301 000		6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-24 779 464.47	+478 464
160 213 149.66	412 168 700	4 400 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	261 668 016.19	+154 900 684
				Investitionsrechnung		
				Finanzvermögen		
310 889.59			7	Ausgaben Finanzvermögen	183 025.15	-183 025
-310 889.59			8	Einnahmen Finanzvermögen	-183 025.15	+183 025
				Nettoinvestitionen Finanzvermögen		
				50 Schul- und Sportdepartement		
				Erfolgsrechnung		
1 246 303 702.73	1 351 116 100	4 583 100	3	Gesamtaufwand	1 310 170 050.66	+45 529 149
-171 055 580.79	-205 468 000		4	Gesamtertrag	-190 256 528.19	-15 211 472
1 075 248 121.94	1 145 648 100	4 583 100		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	1 119 913 522.47	+30 317 678
				Investitionsrechnung		
				Verwaltungsvermögen		
5 659 836.14	11 956 500		5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	8 089 646.04	+3 866 854
5 659 836.14	11 956 500			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8 089 646.04	+3 866 854
				55 Sozialdepartement		
				Erfolgsrechnung		
1 389 772 800.27	1 478 167 600	30 128 300	3	Gesamtaufwand	1 404 539 962.08	+103 755 938

Gesamthaushalt			Zusammenzug nach Departementen			
Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
-452 931 505.93	-506 335 200		4	Gesamtertrag	-470 939 994.52	-35 395 205
936 841 294.34	971 832 400	30 128 300		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	933 599 967.56	+68 360 732
				Investitionsrechnung		
				Verwaltungsvermögen		
6 941 594.12	13 678 000	285 800	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	6 026 077.42	+7 937 723
			6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-143 463.39	+143 463
6 941 594.12	13 678 000	285 800		Nettoinvestitionen	5 882 614.03	+8 081 186
				Verwaltungsvermögen		

2.6.2 Zusammenzug nach Sachgruppen

Erfolgsrechnung				Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
8 794 747 725.48	9 134 100 900	51 593 400	3 Aufwand	9 293 802 706.28	-108 108 406
2 858 472 663.50	3 031 518 200	5 768 200	30 Personalaufwand	2 956 120 543.32	+81 165 857
13 408 816.18	14 320 400		300 Behörden und Kommissionen	14 782 978.22	-462 578
13 138 996.18	14 096 600	-100 000	3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14 468 518.22	-471 918
269 820.00	223 800	100 000	3001 Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	314 460.00	+9 340
2 163 016 005.00	2 269 188 200	2 376 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 228 299 845.78	+43 265 054
2 163 016 005.00	2 269 188 200	2 376 700	3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 228 299 845.78	+43 265 054
126 315 282.90	137 632 600		302 Löhne der Lehrpersonen	130 928 223.25	+6 704 377
126 315 282.90	137 632 600		3020 Löhne der Lehrpersonen	130 928 223.25	+6 704 377
	1 857 000	-135 000	303 Temporäre Arbeitskräfte		+1 722 000
	1 857 000	-135 000	3030 Temporäre Arbeitskräfte		+1 722 000
66 629 273.92	79 290 900	2 042 000	304 Zulagen	76 751 598.09	+4 581 302
63 030.00	104 000		3040 Kinder- und Ausbildungszulagen	53 860.00	+50 140
18 461 572.67	19 207 200	703 500	3042 Verpflegungszulagen	19 288 253.51	+622 446
48 104 671.25	59 979 700	1 338 500	3049 Übrige Zulagen	57 409 484.58	+3 908 715
458 614 813.90	483 182 500	1 116 500	305 Arbeitgeberbeiträge (AG)	471 713 116.49	+12 585 884
150 139 791.45	158 253 400	816 800	3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	155 253 512.42	+3 816 688
269 759 613.70	284 702 500	269 300	3052 AG-Beiträge an Pensionskassen	276 397 034.75	+8 574 765
10 421 897.85	10 730 900	9 900	3053 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10 851 749.87	-110 950
28 290 280.90	29 491 200	20 500	3054 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29 207 684.45	+304 016
3 230.00	4 500		3059 Übrige AG-Beiträge	3 135.00	+1 365
30 488 471.60	46 046 600	368 000	309 Übriger Personalaufwand	33 644 781.49	+12 769 819
14 552 271.19	24 475 200	136 000	3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	17 620 478.46	+6 990 722
4 013 828.33	5 070 700	102 000	3091 Personalwerbung	4 112 784.45	+1 059 916
11 922 372.08	16 500 700	130 000	3099 Übriger Personalaufwand	11 911 518.58	+4 719 181
1 826 604 028.91	1 944 090 300	11 996 200	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 177 092 341.37	-221 005 841
742 252 605.07	725 455 100	2 304 500	310 Material- und Warenaufwand	1 040 189 596.91	-312 429 997
1 118 915.13	1 476 700	3 592 300	3100 Büromaterial	4 145 349.18	+923 651
558 857 628.45	546 178 600	-15 812 300	3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	843 929 039.76	-313 562 740
19 366 983.88	27 234 900	1 809 500	3102 Drucksachen, Publikationen	23 126 371.18	+5 918 029
1 584 687.81	1 925 600		3103 Fachliteratur, Zeitschriften	1 649 696.27	+275 904
7 247 612.86	7 672 700	8 000 000	3104 Lehrmittel	15 687 783.32	-15 083
30 039 300.42	38 979 900		3105 Lebensmittel	31 146 405.45	+7 833 495
124 037 476.52	101 986 700	4 715 000	3106 Medizinisches Material	120 504 951.75	-13 803 252

Erfolgsrechnung

Aufwand nach Sachgruppen

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
60 635 225.71	71 301 600	-1 407 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	58 072 119.84	+11 822 480
7 159 139.85	6 859 800	150 000	3110	Anschaffung Büromöbel und - geräte	6 772 722.35	+237 078
15 436 508.16	17 937 600	500 000	3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14 339 626.34	+4 097 974
8 958 445.43	10 713 000		3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10 051 120.62	+661 879
2 492 029.28	4 600 800	150 000	3113	Anschaffung Hardware	2 447 934.32	+2 302 866
6 756.30	15 500		3115	Anschaffung Viehhabe	10 165.95	+5 334
2 149 935.84	1 920 400		3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	1 782 302.82	+138 097
19 043 474.90	24 480 200	-2 552 000	3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	17 328 237.46	+4 599 963
5 388 935.95	4 774 300	345 000	3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5 340 009.98	-220 710
80 090 351.44	85 387 600	340 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	82 040 788.99	+3 686 811
80 090 351.44	85 387 600	340 000	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	82 040 788.99	+3 686 811
455 043 229.15	509 946 000	7 095 400	313	Dienstleistungen und Honorare	488 513 023.18	+28 528 377
240 620 511.93	255 182 900	-624 000	3130	Dienstleistungen Dritter	255 418 117.57	-859 218
11 599 430.24	17 398 200	100 000	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	13 654 313.47	+3 843 887
78 530 571.72	101 524 900	3 019 400	3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	85 654 621.54	+18 889 678
5 097 925.50	9 032 000	4 600 000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	11 911 013.72	+1 720 986
10 850 537.80	10 841 200		3134	Sachversicherungsprämien	10 678 237.50	+162 963
116 732.40	165 200		3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	2 965.10	+162 235
4 442 719.22	5 810 500		3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	5 487 806.40	+322 694
102 766 507.06	108 447 300		3137	Steuern und Abgaben	104 215 649.15	+4 231 651
1 018 293.28	1 543 800		3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1 490 298.73	+53 501
			3139	Lehrlingsprüfungen		
255 989 410.73	297 676 300	900 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	282 690 062.29	+15 886 238
10 008 005.17	10 722 400		3140	Unterhalt an Grundstücken	11 558 185.42	-835 785
25 483 302.21	32 198 200	1 600 000	3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	32 507 935.45	+1 290 265
179 595.44	95 000		3142	Unterhalt Wasserbau	121 051.38	-26 051
65 840 066.95	68 317 200		3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	67 624 294.03	+692 906
142 663 344.49	168 231 700	-700 000	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	155 249 907.26	+12 281 793
1 554 021.66	1 636 000		3145	Unterhalt Wald	3 026 360.41	-1 390 360
10 261 074.81	16 475 800		3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	12 602 328.34	+3 873 472
113 068 007.09	123 412 900	1 630 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	108 084 815.56	+16 958 084
536 125.19	561 300	1 500 000	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	444 085.26	+1 617 215
56 026 361.51	56 870 300	100 000	3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50 724 142.00	+6 246 158
6 817 851.19	8 455 900	10 000	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6 309 382.38	+2 156 518
7 584 160.68	7 931 300		3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	8 638 032.42	-706 732
36 913 256.11	43 539 200		3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	36 398 218.62	+7 140 981
5 190 252.41	6 054 900	20 000	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5 570 954.88	+503 945

Erfolgsrechnung				Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
66 640 671.03	71 411 700	114 400 316	Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungskosten	69 680 317.99	+1 845 782
58 028 139.80	61 768 300	66 000 3160	Miete und Pacht Liegenschaften	59 746 899.72	+2 087 400
2 819 504.05	3 898 800	45 400 3161	Mieten, Benutzungskosten Mobilien	4 068 034.94	-123 835
5 793 027.18	5 744 600	3 000 3169	Übrige Mieten und Benutzungskosten	5 865 383.33	-117 783
14 184 078.94	22 131 200	891 000 317	Spesenentschädigungen	16 029 987.20	+6 992 213
10 186 014.66	14 230 400	741 000 3170	Reisekosten und Spesen	11 096 568.60	+3 874 831
3 998 064.28	7 900 800	150 000 3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4 933 418.60	+3 117 381
28 820 313.09	26 586 300	26 900 318	Wertberichtigungen auf Forderungen	21 195 827.82	+5 417 372
6 757 031.18	251 400	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-455 205.55	+706 606
22 063 281.91	26 334 900	26 900 3181	Tatsächliche Forderungsverluste	21 651 033.37	+4 710 767
9 880 136.66	10 781 600	101 000 319	Übriger Betriebsaufwand	10 595 801.59	+286 798
6 051 238.59	6 551 900	3190	Schadenersatzleistungen	7 198 741.82	-646 842
334 825.67	593 300	3192	Abgeltung von Rechten	411 755.31	+181 545
3 494 072.40	3 636 400	101 000 3199	Übriger Betriebsaufwand	2 985 304.46	+752 096
439 015 395.59	462 761 200	380 700 33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	444 139 615.50	+19 002 285
425 277 315.36	441 073 700	270 700 330	Abschreibungen Sachanlagen VV	428 281 245.61	+13 063 154
415 194 315.64	437 934 700	270 700 3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	423 426 717.64	+14 778 682
10 082 999.72	3 139 000	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	4 854 527.97	-1 715 528
13 738 080.23	21 687 500	110 000 332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	15 858 369.89	+5 939 130
12 833 492.81	21 242 500	110 000 3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	15 345 785.25	+6 006 715
904 587.42	445 000	3321	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	512 584.64	-67 585
152 329 614.89	135 618 500	34	Finanzaufwand	112 113 643.86	+23 504 856
91 424 049.90	82 489 000	340	Zinsaufwand	77 693 276.82	+4 795 723
182 810.55	183 200	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	191 087.59	-7 888
91 241 239.35	82 305 800	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	77 502 189.23	+4 803 611
2 630 101.86	10 435 300	341	Realisierte Verluste FV	5 495 039.24	+4 940 261
74 240.77	8 904 200	3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV		+8 904 200
2 555 861.09	1 531 100	3419	Kursverluste Fremdwährungen	5 495 039.24	-3 963 939
1 265 627.69	5 755 000	342	Kapitalbeschaffungs- und - verwaltungskosten	-1 200 069.97	+6 955 070
1 265 627.69	5 755 000	3420	Kapitalbeschaffung und - verwaltung	-1 200 069.97	+6 955 070

Erfolgsrechnung			Aufwand nach Sachgruppen		
Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
16 241 860.96	25 320 700	343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	12 302 481.07	+13 018 219
7 902 630.65	14 830 600	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	7 468 855.64	+7 361 744
613 577.43	989 900	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	388 957.98	+600 942
7 725 652.88	9 500 200	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	4 444 667.45	+5 055 533
31 795 766.91	1 600	344	Wertberichtigungen Anlagen FV	10 396 915.89	-10 395 316
31 795 766.91	1 600	3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	1 492 669.74	-1 491 070
		3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	8 904 246.15	-8 904 246
8 972 207.57	11 616 900	349	Übriger Finanzaufwand	7 426 000.81	+4 190 899
8 972 207.57	11 616 900	3499	Übriger Finanzaufwand	7 426 000.81	+4 190 899
307 620 289.68	195 938 600	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	318 175 208.21	-122 236 608
3 333 566.52	7 644 600	350	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	2 671 858.28	+4 972 742
1 886 092.40	6 742 500	3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	916 327.81	+5 826 172
1 447 474.12	902 100	3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1 755 530.47	-853 430
304 286 723.16	188 294 000	351	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	315 503 349.93	-127 209 350
261 133 144.32	146 680 500	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	272 709 975.16	-126 029 475
43 153 578.84	41 613 500	3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	42 793 374.77	-1 179 875
2 306 295 809.71	2 430 835 100	32 158 700	36 Transferaufwand	2 360 571 169.49	+102 422 631
123 203 222.42	82 681 800	360	Ertragsanteile an Dritte	81 351 741.95	+1 330 058
5 560 358.20	4 943 000	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	5 629 970.55	-686 971
117 642 864.22	77 738 800	3604	Ertragsanteile an öffentliche Unternehmungen	75 721 771.40	+2 017 029
313 188 494.00	329 884 700	361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	326 937 443.41	+2 947 257
310 549 505.10	326 665 800	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	324 598 354.60	+2 067 445
2 262 100.00	2 428 900	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1 970 819.46	+458 081
376 888.90	790 000	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	368 269.35	+421 731
328 832 373.00	353 944 100	362	Finanz- und Lastenausgleich	356 462 396.00	-2 518 296
328 832 373.00	353 944 100	3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	356 462 396.00	-2 518 296
1 522 082 866.13	1 645 198 700	32 158 700	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1 574 944 874.38	+102 412 526

Erfolgsrechnung

Aufwand nach Sachgruppen

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
170 712.79	229 000		3630	Beiträge an den Bund	133 280.00	+95 720
33 060 650.51	33 435 600	5 000 000	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	33 349 932.91	+5 085 667
166 142 480.17	188 063 900	-9 764 800	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	166 488 909.86	+11 810 190
2 035 123.05	2 100 000		3633	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2 105 952.05	-5 952
146 175 847.43	173 473 500	150 000	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	165 987 956.06	+7 635 544
116 499 693.18	126 817 800	20 000 000	3635	Beiträge an private Unternehmungen	114 124 807.05	+32 692 993
216 922 136.63	238 602 000	6 796 000	3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	241 560 421.99	+3 837 578
832 121 985.60	873 786 900	10 577 500	3637	Beiträge an private Haushalte	843 924 774.46	+40 439 626
8 954 236.77	8 690 000	-600 000	3638	Beiträge an das Ausland	7 268 840.00	+821 160
642 018.68			364	Wertberichtigungen Darlehen VV	2 119 354.16	-2 119 354
642 018.68			3640	Wertberichtigungen Darlehen VV	2 119 354.16	-2 119 354
1 019 130.00			365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	838 364.00	-838 364
1 019 130.00			3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	838 364.00	-838 364
17 327 705.48	19 125 800		366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	17 916 995.59	+1 208 804
17 229 282.29	19 125 800		3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	16 962 530.59	+2 163 269
98 423.19			3661	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	954 465.00	-954 465
2 020 970.61	2 163 600	506 000	37	Durchlaufende Beiträge	2 396 025.90	+273 574
2 020 970.61	2 163 600	506 000	370	Durchlaufende Beiträge	2 396 025.90	+273 574
40 844.40			3701	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	22 252.00	-22 252
		306 000	3705	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	323 822.00	-17 822
			3706	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4 000.00	-4 000
1 980 126.21	2 163 600	200 000	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	2 045 951.90	+317 648
50 000 000.00	40 000 000		38	Ausserordentlicher Aufwand	40 000 000.00	
50 000 000.00	40 000 000		389	Einlagen in das Eigenkapital	40 000 000.00	
50 000 000.00	40 000 000		3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	40 000 000.00	
852 388 952.59	891 175 400	783 600	39	Interne Verrechnungen	883 194 158.63	+8 764 841
17 249 390.50	16 966 100		390	Material- und Warenbezüge	16 309 346.30	+656 754
17 249 390.50	16 966 100		3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16 309 346.30	+656 754
233 209 116.27	262 627 300	758 600	391	Dienstleistungen	251 070 792.20	+12 315 108
233 209 116.27	262 627 300	758 600	3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	251 070 792.20	+12 315 108

Erfolgsrechnung			Aufwand nach Sachgruppen		
Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
401 372 992.10	412 523 100	25 000 392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	411 666 403.35	+881 697
401 372 992.10	412 523 100	25 000 3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	411 666 403.35	+881 697
71 766 393.77	71 979 200	394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	65 418 015.07	+6 561 185
71 766 393.77	71 979 200	3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	65 418 015.07	+6 561 185
128 521 138.95	126 284 300	398	Übertragungen	138 496 489.71	-12 212 190
128 521 138.95	126 284 300	3980	Interne Übertragungen	138 496 489.71	-12 212 190
269 921.00	795 400	399	Übrige interne Verrechnungen	233 112.00	+562 288
269 921.00	795 400	3990	Übrige interne Verrechnungen	233 112.00	+562 288

Erfolgsrechnung			Ertrag nach Sachgruppen	
Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto Bezeichnung 2021	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
-8 849 375 525.07	-8 948 675 900	4 Ertrag	-9 413 871 227.90	+465 195 328
-2 973 765 422.61	-2 928 940 000	40 Fiskalertrag	-3 090 094 895.06	+161 154 895
-1 763 223 234.73	-1 924 600 000	400 Direkte Steuern natürliche Personen	-1 973 357 036.07	+48 757 036
-1 413 069 346.75	-1 445 000 000	4000 Einkommenssteuern natürliche Personen	-1 506 896 148.26	+61 896 148
-255 102 468.36	-251 900 000	4001 Vermögenssteuern natürliche Personen	-276 813 708.98	+24 913 709
-87 665 024.12	-220 000 000	4002 Quellensteuern natürliche Personen	-181 600 771.65	-38 399 228
-7 386 395.50	-7 700 000	4008 Personensteuern	-8 046 407.18	+346 407
-932 164 947.88	-723 100 000	401 Direkte Steuern juristische Personen	-816 761 458.99	+93 661 459
-774 518 313.03	-568 090 000	4010 Gewinnsteuern juristische Personen	-658 994 127.24	+90 904 127
-157 646 634.85	-155 010 000	4011 Kapitalsteuern juristische Personen	-157 767 331.75	+2 757 332
-277 054 205.00	-280 000 000	402 Übrige direkte Steuern	-298 555 180.00	+18 555 180
-277 054 205.00	-280 000 000	4022 Vermögensgewinnsteuern	-298 555 180.00	+18 555 180
-1 323 035.00	-1 240 000	403 Besitz- und Aufwandsteuern	-1 421 220.00	+181 220
-1 323 035.00	-1 240 000	4033 Hundesteuern	-1 421 220.00	+181 220
-16 336 605.47	-17 653 800	41 Regalien und Konzessionen	-18 942 657.32	+1 288 857
-16 336 605.47	-17 653 800	412 Konzessionen	-18 942 657.32	+1 288 857
-16 336 605.47	-17 653 800	4120 Konzessionen	-18 942 657.32	+1 288 857
-2 881 386 915.95	-2 951 776 900	42 Entgelte	-3 263 938 973.22	+312 162 073
-693 000.00	-450 000	420 Ersatzabgaben	-687 300.00	+237 300
-693 000.00	-450 000	4200 Ersatzabgaben	-687 300.00	+237 300
-75 211 941.00	-77 719 800	421 Gebühren für Amtshandlungen	-75 679 339.77	-2 040 460
-75 211 941.00	-77 719 800	4210 Gebühren für Amtshandlungen	-75 679 339.77	-2 040 460
-1 004 331 052.49	-1 077 802 100	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-1 029 297 386.68	-48 504 713
-835 636 448.39	-892 560 500	4220 Taxen und Kostgelder	-834 549 405.23	-58 011 095
-168 694 604.10	-185 241 600	4221 Vergütung für besondere Leistungen	-194 747 981.45	+9 506 381
-19 405 663.89	-22 240 600	423 Schul- und Kursgelder	-21 880 248.27	-360 352
-910 424.35	-1 088 500	4230 Schulgelder	-1 346 528.68	+258 029
-18 495 239.54	-21 152 100	4231 Kursgelder	-20 533 719.59	-618 380
-1 553 671 461.58	-1 513 990 500	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 879 402 875.97	+365 412 376
-1 553 671 461.58	-1 513 990 500	4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 879 402 875.97	+365 412 376
-37 248 661.74	-44 268 000	425 Erlös aus Verkäufen	-36 494 469.29	-7 773 531
-37 248 661.74	-44 268 000	4250 Verkäufe	-36 494 469.29	-7 773 531
-120 034 740.85	-142 103 700	426 Rückerstattungen	-148 022 161.55	+5 918 462

Erfolgsrechnung

Ertrag nach Sachgruppen

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
-120 034 740.85	-142 103 700	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-148 022 161.55	+5 918 462
-64 690 854.76	-68 435 000	427	Bussen	-67 228 314.96	-1 206 685
-64 690 854.76	-68 435 000	4270	Bussen	-67 228 314.96	-1 206 685
-6 099 539.64	-4 767 200	429	Übrige Entgelte	-5 246 876.73	+479 677
-6 099 539.64	-4 767 200	4290	Übrige Entgelte	-5 246 876.73	+479 677
-79 717 721.47	-69 156 800	43	Übrige Erträge	-79 349 451.96	+10 192 652
-1 484 668.01	-3 830 700	430	Übrige betriebliche Erträge	-1 876 305.74	-1 954 394
-207 065.55	-2 187 900	4300	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	-240 476.74	-1 947 423
-1 277 602.46	-1 642 800	4309	Übriger betrieblicher Ertrag	-1 635 829.00	-6 971
-72 979 155.74	-64 346 400	431	Aktivierung Eigenleistungen	-73 153 902.40	+8 807 502
-42 121 312.87	-44 891 800	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-39 610 816.73	-5 280 983
-2 008 308.00	-3 854 600	4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-2 288 091.00	-1 566 509
-28 849 534.87	-15 600 000	4312	Aktivierbare Projektierungskosten	-31 254 994.67	+15 654 995
-57 285.52	-200 000	432	Bestandesveränderungen	-212 525.49	+12 525
-57 285.52	-200 000	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	-212 525.49	+12 525
-5 196 612.20	-779 700	439	Übriger Ertrag	-4 106 718.33	+3 327 018
-5 196 612.20	-779 700	4390	Übriger Ertrag	-4 106 718.33	+3 327 018
-378 592 570.56	-371 389 800	44	Finanzertrag	-409 663 182.99	+38 273 383
-9 263 968.20	-14 060 900	440	Zinsertrag	-7 610 267.23	-6 450 633
-71.41	-100	4400	Zinsen flüssige Mittel	-29.08	-71
-9 256 934.49	-14 007 700	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-7 607 772.15	-6 399 928
-6 962.30	-53 100	4402	Zinsen Finanzanlagen	-2 466.00	-50 634
-13 131 341.56	-7 660 900	441	Realisierte Gewinne FV	-12 237 026.41	+4 576 126
-1 296 782.00		4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		
-9 963 442.26	-7 310 500	4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV	-8 209 552.31	+899 052
-1 871 117.30	-350 400	4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-4 027 474.10	+3 677 074
-61 654 095.04	-66 482 700	443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-62 392 586.06	-4 090 114
-55 741 074.35	-54 037 800	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-51 295 199.32	-2 742 601
-5 913 020.69	-12 444 900	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-11 097 386.74	-1 347 513
-12 773 286.72	-1 800	444	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen	-32 205 997.11	+32 204 197
-382 279.72	-1 800	4440	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-849 057.56	+847 258
		4442	Wertberichtigungen Beteiligungen FV	-12 280 800.00	+12 280 800
-12 391 007.00		4443	Wertberichtigungen Liegenschaften FV	-19 076 139.55	+19 076 140

Erfolgsrechnung

Ertrag nach Sachgruppen

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
-12 194 062.68	-9 942 900	445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-12 693 660.10	+2 750 760
-4 646 511.33	-2 360 500	4450	Erträge aus Darlehen VV	-4 687 168.38	+2 326 668
-7 547 551.35	-7 582 400	4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-8 006 491.72	+424 092
-31 926 087.00	-29 934 200	446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen (VV)	-39 256 925.34	+9 322 725
-35 009.70	-32 500	4462	Zweckverbände, selbstständige und unselbstständige Gemeindebetriebe	-32 500.00	
-31 891 077.30	-29 901 700	4463	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform	-39 224 425.34	+9 322 725
-213 013 448.44	-218 345 500	447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-212 788 517.08	-5 556 983
-184 712 788.30	-186 489 300	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-184 243 446.08	-2 245 854
-334 715.05	-331 900	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	-311 707.15	-20 193
-27 100 867.08	-31 188 800	4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-27 342 086.65	-3 846 713
-865 078.01	-335 500	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-891 277.20	+555 777
-24 580 051.29	-24 954 900	448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	-24 793 884.41	-161 016
-24 107 471.47	-24 019 100	4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-24 452 338.40	+433 238
-472 579.82	-935 800	4489	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-341 546.01	-594 254
-56 229.63	-6 000	449	Übrige Finanzerträge	-5 684 319.25	+5 678 319
-1 100.00		4490	Aufwertungen VV	-5 335 612.32	+5 335 612
-55 129.63	-6 000	4499	Übrige Finanzerträge	-348 706.93	+342 707
-161 268 637.06	-129 060 900	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-115 727 802.56	-13 333 097
-3 038 807.01	-2 957 700	450	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-3 523 163.81	+565 464
-235 150.80	-350 000	4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-362 028.90	+12 029
-2 803 656.21	-2 607 700	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-3 161 134.91	+553 435
-158 229 830.05	-126 103 200	451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	-112 204 638.75	-13 898 561
-146 574 744.57	-102 627 100	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-97 235 134.74	-5 391 965
-11 655 085.48	-23 476 100	4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-14 969 504.01	-8 506 596
-1 503 897 728.75	-1 584 593 700	46	Transferertrag	-1 550 564 080.26	-34 029 620

Erfolgsrechnung

Ertrag nach Sachgruppen

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
-47 578 367.80	-34 685 800	460	Ertragsanteile von Dritten	-42 838 919.35	+8 153 119
-2 579 207.45	-2 685 800	4600	Anteil an Bundeserträgen	-2 594 946.70	-90 853
-44 999 160.35	-32 000 000	4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-40 243 972.65	+8 243 973
-70 686 803.61	-65 256 000	461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	-589 033 749.98	+523 777 750
-7 213 466.33	-6 642 000	4610	Entschädigungen vom Bund	-6 780 576.64	+138 577
-43 465 180.07	-44 229 500	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-44 275 525.44	+46 025
-18 972 624.36	-13 884 500	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-20 104 834.80	+6 220 335
-1 035 532.85	-500 000	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-517 872 813.10	+517 372 813
-404 683 877.00	-403 101 500	462	Finanz- und Lastenausgleich	-410 617 658.00	+7 516 158
-404 683 877.00	-403 101 500	4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton	-410 617 658.00	+7 516 158
-978 117 728.14	-1 078 147 800	463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-501 396 918.43	-576 750 882
-23 422 139.69	-31 918 600	4630	Beiträge vom Bund	-5 333 876.76	-26 584 723
-339 867 418.82	-388 686 100	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-384 485 844.62	-4 200 255
-2 376 322.88	-2 470 700	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-4 637 507.28	+2 166 807
-511 308 618.04	-553 705 000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-2 381 091.76	-551 323 908
-514 387.60	-502 000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen	-570 397.60	+68 398
-4 053 756.25	-4 615 400	4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-4 916 302.70	+300 903
-96 357 789.75	-96 220 000	4637	Beiträge von privaten Haushalten	-98 860 553.56	+2 640 554
-217 295.11	-30 000	4638	Beiträge aus dem Ausland	-211 344.15	+181 344
-2 830 952.20	-3 402 600	469	Übriger Transferertrag	-6 676 834.50	+3 274 235
-413 659.00		4690	Übriger Transferertrag	-4 793 391.50	+4 793 392
-2 417 293.20	-3 402 600	4699	Rückverteilungen	-1 883 443.00	-1 519 157
-2 020 970.61	-2 163 600	47	Durchlaufende Beiträge	-2 396 025.90	+232 426
-2 020 970.61	-2 163 600	470	Durchlaufende Beiträge	-2 396 025.90	+232 426
		4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-305 422.00	+305 422
		4701	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-40 800.00	+40 800
-468 501.00	-663 600	4704	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-523 509.00	-140 091
-40 844.40		4705	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-22 252.00	+22 252
-203 300.00		4706	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-166 600.00	+166 600
-1 308 325.21	-1 500 000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-1 337 442.90	-162 557
	-2 765 000	48	Ausserordentlicher Ertrag		-2 765 000
	-2 765 000	489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		-2 765 000

Erfolgsrechnung			Ertrag nach Sachgruppen		
Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
	-2 765 000	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals		-2 765 000
-852 388 952.59	-891 175 400	49	Interne Verrechnungen	-883 194 158.63	-7 981 241
-17 249 390.50	-16 966 100	490	Material- und Warenbezüge	-16 309 346.30	-656 754
-17 249 390.50	-16 966 100	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-16 309 346.30	-656 754
-233 209 116.27	-262 627 300	491	Dienstleistungen	-251 070 792.20	-11 556 508
-233 209 116.27	-262 627 300	4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-251 070 792.20	-11 556 508
-401 372 992.10	-412 523 100	492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-411 666 403.35	-856 697
-401 372 992.10	-412 523 100	4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-411 666 403.35	-856 697
-71 766 393.77	-71 979 200	494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-65 418 015.07	-6 561 185
-71 766 393.77	-71 979 200	4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-65 418 015.07	-6 561 185
-128 521 138.95	-126 284 300	498	Übertragungen	-138 496 489.71	+12 212 190
-128 521 138.95	-126 284 300	4980	Interne Übertragungen	-138 496 489.71	+12 212 190
-269 921.00	-795 400	499	Übrige interne Verrechnungen	-233 112.00	-562 288
-269 921.00	-795 400	4990	Übrige interne Verrechnungen	-233 112.00	-562 288

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben nach Sachgruppen

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
1 222 435 696.16	1 504 622 400	18 227 317	5	Investitionsausgaben	1 137 472 509.37	+385 377 208
1 062 983 080.45	1 261 226 200	18 866 317	50	Sachanlagen	992 240 619.32	+287 851 898
29 083 249.50	76 957 000	4 911 000	500	Grundstücke	79 959 895.25	+1 908 105
29 083 249.50	76 957 000	4 911 000	5000	Grundstücke	79 959 895.25	+1 908 105
94 706 045.66	111 542 200		501	Strassen und Verkehrswege	84 744 537.40	+26 797 663
94 706 045.66	111 542 200		5010	Strassen und Verkehrswege	84 744 537.40	+26 797 663
258 508 338.37	305 389 200	5 460 000	503	Übrige Tiefbauten	232 366 999.27	+78 482 201
258 508 338.37	305 389 200	5 460 000	5030	Übrige Tiefbauten	232 366 999.27	+78 482 201
441 906 498.79	520 569 400	8 209 517	504	Hochbauten	423 978 829.87	+104 800 087
441 906 498.79	520 569 400	8 209 517	5040	Hochbauten	423 978 829.87	+104 800 087
	50 000		505	Waldungen		+50 000
	50 000		5050	Waldungen		+50 000
238 778 948.13	246 718 400	285 800	506	Mobilien	171 190 357.53	+75 813 842
238 778 948.13	246 718 400	285 800	5060	Mobilien	171 190 357.53	+75 813 842
3 153 897.15	3 000 000		51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	2 422 860.20	+577 140
3 153 897.15	3 000 000		513	Übrige Tiefbauten	2 422 860.20	+577 140
3 153 897.15	3 000 000		5130	Investitionsausgaben für übrige Tiefbauten auf Rechnung Dritter	2 422 860.20	+577 140
33 104 209.32	66 047 200	-639 000	52	Immaterielle Anlagen	34 643 929.89	+30 764 270
33 104 209.32	66 047 200	-639 000	520	Software	31 223 267.12	+34 184 933
33 104 209.32	66 047 200	-639 000	5200	Software	31 223 267.12	+34 184 933
			521	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	30 800.00	-30 800
			5210	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	30 800.00	-30 800
			529	Übrige immaterielle Anlagen	3 389 862.77	-3 389 863
			5290	Übrige immaterielle Anlagen	3 389 862.77	-3 389 863
33 343 400.00	47 699 000		54	Darlehen	46 471 150.00	+1 227 850
500 000.00	1 000 000		544	Öffentliche Unternehmungen		+1 000 000
500 000.00	1 000 000		5440	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen		+1 000 000
32 321 000.00	44 649 000		545	Private Unternehmungen	35 342 260.00	+9 306 740
32 321 000.00	44 649 000		5450	Darlehen an private Unternehmungen	35 342 260.00	+9 306 740
522 400.00	2 050 000		546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 599 000.00	+451 000
522 400.00	2 050 000		5460	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 599 000.00	+451 000
			548	Ausland	9 529 890.00	-9 529 890
			5480	Darlehen an das Ausland	9 529 890.00	-9 529 890

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Ausgaben nach Sachgruppen

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
20 217 950.00	22 410 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	853 000.00	+21 557 000
	250 000	552	Gemeinden und Zweckverbände	250 000.00	
	250 000	5520	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	250 000.00	
	830 000	554	Öffentliche Unternehmungen	480 000.00	+350 000
	830 000	5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	480 000.00	+350 000
484 000.00	10 330 000	555	Private Unternehmungen	123 000.00	+10 207 000
484 000.00	10 330 000	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	123 000.00	+10 207 000
19 733 950.00	11 000 000	558	Ausland		+11 000 000
19 733 950.00	11 000 000	5580	Beteiligungen im Ausland		+11 000 000
40 753 413.74	74 230 600	56	Eigene Investitionsbeiträge	40 498 778.47	+33 731 822
	5 000 000	561	Kantone und Konkordate		+5 000 000
	5 000 000	5610	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		+5 000 000
28 812 026.39	26 038 000	562	Gemeinden und Zweckverbände	28 475 176.62	-2 437 177
28 812 026.39	26 038 000	5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	28 475 176.62	-2 437 177
8 432 788.70	23 120 000	564	Öffentliche Unternehmungen	7 223 181.30	+15 896 819
8 432 788.70	23 120 000	5640	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	7 223 181.30	+15 896 819
997 081.15	6 830 000	565	Private Unternehmungen	1 258 528.25	+5 571 472
997 081.15	6 830 000	5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1 258 528.25	+5 571 472
1 888 467.50	7 867 000	566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 544 805.30	+6 322 195
1 888 467.50	7 867 000	5660	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 544 805.30	+6 322 195
623 050.00	5 375 600	567	Private Haushalte	1 997 087.00	+3 378 513
623 050.00	5 375 600	5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	1 997 087.00	+3 378 513
28 879 745.50	30 009 400	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	20 342 171.49	+9 667 229
28 879 745.50	30 009 400	572	Gemeinden und Zweckverbände	20 342 171.49	+9 667 229
28 879 745.50	30 009 400	5720	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20 342 171.49	+9 667 229

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einnahmen nach Sachgruppen

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
-303 052 838.91	-98 436 800	6	Investitionseinnahmen	-85 484 646.14	-12 952 154
-1 068 188.85	-437 000	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-1 040 796.27	+603 796
-629 394.24	-437 000	604	Übertragung Hochbauten	-1 024 249.27	+587 249
-629 394.24	-437 000	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV	-1 024 249.27	+587 249
-438 794.61		606	Übertragung Mobilien	-16 547.00	+16 547
-438 794.61		6060	Übertragung von Mobilien ins FV	-16 547.00	+16 547
-3 153 897.15	-3 000 000	61	Rückerstattungen	-2 422 860.20	-577 140
-3 153 897.15	-3 000 000	613	Übrige Tiefbauten	-2 422 860.20	-577 140
-3 153 897.15	-3 000 000	6130	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrige Tiefbauten	-2 422 860.20	-577 140
-249 771 130.36	-45 250 600	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-37 912 056.63	-7 338 543
-92 779 743.00	-2 469 300	630	Bund	-839 368.60	-1 629 931
-92 779 743.00	-2 469 300	6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-839 368.60	-1 629 931
-150 062 895.96	-37 488 300	631	Kantone und Konkordate	-30 961 180.12	-6 527 120
-166 402 958.15	-50 815 900	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-46 298 805.26	-4 517 095
16 340 062.19	13 327 600	6319	Entnahmen aus Fonds überkommunalen Strassenbau	15 337 625.14	-2 010 025
-1 472 415.21	-139 000	632	Gemeinden und Zweckverbände	-4 746 259.86	+4 607 260
-1 472 415.21	-139 000	6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-4 746 259.86	+4 607 260
		634	Öffentliche Unternehmungen		
		6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		
-1 613 237.57	-914 000	635	Private Unternehmungen	-99 248.05	-814 752
-1 613 237.57	-914 000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-99 248.05	-814 752
-3 842 838.62	-4 240 000	637	Private Haushalte	-1 266 000.00	-2 974 000
-2 646 154.47	-4 240 000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-1 266 000.00	-2 974 000
-1 196 684.15		6379	Entnahmen aus Fonds		
-19 898 531.85	-19 739 800	64	Rückzahlung von Darlehen	-22 873 093.55	+3 133 294
-691 916.45	-394 400	644	Öffentliche Unternehmungen	-1 630 284.40	+1 235 884
-691 916.45	-394 400	6440	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-1 630 284.40	+1 235 884
-18 488 767.00	-18 809 200	645	Private Unternehmungen	-19 073 201.00	+264 001
-18 488 767.00	-18 809 200	6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-19 073 201.00	+264 001
-665 758.00	-496 200	646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	-2 133 500.00	+1 637 300

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einnahmen nach Sachgruppen

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
-665 758.00	-496 200	6460	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-2 133 500.00	+1 637 300
-52 090.40	-40 000	647	Private Haushalte	-36 108.15	-3 892
-52 090.40	-40 000	6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-36 108.15	-3 892
-249 845.20		65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen		
-197 845.20		654	Öffentliche Unternehmungen		
-197 845.20		6540	Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ins FV		
-52 000.00		655	Private Unternehmungen		
-52 000.00		6550	Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins FV		
-31 500.00		66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-893 668.00	+893 668
-31 500.00		662	Gemeinden und Zweckverbände	-23 764.00	+23 764
-31 500.00		6620	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände	-23 764.00	+23 764
		666	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	-869 904.00	+869 904
		6660	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-869 904.00	+869 904
-28 879 745.50	-30 009 400	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-20 342 171.49	-9 667 229
-28 879 745.50	-30 009 400	672	Gemeinden und Zweckverbände	-20 342 171.49	-9 667 229
-28 879 745.50	-30 009 400	6720	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-20 342 171.49	-9 667 229

Investitionsrechnung Finanzvermögen
Ausgaben nach Sachgruppen

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
31 396 557.05	18 730 000	7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	45 295 343.48	-26 565 343
18 758 655.69	10 982 500	70	Investitionen in Sachanlagen	35 366 143.74	-24 383 644
251 228.35	5 000 000	700	Grundstücke		+5 000 000
251 228.35	5 000 000	7000	Investitionen in Grundstücke		+5 000 000
18 507 427.34	5 982 500	704	Gebäude	35 366 143.74	-29 383 644
18 507 427.34	5 982 500	7040	Investitionen in Gebäude	35 366 143.74	-29 383 644
1 606 270.25		72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	678 851.16	-678 851
1 606 270.25		724	Gebäude	678 851.16	-678 851
1 606 270.25		7240	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	678 851.16	-678 851
1 068 188.85	437 000	75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	1 040 796.27	-603 796
629 394.24	437 000	754	Gebäude	1 024 249.27	-587 249
629 394.24	437 000	7540	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	1 024 249.27	-587 249
438 794.61		756	Mobilien	16 547.00	-16 547
438 794.61		7560	Übertragung von Mobilien aus dem VV	16 547.00	-16 547
9 963 442.26	7 310 500	77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	8 209 552.31	-899 052
508 578.60	6 064 500	770	Grundstücke	313 758.80	+5 750 741
508 578.60	6 064 500	7700	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	313 758.80	+5 750 741
8 576 649.10	1 246 000	774	Gebäude	7 299 968.12	-6 053 968
8 576 649.10	1 246 000	7740	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	7 299 968.12	-6 053 968
878 214.56		776	Mobilien	477 165.39	-477 165
878 214.56		7760	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	477 165.39	-477 165
		779	Übrige Sachanlagen	118 660.00	-118 660
		7790	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	118 660.00	-118 660

Investitionsrechnung Finanzvermögen
Einnahmen nach Sachgruppen

Investitionsrechnung Finanzvermögen		Einnahmen nach Sachgruppen			
Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
-52 083 909.26	-86 761 300	8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-81 954 946.44	-4 806 354
-16 906 188.24	-11 383 000	80	Verkauf von Sachanlagen	-9 849 123.24	-1 533 877
-508 578.60	-8 947 000	800	Grundstücke	-313 758.80	-8 633 241
-508 578.60	-8 947 000	8000	Verkauf von Grundstücken	-313 758.80	-8 633 241
-15 154 841.24	-2 436 000	804	Gebäude	-8 922 992.05	+6 486 992
-15 154 841.24	-2 436 000	8040	Verkauf von Gebäuden	-8 922 992.05	+6 486 992
-1 242 768.40		806	Mobilien	-493 712.39	+493 712
-1 242 768.40		8060	Verkauf von Mobilien	-493 712.39	+493 712
		809	Übrige Sachanlagen	-118 660.00	+118 660
		8090	Verkauf von übrigen Sachanlagen	-118 660.00	+118 660
-35 103 480.25	-66 474 100	85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	-72 105 823.20	+5 631 723
	-40 497 100	850	Grundstücke	-43 325 998.00	+2 828 898
	-40 497 100	8500	Übertragung von Grundstücken ins VV	-43 325 998.00	+2 828 898
-35 103 480.25	-25 977 000	854	Gebäude	-28 779 825.20	+2 802 825
-35 103 480.25	-25 977 000	8540	Übertragung von Gebäuden ins VV	-28 779 825.20	+2 802 825
-74 240.77	-8 904 200	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
-74 240.77		876	Mobilien		
-74 240.77		8760	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung		

3 Detailrechnung nach Institutioneller Gliederung

3.1 Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1000 Gemeinde						
Erfolgsrechnung						
2 882 327.10	3 156 000	3	Aufwand	4 037 853.85	-881 854	
-79 486.01	-28 000	4	Ertrag	-129 005.59	+101 006	
+2 802 841.09	+3 128 000		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+3 908 848.26	-780 848	
Aufwand						
1 033 981.70	1 060 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1 388 953.45	-328 953 *	Mehrkosten 1) infolge Auszahlung im Pandemiebetrieb und 2) für drei nicht frühzeitig absehbare kirchliche Wahlen, vgl. auch Konto 4260 00 000.
19 165.55	9 500	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22 538.10	-13 038	
19 925.15	8 500	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	21 288.65	-12 789	
50.70		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	52.50	-53	
3 589.10	1 900	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 223.40	-2 323	
1 991.30	6 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	5 146.80	+853	
	500	3100 00 000	Büromaterial	398.45	+102	
33 574.30	500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12 065.60	-11 566 *	Desinfektionsmittel und Masken für Auszahlung im Pandemiebetrieb.
68 838.25	176 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	254 583.85	-78 584 *	Kommunikationsmassnahmen infolge Pandemie (insb. Aufruf zur brieflichen Stimmabgabe).
	500	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften		+500	
	500	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	537.95	-38	
206.40	4 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware		+4 000	
34 326.70	63 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	4 655.35	+58 345 *	Weiterentwicklung Wahlbüromitglieder-Tool war aufgrund von Personalengpässen nicht möglich.
8 226.60	4 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	514.65	+3 485	
1 010 181.75	1 085 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 326 235.65	-241 236 *	Mehrkosten für 1) zusätzliche Verpackungsleistungen für zwei Urnengänge und 2) diverse pandemiebedingte Einzelposten.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	15 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		+15 000 *	Ausgaben für Planung Technik für Medienzentrum (städtische Wahlen) fielen 2021 noch nicht an.
818.00	900		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	818.00	+82	
-8 800.00			3137 00 000	Steuern und Abgaben			
94.25			3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)			
7 676.85	13 500		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	7 676.85	+5 823	
384.40	4 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	303.65	+3 696	
992.00	2 500		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 092.00	+408	
6 259.15	1 200		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18 381.10	-17 181 *	Mehrkosten für Stimmlokalbetrieb im Pandemiebetrieb (Miete Tram und Leihmobiliar).
105 347.25	38 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	122 915.15	-84 915 *	Zusätzlicher Verpflegungsaufwand infolge pandemiebedingt längerer Einsätze der Wahlbüromitglieder.
			3190 00 000	Schadenersatzleistungen	150.00	-150	
368 901.40	380 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	522 751.95	-142 752 *	Druck Unterlagen Wahl GR/STR bereits 2021 (budgetiert 2022) und Mehrkosten für Flyer (Aufruf briefliche Stimmabgabe, Information Stimmlokalangebot).
165 876.30	280 000		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	320 790.75	-40 791	
720.00	1 000		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	780.00	+220	
				Ertrag			
-79 486.01	-28 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-129 005.59	+101 006 *	Entschädigung für drei nicht frühzeitig absehbare kirchliche Wahlen, vgl. auch Kto. 3000 00 000.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1005 Gemeinderat						
Erfolgsrechnung						
6 422 921.30	6 815 300	348 100	3 Aufwand	6 449 311.90	+714 088	
-4 804.15	-30 000		4 Ertrag	-9 894.80	-20 105	
+6 418 117.15	+6 785 300	+348 100	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+6 439 417.10	+693 983	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
	600 000	-154 000	5 Investitionsausgaben	244 353.40	+201 647	
	+600 000	-154 000	6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+244 353.40	+201 647	
Aufwand						
1 726 472.50	2 020 000	-100 000 N2	3000 00 000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1 932 377.50	-12 378	
266 860.00	220 000	100 000 N2	3001 00 000 Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	312 580.00	+7 420	
1 471 755.35	1 246 800	150 000 N2	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 376 873.40	+31 427	
-11 842.95		11 500 N4	3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-481.95	+482	
12 943.00	9 000		3042 00 000 Verpflegungszulagen	11 934.00	-2 934	
2 799.55	3 500	2 000 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	3 184.80	+2 315	
203 858.30	209 100	9 600 N2	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 800 N4 Verwaltungskosten	213 295.00	+6 205	
191 635.00	154 700	16 000 N2	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	184 357.25	-12 457	
4 203.40	3 300	1 200 N4	400 N2 3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4 040.30	-340	
38 334.00	39 200	1 800 N2	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40 087.35	+1 013	
	6 000	100 N4	3090 00 000 Aus- und Weiterbildung des Personals	4 950.00	+1 050	
118.45	2 500		3091 00 000 Personalwerbung	50.00	+2 450	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 961.50	5 800	700 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	2 580.90	+3 919	
785.35	1 400		3100 00 000	Büromaterial	37.95	+1 362	
861.45	1 300		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50 201.80	-48 902 *	Desinfektionsmittel (Raumdesinfektion) Halle 9, statt Verrechnung über Reinigungsauftrag (Konto 3130 00 000).
7 199.95	10 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	9 219.25	+781	
814.00	1 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	814.00	+186	
	400		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+400	
268.15	500		3113 00 000	Anschaffung Hardware	392.75	+107	
6 867.15	22 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	16 181.45	+5 819	
747 839.80	615 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	499 456.45	+115 544	
45 029.30	260 000	25 000 N2	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	117 587.05	+167 413 *	Tiefere Auslagen für Rechtsberatung sowie für externe Dienstleistungen Projekt Paris (Verschiebung Schnittstellenplanung für Provisorium Hard).
2 762.00	2 800		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	2 762.00	+38	
59 839.65	56 200		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	56 538.40	-338	
207 906.20	8 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	25 677.00	-17 677 *	Verspätete Nachverrechnung der Messe AG für Miete Halle 7 (statt 2020).
			3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 017.85	-2 018	
560 724.10	836 400		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	611 513.20	+224 887 *	Ausfall Ratsanlässe und Kommissionsreisen aufgrund Pandemie.
			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	69.00	-69	
13 564.85	22 500		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	1 722.85	+20 777 *	Ausfall Ratspräsidiumsfeier aufgrund Pandemie.
233 100.00	233 100		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	233 100.00		
2 302.05	10 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 284.70	+8 715	
252 043.60	385 800	129 000 N2	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	304 031.30	+210 769 *	Wegfall gewisser Schnittstellen und Dienstleistungen Projekt Paris (Verzicht ELO und Schnittstelle SAP, Projektreserven blieben unbenutzt).
371 915.60	429 000		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	430 876.35	-1 876	
			Ertrag				
			4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-400.00	+400	
-4 804.15	-30 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9 494.80	-20 505 *	Wegfall interner Verrechnungen aufgrund ausfallender Kommissionsreisen (vgl. Konto 3170).

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
	600 000	-154 000 N2	520000 Anschaffung Software	244 353.40	+201 647 *	Aufwandminderung im Rahmen NKII zu konservativ geschätzt. Ein Teil wird 2022 statt 2021 anfallen – aufgrund Projektfortschritt.
		5200 00 000	Software			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1007 Finanzkontrolle						
Erfolgsrechnung						
4 281 897.54	4 418 900	26 300	3 Aufwand	4 254 114.92	+191 085	
-1 216 572.10	-1 227 500		4 Ertrag	-1 237 950.80	+10 451	
+3 065 325.44	+3 191 400	+26 300	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+3 016 164.12	+201 536	
Aufwand						
233 586.85	229 900		3000 00 000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	216 054.85	+13 845	
-9 581.60			3000 00 900 Erstattung von Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			
2 885 568.70	2 907 600	17 000 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 862 134.10	+62 466	
-2 755.35			3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10 970.95	+10 971 *	Erstattungen der Unfallversicherung (Taggelder) im Zusammenhang mit Unfällen von Mitarbeitenden. Entsprechende Unfälle sind nicht vorhersehbar.
22 718.00	24 000		3042 00 000 Verpflegungszulagen	23 373.00	+627	
14 800.00	4 800	4 600 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	10 550.00	-1 150	
196 244.35	199 300	1 300 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	195 874.40	+4 726	
392 285.65	401 100	1 700 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	392 605.65	+10 194	
7 970.40	8 200		3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8 241.15	-41	
37 209.60	37 700	200 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36 870.35	+1 030	
51 886.70	70 000		3090 00 000 Aus- und Weiterbildung des Personals	47 148.40	+22 852	
592.40	1 000		3091 00 000 Personalwerbung		+1 000	
1 080.55	8 000	1 500 N4	3099 00 000 Übriger Personalaufwand	2 215.30	+7 285	
224.50	1 100		3100 00 000 Büromaterial	143.24	+957	
4 842.65	9 000		3102 00 000 Drucksachen, Publikationen	3 358.80	+5 641	
3 229.49	6 000		3103 00 000 Fachliteratur, Zeitschriften	5 342.70	+657	
3 208.10	500		3113 00 000 Anschaffung Hardware	3 411.20	-2 911	
35 251.15	74 000		3118 00 000 Anschaffung immaterielle Anlagen	63 112.63	+10 887	
10 289.55	8 500		3130 00 000 Dienstleistungen Dritter	9 034.70	-535	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
26 242.85	52 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19 986.35	+32 014 *	Es wurden weniger Dienstleistungen für Rechtsgutachten, IT-Support und Kommunikationsberatung beansprucht.
4 325.10	4 400		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	4 325.10	+75	
	2 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	838.00	+1 162	
	200		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+200	
	500		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+500	
9 391.45	10 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	6 300.45	+3 700	
	500		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		
	500		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+500	
26 889.95	31 400		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	29 974.15	+1 426	
102.45	500		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand		+500	
3 004.30	4 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	846.70	+3 153	
89 991.00	88 900		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89 545.90	-646	
233 298.75	233 300		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	233 298.75	+1	
				Ertrag			
-172 100.00	-171 600		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-173 350.00	+1 750	
-6 932.10	-2 200		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10 210.80	+8 011	
-2 640.00	-2 600		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2 640.00	+40	
			4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-650.00	+650	
-1 034 900.00	-1 051 100		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 051 100.00		

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen							
Erfolgsrechnung							
1 208 606.88	1 270 600	21 000	3	Aufwand	1 257 464.58	+34 135	
-372.40			4	Ertrag	-10 104.88	+10 105	
+1 208 234.48	+1 270 600	+21 000		Saldo	+1 247 359.70	+44 240	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)							
Aufwand							
231 146.90	229 900		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	231 627.85	-1 728	
559 878.25	577 200	1 800 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	598 660.30	-19 660	
-12 541.10			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-41 136.85	+41 137 *	Nicht planbare Rückvergütung aus unfallbedingten Absenzen
5 832.00	7 100		3042 00 000	Verpflegungszulagen	6 730.00	+370	
1 000.00		700 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	1 000.00	-300	
49 308.60	51 200	100 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50 854.35	+446	
			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 849.45	+1 849	
109 304.95	91 300	200 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	104 688.50	-13 189	
1 945.80	2 200		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2 014.45	+186	
9 343.55	9 700		3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 595.90	+104	
550.00	4 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	847.33	+3 153	
			3091 00 000	Personalwerbung	150.00	-150	
4 592.20	2 500	200 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	818.70	+1 881	
656.66	1 100		3100 00 000	Büromaterial	735.30	+365	
17.00	300		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12.50	+288	
32 497.80	42 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	23 047.70	+18 952	
6 505.70	9 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	7 358.40	+1 642	
19.90			3106 00 000	Medizinisches Material			
	500		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+500	
49.95	900		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	399.00	+501	
			3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	376.85	-377	

1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
123.85	1 500		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	148.65	+1 351	
17 799.62	30 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	48 198.10	-18 198 *	Mehrausgaben Jubiläumfest und - Publikation, teilweise kompensiert durch Einnahmen Konto 4632 00 0000 (Fondsbeitrag)
4 846.50	10 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4 010.00	+5 990	
	500		3137 00 000	Steuern und Abgaben		+500	
	500		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+500	
	200		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+200	
300.00	1 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	555.00	+445	
10 444.40	19 500		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	11 213.60	+8 286	
227.20			3192 00 000	Abgeltung von Rechten	227.20	-227	
2 635.65	3 500		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 403.85	+1 096	
19 492.75	22 400	18 000 N2	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42 148.60	-1 749	
152 628.75	152 600		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	152 628.75	-29	
				Ertrag			
-372.40			4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-270.55	+271	
			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-34.33	+34	
			4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-9 800.00	+9 800	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1015 Stadtrat						
Erfolgsrechnung						
4 435 090.32	4 941 500	3	Aufwand	4 561 846.57	+379 653	
-2 761.50	-53 000	4	Ertrag	-8 528.10	-44 472	
+4 432 328.82	+4 888 500		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+4 553 318.47	+335 181	
Aufwand						
2 243 623.20	2 200 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 202 829.20	-2 829	
-392.00		3000 00 900	Erstattung von Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	-196.00	+196	
135 041.60	147 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133 228.10	+13 772	
-25.00		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-12.55	+13	
321 237.60	348 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	326 642.15	+21 358	
3 855.60	4 200	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3 871.80	+328	
26 723.60	26 200	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26 234.10	-34	
-4.70		3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-2.30	+2	
1 254.60	2 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	915.00	+1 085	
23.05	500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25.40	+475	
9 285.10	7 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	10 494.60	-3 495	
	9 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+9 000	
	10 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware		+10 000	
199.00	1 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+1 000	
222.95	800	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	222.95	+577	
323 067.97	567 000	-86 000 N1 3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	354 982.73	+126 017 *	Minderaufwand hauptsächlich wegen pandemiebedingt ausgefallenen Anlässen.
50 000.00	50 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12 600.00	+37 400 *	Der Aufwand ist abhängig vom Verlauf des Vorhabens «Verwaltungsentwicklung».

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	1 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+1 000	
1 739.35	5 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 917.65	+2 082	
193 966.39	240 400		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	205 058.20	+35 342	
65 385.06	81 500	86 000 N1	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	153 205.74	+14 294	
735.00	34 000		3630 00 000	Beiträge an den Bund	2 280.00	+31 720 *	Minderaufwand hauptsächlich wegen pandemiebedingt fehlenden oder ausgefallenen Anlässen von Dritten.
4 788.00	30 500		3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	5 441.00	+25 059 *	Siehe Begründung bei Konto 3630 00 000.
	10 000		3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+10 000	
	4 500		3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		+4 500	
	18 000		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen		+18 000 *	Siehe Begründung bei Konto 3630 00 000.
2 188.80	25 000		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6 822.75	+18 177 *	Siehe Begründung bei Konto 3630 00 000.
			3638 00 000	Beiträge an das Ausland	5 700.00	-5 700 *	Apérobeiträge an Organisationen mit ausländischem Sitz.
456.60			3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			
7 688.75	26 000		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15 881.75	+10 118	
1 044 029.80	1 092 900		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 092 704.30	+196	
				Ertrag			
-2 761.50	-53 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8 528.10	-44 472 *	Tiefere Rückerstattungen infolge tieferer Beiträge in den Konten 3630 00 000 bis 3636 00 000.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1020 Stadtkanzlei							
Erfolgsrechnung							
9 452 067.46	11 492 900	33 000	3	Aufwand	9 864 374.85	+1 661 525	
-3 161 558.30	-2 813 800		4	Ertrag	-3 098 366.65	+284 567	
+6 290 509.16	+8 679 100	+33 000		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+6 766 008.20	+1 946 092	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
	690 000		5	Investitionsausgaben	298 803.50	+391 197	
	+690 000		6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+298 803.50	+391 197	
Aufwand							
5 163 530.15	5 480 200	18 400 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 376 390.80	+122 209	
-44 180.80	-43 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-47 944.35	+4 944	
53 973.35	55 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	56 510.30	-1 510	
10 161.60	5 600	8 100 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	10 713.85	+2 986	
326 758.45	353 200	1 600 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	340 478.05	+14 322	
-1 645.60			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 712.90	+1 713	
618 891.65	674 900	1 800 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	634 821.65	+41 878	
14 180.10	15 300	100 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	14 848.50	+552	
61 511.10	65 900	300 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	63 831.20	+2 369	
-309.75			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-229.85	+230	
2 460.40	18 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7 800.77	+10 199 *	Weniger Aus- und Weiterbildung infolge Corona-Pandemie.
533.10	5 000		3091 00 000	Personalwerbung	1 784.00	+3 216	
15 743.55	52 000	2 700 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	16 168.40	+38 532 *	Das städtische Projekt «Personalmassnahme Mobilität» wurde noch nicht umgesetzt.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
288.60	700	3100 00 000	Büromaterial	101.70	+598	
11 283.70	15 700	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7 145.63	+8 554	
572 819.33	600 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	698 355.25	-98 355 *	Höheres Volumen amtliche Publikationen.
11 140.10	12 300	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	9 896.55	+2 403	
420.00	1 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+1 000	
921.67	13 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 540.10	+11 460 *	Keine zusätzlichen Geräte erforderlich.
14 993.10	17 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18 167.63	-1 168	
1 012.20	13 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	1 400.75	+11 599 *	Geringerer Bedarf an zusätzlicher Hardware.
2 588.10	92 200	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	28 363.35	+63 837 *	Geringere Projektaufwände als prognostiziert.
39.00	1 500	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	45.70	+1 454	
1 213.80	4 700	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 189.00	+3 511	
594 576.17	561 100	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	514 583.82	+46 516	
181 212.72	1 076 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	245 197.30	+830 803 *	Projekt Relaunch Webseite: noch keine externen Aufwände 2021 (Start Konzeptphase Q4).
31 911.51	35 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	31 911.51	+3 088	
1 770.50	2 100	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	2 134.30	-34	
652.90	1 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	692.90	+307	
16 673.70	17 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10 472.66	+6 527	
111 606.20	195 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	146 394.75	+48 605	
	1 100	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+1 100	
1 654.90	7 500	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	700.00	+6 800	
1 129.56	5 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7 038.41	-2 038	
4 031.60	7 100	3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	3 574.98	+3 525	
40 916.00	58 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	41 144.45	+16 856	
1 200.00		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	1 200.00	-1 200	
	500	3190 00 000	Schadenersatzleistungen		+500	
4 276.10	8 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	4 196.60	+3 803	
394.50	3 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	906.29	+2 094	
	11 200	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8 876.00	+2 324	
32 608.25	33 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	19 391.05	+13 609	
711 562.15	1 150 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	720 246.70	+429 953 *	Geringere Projektaufwände als prognostiziert, vgl. auch Konten 3132 00 000 und 5200 00 000.
877 563.80	867 900	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	866 047.05	+1 853	
		Ertrag				

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-719 231.00	-653 800		4120 00 000	Konzessionen	-588 462.00	-65 338	
-2 179 625.00	-1 900 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-2 182 200.00	+282 200 *	Mehr Einbürgerungsgesuche bearbeitet als prognostiziert.
			4231 00 000	Kursgelder	-1 600.00	+1 600	
-176.40			4250 00 000	Verkäufe	-9 004.70	+9 005	
-262 525.90	-260 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-317 099.95	+57 100	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500001	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
	90 000		5060 00 000	Mobilien	71 000.00	+19 000	
			500002	Anschaffung Software			
	600 000		5200 00 000	Software	227 803.50	+372 197 *	Geringere Aufwände Projekt Regis als prognostiziert.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1025 Rechtskonsulent							
Erfolgsrechnung							
801 267.35	862 500	6 000	3	Aufwand	866 866.70	+1 633	
+801 267.35	+862 500	+6 000	4	Ertrag	+866 866.70	+1 633	
				Saldo			
				(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Aufwand							
537 590.80	573 300	4 000 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	588 163.25	-10 863	
3 420.00	3 600		3042 00 000	Verpflegungszulagen	3 780.00	-180	
8 000.00	6 000	1 000 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	8 000.00	-1 000	
33 594.95	36 600	300 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37 109.25	-209	
70 913.80	81 800	400 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	83 831.80	-1 632	
1 250.10	1 400		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 497.80	-98	
6 540.50	7 000		3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 124.95	-125	
	4 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	170.00	+3 830	
985.45			3091 00 000	Personalwerbung			
522.45	1 600	300 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	700.00	+1 200	
227.40	200		3100 00 000	Büromaterial	91.55	+108	
	100		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		+100	
4 173.70	5 500		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	3 660.30	+1 840	
13 414.45	17 800		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	15 304.30	+2 496	
	100		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+100	
74.30	200		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	74.30	+126	
749.70	500		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	407.30	+93	
	4 500		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 423.25	+2 077	
17 627.10	19 700		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	16 829.60	+2 870	
	100		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand		+100	
741.35	500		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	231.10	+269	
25 489.45	22 000		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21 606.10	+394	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
75 951.85	76 000	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	75 861.85	+138	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1035 Datenschutzbeauftragte/r						
Erfolgsrechnung						
711 330.62	792 000	3 700	3 Aufwand	714 043.60	+81 656	
-240.00			4 Ertrag	-257.90	+258	
+711 090.62	+792 000	+3 700	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+713 785.70	+81 914	
Aufwand						
206 478.75	196 400	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	155 240.75	+41 159	
269 962.00	284 300	2 600 N4 3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	294 034.50	-7 135	
3 576.00	3 900	3042 00 000	Verpflegungszulagen	3 600.00	+300	
		500 N4 3049 00 000	Übrige Zulagen	3 600.00	-3 100	
30 927.15	30 500	200 N4 3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31 240.45	-540	
65 612.55	67 400	300 N4 3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	68 348.05	-648	
1 235.00	1 300	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 285.70	+14	
5 872.25	5 800	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 891.55	-92	
1 023.00	4 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 470.00	+2 530	
8.20	1 200	100 N4 3099 00 000	Übriger Personalaufwand	888.90	+411	
	500	3100 00 000	Büromaterial	11.30	+489	
186.05	100	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44.85	+55	
2 481.80	3 100	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	2 150.70	+949	
5 157.85	7 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	4 669.10	+2 331	
994.07	900	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	138.00	+762	
	3 500	3113 00 000	Anschaffung Hardware	2 740.95	+759	
	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	74.30	+126	
11 691.70	15 800	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	7 195.70	+8 604	
	34 200	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7 539.00	+26 661 *	Aus Kapazitäts- und Angebotsgründen nicht weiter ausgeschöpft.
	1 500	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+1 500	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
776.75	2 900	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	776.75	+2 123	
	2 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	700.00	+1 300	
10 886.30	8 600	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	9 347.00	-747	
227.20	200	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	227.20	-27	
44.00	100	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand		+100	
396.25	2 500	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	277.80	+2 222	
32 960.45	50 500	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51 792.05	-1 292	
60 759.00	60 800	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60 759.00	+41	
			Ertrag			
-240.00		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-257.90	+258	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1060 Gesamtverwaltung							
Erfolgsrechnung							
	24 555 300	-16 768 500	3	Aufwand		+7 786 800	
	-3 606 000		4	Ertrag		-3 606 000	
	+20 949 300	-16 768 500		Saldo		+4 180 800	
				(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Aufwand							
10 500 000		550 400 N1	3010 00 200	Sammelkredit Lohnmassnahmen SLS			
		-11 050 400 N4					
1 785 300			3010 00 201	Sammelkredit Abfindungen		+1 785 300 *	Sammelkredit für Abfindungen (Art. 28 PR), Lohnfortzahlungen (Art. 29 PR) etc. Allfällige Aufwände wurden direkt zu Lasten der betreffenden Dienstabteilungen verbucht, welche in den Abweichungsbegründungen auf den Sammelkredit verweisen.
350 000			3010 00 202	Sammelkredit Lehrstellen		+350 000 *	Pauschalkredit für die Schaffung von Ausbildungsplätzen, welche in den Budgets der Dienstabteilungen nicht mehr berücksichtigt werden konnten. Ein sich daraus ergebender Mehraufwand ist direkt in den Lohnkonten der Organisationseinheiten mit enthalten und wird dort entsprechend ausgewiesen.
3 450 000		-3 427 500 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen		+22 500 *	Budgetabweichung aus Kreditübertragungen im Sammelkredit für einmalige Vergütungen (Prämien) von kleinen DA in Form von Geld gemäss Art. 68 AB PR Abs. 1 und 2.
5 000 000			3049 00 200	Sammelkredit Einmalzulagen		+5 000 000 *	Einmalzulage für besondere Leistungen (Pandemie), insbesondere Gesundheitspersonal, gemäss Beschluss des GR vom 09.12.2020. Allfällige Aufwände wurden direkt zu Lasten der betreffenden Dienstabteilungen verbucht, welche in den Abweichungsbegründungen auf den Sammelkredit verweisen.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	892 800	696 400 N1	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		+621 500	
		-967 700 N4					
	1 197 000	90 800 N1	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen			
		-1 287 800 N4					
	62 800	5 600 N1	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen			
		-68 400 N4					
	167 400	1 100 N1	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
		-168 500 N4					
	1 150 000	-1 142 500 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand		+7 500	
				Ertrag			
	-1 794 300		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-1 794 300 *	Pauschalbetrag zu Lasten Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe aufgrund Lohnmassnahmen für das städtische Personal. Eine allfällige Verbuchung erfolgt direkt in den Konten der Organisationseinheiten.
	-1 811 700		4634 00 000	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		-1 811 700 *	Mutmassliche Beiträge des ZVV aufgrund Lohnmassnahmen für das städtische Personal. Eine allfällige Verbuchung erfolgt direkt in den Konten der jeweiligen Organisationseinheiten.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1070 Stadtamtsfrau-/Stadtammann- und Betriebsämter							
Erfolgsrechnung							
24 438 809.94	25 816 100	111 400	3	Aufwand	24 249 999.60	+1 677 500	
-22 010 350.17	-23 969 300		4	Ertrag	-22 085 404.84	-1 883 895	
+2 428 459.77	+1 846 800	+111 400		Saldo	+2 164 594.76	-206 395	
				(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Aufwand							
2 230 638.81	2 170 400		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 178 665.80	-8 266	
-11 855.20			3000 00 900	Erstattung von Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	-1 764.00	+1 764	
12 469 234.04	12 922 200	63 200 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 329 391.55	+656 008 *	Die pandemiebedingte Entwicklung der Geschäftszahlen verlief einerseits unter den Erwartungen, womit budgetierte Stellen nicht (voll) besetzt werden mussten. Andererseits konnten infolge von nicht planbaren Fluktuationen mit Neueinreihungen Rotationsgewinne erzielt werden.
-48 410.45			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-147 717.75	+147 718 *	Erstattungen können nicht oder höchstens wenig verlässlich veranschlagt werden.
173 072.00	193 100		3042 00 000	Verpflegungszulagen	171 439.00	+21 661	
1 710.00	600	19 400 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	2 433.05	+17 567 *	Wurde von der Human Resources Zürich mit den anstehenden Lohnmassnahmen vorgegeben - und nicht oder nur teilweise ausgeschöpft.
933 205.10	963 000	5 100 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	916 796.70	+51 303	
-1 381.95			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-6 723.05	+6 723	
1 610 097.95	1 665 800	6 500 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 609 112.20	+63 188	
40 910.05	42 400	100 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40 269.35	+2 231	
175 864.20	181 100	600 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	171 846.90	+9 853	
-251.30			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-995.70	+996	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
84 101.75	136 500		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	87 011.05	+49 489	
540.00	3 000		3091 00 000	Personalwerbung	687.70	+2 312	
34 218.00	75 200	6 500 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	37 152.18	+44 548 *	Pandemiebedingt konnten auf gewisse Ausgaben (Veranstaltungen für Personalfeierlichkeiten etc.) verzichtet werden, womit die budgetierte Positionen nicht ausgeschöpft werden mussten.
32 572.85	18 900		3100 00 000	Büromaterial	14 023.20	+4 877	
5 883.56	2 600		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 544.85	+1 055	
261 088.20	313 500		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	257 791.52	+55 708	
37 173.90	48 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	42 076.02	+5 924	
2 500.00	1 200		3104 00 000	Lehrmittel	1 000.00	+200	
567.75	1 500		3106 00 000	Medizinisches Material	165.85	+1 334	
6 134.80	2 700		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	29.90	+2 670	
2 235.70	9 500		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	871.75	+8 628	
1 322.50	2 700		3113 00 000	Anschaffung Hardware	2 267.75	+432	
388 650.70	385 300		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	337 993.80	+47 306	
126.65	3 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+3 000	
4 980.30	9 300		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 569.65	+4 730	
2 200 492.47	2 469 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	2 143 538.50	+325 462 *	Die vom Geschäftsgang (Eingang Betreibungs- und Fortsetzungsbegehren) abhängigen Dienstleistungen Dritter (um Rechtshilfe ersuchte andere Amtsstellen), fielen tiefer aus als erwartet.
15 023.80	14 900	10 000 N2	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37 640.98	-12 741 *	Ein substantieller Teil fällt auf Mehrausgaben, welche im Zusammenhang mit der Prämierung des SmartCity-Projektes "MoneyChat" entstanden sind. Die entsprechende Erstattung der Kosten erfolgte auf Kto. 4632 00 000.
3 475.90	6 100		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	794.30	+5 306	
87 565.55	93 500		3137 00 000	Steuern und Abgaben	91 940.85	+1 559	
580.80	1 300		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	447.55	+852	
1 786.25	2 500		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 784.40	-284	
10 190.60	9 900		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	13 046.00	-3 146	
193.85			3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen			
956.15	2 600		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 248.65	+1 351	
16 952.00	18 200		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16 865.10	+1 335	
807.85	200		3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	937.10	-737	
152 245.05	183 200		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	155 760.95	+27 439	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	3 300		3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager		+3 300	
4 978.91	14 200		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	6 458.85	+7 741	
	1 300		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	1 500.00	-200	
	100		3192 00 000	Abgeltung von Rechten	16.10	+84	
37.90	100		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	1 423.80	-1 324	
999.40	100		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	132.80	-33	
2 430.00	1 600		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	850.00	+750	
87 978.50	125 500		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	89 135.70	+36 364	
305 171.35	504 200		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	402 419.85	+101 780	
3 112 013.70	3 212 800		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 233 118.85	-20 319	
				Ertrag			
-21 977 368.98	-23 935 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-21 929 891.36	-2 005 109 *	Geschäftsgang (Eingang Betriebs- und Fortsetzungsbegehren) entwickelte sich nicht wie erwartet, womit entsprechend die Gebühreneinnahmen tiefer ausgefallen sind.
-11 193.00	-20 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20 346.00	+346	
-2 409.20	-1 700		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12 098.00	+10 398 *	Rückerstattungen von Weiterbildungskosten.
-9 613.04	-5 000		4290 00 000	Übrige Entgelte	-78 957.13	+73 957 *	Vereinnahmung von nicht zuweisbaren Gelder.
	-100		4400 00 000	Zinsen flüssige Mittel	-14.65	-85	
-14.95			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-3.05	+3	
-9 751.00	-7 500		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-14 476.00	+6 976	
			4499 00 000	Übrige Finanzerträge	-433.00	+433	
			4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-29 185.65	+29 186 *	Es handelt sich um die in der Differenzbegründung zu Kto. 3132 00 000 angesprochenen Einnahmen aus der Prämierung des SmartCity-Projektes.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1080 Friedensrichterinnen- und Friedensrichterämter							
Erfolgsrechnung							
3 521 314.54	3 771 200	35 600	3	Aufwand	3 368 821.20	+437 979	
-1 061 228.25	-1 257 800		4	Ertrag	-952 572.32	-305 228	
+2 460 086.29	+2 513 400	+35 600		Saldo	+2 416 248.88	+132 751	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)							
Aufwand							
927 550.62	927 500		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	926 231.50	+1 269	
925 608.77	908 300	3 000 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	837 187.65	+74 112	
-9 390.20			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2 513.60	+2 514	
17 417.00	18 800		3042 00 000	Verpflegungszulagen	15 905.00	+2 895	
300.00		1 600 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	800.00	+800	
114 486.70	117 300	100 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110 087.70	+7 312	
-584.05			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-160.95	+161	
253 287.95	245 800	400 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	225 241.50	+20 959	
5 298.40	5 200		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5 025.20	+175	
21 961.95	22 000		3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20 973.80	+1 026	
-109.90			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	0.50	-1	
7 868.45	14 900		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	13 069.20	+1 831	
	1 000		3091 00 000	Personalwerbung		+1 000	
6 614.75	5 800	500 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	1 942.05	+4 358	
2 231.40	4 700		3100 00 000	Büromaterial	1 045.15	+3 655	
180.75	1 500		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	156.50	+1 344	
16 880.87	24 600		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	15 775.61	+8 824	
6 954.10	13 300		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	7 687.55	+5 612	
99.25	400		3106 00 000	Medizinisches Material		+400	
441.35	1 900		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	189.50	+1 711	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
303.50			3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
	500		3113 00 000	Anschaffung Hardware		+500	
45 421.15	69 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	40 926.00	+28 074	
242.35	800		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+800	
445.80	1 100		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	445.80	+654	
111 304.66	136 600		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	92 695.96	+43 904	
52 426.27	41 600	30 000 N2	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	68 188.75	+3 411	
	1 100		3134 00 000	Sachversicherungsprämien		+1 100	
410.90	800		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+800	
4 308.00			3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8 616.00	-8 616 *	Falsche Zuweisung der Lizenzkosten. Korrektes Konto 3118 00 000.
	5 800		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	674.20	+5 126	
597.50			3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	572.50	-573	
	2 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+2 000	
28 832.40	34 600		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	28 864.80	+5 735	
447 408.85	527 500		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	342 733.58	+184 766 *	Infolge geringerer Geschäftslast wurden weniger Gebühren abgeschrieben.
177.00			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
9 397.60	13 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7 384.20	+5 616	
69 648.20	101 100		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	79 549.35	+21 551	
453 292.20	522 700		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	519 526.20	+3 174	
				Ertrag			
-1 042 480.15	-1 240 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-940 227.20	-299 773 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-15 351.00	-11 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9 132.90	-1 867	
-3 397.10	-6 800		4290 00 000	Übrige Entgelte	-3 212.22	-3 588	

3.2 Präsidialdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1500 Präsidialdepartement Departementssekretariat							
Erfolgsrechnung							
4 913 101.05	5 497 900	30 700	3	Aufwand	5 223 082.20	+305 518	
-1 303 308.03	-1 187 100		4	Ertrag	-1 185 127.37	-1 973	
+3 609 793.02	+4 310 800	+30 700		Saldo	+4 037 954.83	+303 545	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)							
Aufwand							
2 884 410.90	3 114 100	20 500 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 008 526.00	+126 074	
-28 468.00			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3 079.20	+3 079	
24 425.00	28 500		3042 00 000	Verpflegungszulagen	25 979.00	+2 521	
12 309.75	5 000	4 700 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	14 261.05	-4 561	
181 902.40	198 600	1 500 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	192 000.20	+8 100	
-1 224.50			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-197.10	+197	
445 504.30	404 400	2 100 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	397 821.40	+8 679	
7 778.60	9 100	100 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	8 190.85	+1 009	
34 294.55	38 500	200 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36 086.90	+2 613	
-230.45			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	0.80	-1	
10 730.00	25 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	16 205.00	+8 795	
403.90	3 000		3091 00 000	Personalwerbung	1 157.83	+1 842	
9 596.90	41 500	1 600 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	14 052.80	+29 047 *	Minderaufwand wegen nicht umgesetzter «Personalmassnahme Mobilität» und Reduktion von Anlässen aufgrund der Corona-Pandemie.
262.75	1 000		3100 00 000	Büromaterial	92.30	+908	
2 723.35	3 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 078.30	+1 922	
16 653.40	20 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	11 464.75	+8 535	
5 307.70	5 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	4 587.15	+413	
47 076.05	17 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16 052.21	+948	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3 881.99	5 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	1 479.41	+3 521	
696.05	21 500		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	15 363.85	+6 136	
1 104.25			3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			
104 624.80	100 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	78 937.00	+21 063	
56 957.35	146 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	170 486.25	-24 486	
			3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 023.10	-1 023	
18 960.65	25 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	19 379.65	+5 620	
			3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00	-500	
			3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	493.10	-493	
34 353.11	50 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	32 424.30	+17 576	
20.00	1 000		3192 00 000	Abgeltung von Rechten		+1 000	
2 972.50	12 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	2 214.90	+9 785	
210 666.65	212 000		3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	211 666.00	+334	
135 675.00	135 700		3635 00 400	Verein Zürcher Volksfeste: Betriebsbeiträge	135 675.00	+25	
21 263.40	22 400		3635 00 401	Verein Zürcher Volksfeste: Mietkosten	21 263.40	+1 137	
	100 000		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100 000.00		
6 975.30	8 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8 839.30	-839	
111 762.95	212 900		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	167 297.60	+45 602	
549 730.45	532 700		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	511 759.10	+20 941	
				Ertrag			
-322 002.83	-205 100		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-203 822.22	-1 278	
-21 263.40	-22 000		4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-21 263.40	-737	
-41.80			4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-41.75	+42	
-960 000.00	-960 000		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-960 000.00		

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1505 Stadtentwicklung						
Erfolgsrechnung						
18 620 172.04	33 781 400	238 300	3 Aufwand	25 329 256.69	+8 690 443	
-1 573 296.20	-1 817 000		4 Ertrag	-2 580 028.59	+763 029	
+17 046 875.84	+31 964 400	+238 300	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+22 749 228.10	+9 453 472	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
807 616.39			5 Investitionsausgaben	65 000.00	-65 000	
-6 944.45	-83 300		6 Investitionseinnahmen	-83 333.40	+33	
+800 671.94	-83 300		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	-18 333.40	-64 967	
Aufwand						
37 165.00	84 400	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	55 200.00	+29 200	
4 354 715.40	4 996 000	166 400 N1 28 300 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 831 824.30	+358 876 *	Minderaufwand wegen zeitweise nicht besetzten Stellen.
-64 638.70		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25 776.50	+25 777 *	Nicht planbare Rückerstattungen aus Personalversicherungen.
37 280.00	42 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	38 713.00	+3 287	
9 932.00	4 100	6 800 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	10 292.00	+608	
275 619.60	303 400	10 700 N1 2 000 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	308 523.45	+7 577	
-2 160.25		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 002.75	+1 003	
542 687.90	589 700	16 000 N1 2 800 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	595 854.90	+12 645	
12 094.70	13 400	500 N1 100 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13 297.55	+702	
51 965.05	58 200	2 000 N1 400 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57 860.40	+2 740	
-390.00		3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-13.30	+13	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
28 397.53	33 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20 037.61	+12 962	
3 311.94	6 500		3091 00 000	Personalwerbung	1 033.90	+5 466	
11 142.25	29 600	2 300 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	10 187.05	+21 713 *	Minderaufwand wegen nicht umgesetzter «Personalmassnahme Mobilität» und Reduktion von Anlässen aufgrund der Corona-Pandemie.
2 016.12	2 000		3100 00 000	Büromaterial	615.10	+1 385	
1 707.75	4 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	738.00	+3 262	
58 029.53	255 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	127 727.59	+127 272 *	Minderaufwand bei den Projekten Internationales Standort- und Destinationsmarketing (ISDM) und «Smarte Partizipation erproben».
4 950.43	5 500		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	4 422.18	+1 078	
253.00	2 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+2 000	
10 146.60	2 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	307.90	+1 692	
2 261.48	4 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	711.27	+3 289	
38 939.43	100 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	37 897.18	+62 103 *	Der Ersatz der Applikation für Veranstaltungs- und Kursadministration wurde auf 2022 verschoben. Zusätzlicher Minderaufwand resultiert aus den Vorhaben «Internationale Zusammenarbeit», IZA und «Smarte Partizipation erproben».
2 277.30	1 500		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	299.40	+1 201	
693.60			3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	767.90	-768	
1 147 073.75	1 880 000	300 000 N1	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 399 199.33	+780 801 *	Aufgrund der Corona-Pandemie mussten diverse Vorhaben in reduziertem Ausmass durchgeführt oder verschoben werden. Dies betraf etwa Begrüssungsveranstaltungen und Aktivitäten des Integrierten Standort- und Destinationsmarketings (ISDM). Die mittels Nachtragskredit bewilligten Projektmittel für den Aufbau von Städtekooperationen bei der internationalen Zusammenarbeit (IZA) konnten nur teilweise eingesetzt werden. Versand und Berichterstellung für die Bevölkerungsbefragung waren wesentlich günstiger als geplant. Der Start zur Aktualisierung des Leitbildes Innenstadt wurde auf 2022 verschoben.
406 946.67	415 000	300 000 N1	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	469 471.15	+245 529 *	Die mittels Nachtragskredit bewilligten Projektmittel für den Aufbau von Städtekooperationen bei der

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
7 563.35	55 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	16 809.95	+38 190 *	internationalen Zusammenarbeit (IZA) konnten nur teilweise eingesetzt werden. Der Minderaufwand resultiert aus den Teil-Projekten des Strategieschwerpunkts «Smarte Partizipation erproben».
1 408.53	1 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	1 755.68	-756	
200.00	1 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+1 000	
	8 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	9 534.29	-1 534	
76 233.85	100 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	59 259.65	+40 740	
34 257.35	15 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15 976.07	-976	
45 758.18	130 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	54 107.52	+75 892 *	Minderaufwand hauptsächlich wegen Einschränkungen bei Reisen aufgrund der Corona-Pandemie.
592.77	3 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	25.70	+2 974	
502.35	4 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	2 129.60	+1 870	
349.09		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	27.39	-27	
		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	355.59	-356	
24 977.79		3630 00 000	Beiträge an den Bund			
25 000.00	25 000	3630 00 420	Schweiz Tourismus: Betriebsbeiträge	25 000.00		
50 000.00	100 000	3630 00 422	Verein «ZGF - Zürich Game Festival»: Betriebsbeiträge		+100 000 *	Das Gamefestival «Ludicious» fand 2021 nicht statt, die letzte Durchführung war im Juli 2020. Der Trägerverein befindet sich in Auflösung.
250 000.00	250 000	3631 00 400	Stiftung Greater Zurich Area Standortmarketing: Betriebsbeiträge	250 000.00		
	60 000	3631 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an Kantone	50 000.00	+10 000	
249 195.15	1 000 000	3632 00 408	Innovationskredit: Betriebsbeiträge an Gemeinden	460 319.86	+539 680 *	Aufgrund von pandemiebedingten Verzögerungen bei mehreren bewilligten Projekten wurden Mittel aus dem Innovationskredit noch nicht beansprucht. Zudem musste ein Teil des Gesamtbetrags des Innovationskredits zulasten der Investitionsrechnung (vgl. Konto Nr. 5620 00 000) verbucht werden.
214 000.00	250 000	3632 00 410	Verein «GO! Ziel selbständig»: Betriebsbeiträge	250 000.00		
	20 000	3632 00 412	Integrationskredit: Betriebsbeiträge an Gemeinden		+20 000 *	Alle Aufwendungen des Integrationskredits fielen im Konto Nr. 3636 00 436 an.
103 634.00	100 000	3632 00 414	Sprachförderkonzept: Beiträge an Gemeinden für Deutschlernangebote im Rahmen des «Sprachförderkredits»	94 355.00	+5 645	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
101 244.70	85 000		3632 00 416	Sprachförderkonzept: Beiträge an Gemeinden für Einstiegskurse	104 222.55	-19 223	
404 770.95	500 000		3632 00 418	Sprachförderkonzept: Beiträge an Gemeinden für Alphabetisierungs- und Nachalphabetisierungskurse	389 086.00	+110 914 *	Die Vollkosten für Teilnehmende aus dem Asyl- und Fluchtbereich werden teilweise direkt über den Kanton abgerechnet. Dies führt zu höheren Teilnehmerbeiträgen und dadurch zu einem Minderaufwand für die Stadt.
95 000.00	103 000		3632 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an Gemeinden	92 600.00	+10 400	
5 222 923.00	3 225 000		3635 00 450	Zürich Tourismus: Betriebsbeiträge	3 222 923.00	+2 077	
18 000.00	18 000		3635 00 452	Austausch und Zusammenleben: Betriebsbeiträge an private Unternehmungen		+18 000 *	Alle Aufwendungen des Kredits Austausch und Zusammenleben fielen im Konto Nr. 3636 00 454 an.
18 443.00	30 000		3635 00 454	Sprachförderkonzept: Beiträge an private Unternehmungen für Deutschlernangebote im Rahmen des «Sprachförderkredits»	46 866.30	-16 866 *	Der Sprachförderkredit umfasst neben dem Konto 3635 00 454 auch die Konten 3632 00 414 und 3636 00 456. Die Gesamtkosten wurden mit 450'000 Franken budgetiert, ausgegeben wurden insgesamt 419'574 Franken.
			3635 00 491	Beiträge an private Unternehmungen aus Mitteln der ZKB-Jubiläumsdividende	32 604.00	-32 604 *	Die Beiträge erfolgten gemäss GR Nr. 2020/464, Rahmenkredit Verwendung der Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank für Projekte der Bevölkerung (Siehe auch Konten Nr. 3636 00 491 und 3637 00 491).
535 000.00	5 540 000		3635 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Unternehmungen	528 700.20	+5 011 300 *	Der Beitrag für Corona-Unterstützungsmassnahmen zugunsten des Gewerbes wurde nicht verwendet, weil ab Januar 2021 das Härtefallprogramm des Kantons Zürich in Kraft trat und auf städtischer Ebene das Dreidrittelsmodell Gewerbemieten in Zusammenarbeit mit den Sozialen Diensten umgesetzt wurde.
330 900.00	409 000		3636 00 416	Quartiervereine der Stadt Zürich und Quartierkonferenz Zürich: Betriebsbeiträge	402 645.10	+6 355	
150 000.00	150 000		3636 00 420	Genossenschaft Startzentrum Zürich: Betriebsbeiträge	150 000.00		
198 150.00	180 000		3636 00 436	Integrationskredit: Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	168 000.00	+12 000	
200 000.00	200 000		3636 00 452	Interkulturelle Programmwochen: Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200 000.00		

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
262 000.00	232 000		3636 00 454	Austausch und Zusammenleben: Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	141 000.00	+91 000	
341 885.00	320 000		3636 00 456	Sprachförderkonzept: Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Deutschlernangebote im Rahmen des «Sprachförderkredits»	278 352.70	+41 647	
911 287.50	1 100 000		3636 00 458	Sprachförderkonzept: Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Niveaureisen	913 161.99	+186 838 *	Die städtischen Zahlungen erfolgen in drei Tranchen: 40 Prozent zu Beginn der Kursperiode, 40 Prozent zu Beginn des zweiten Semesters und maximal 20 Prozent im Folgejahr nach Genehmigung der Schlussrechnung. 2021 fiel die Schlussrechnung der Kurse 2020 deutlich tiefer aus als budgetiert, da die die Kosten für die Kinderbetreuerinnen während des Lockdowns über Kurzarbeitszeitschädigungen finanziert wurden.
59 768.00	170 000		3636 00 468	Sprachförderkonzept: Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Einstiegsurse	29 866.70	+140 133 *	Die Einstiegsurse umfassen neben dem Konto 3636 00 468 auch das Konto 3632 00 416. Über beide Konten wurden insgesamt 255'000 Franken budgetiert und 134'090 Franken ausgegeben. Die Differenz begründet sich durch die Streichung von Kursen, zu denen sich pandemiebedingt nicht genügend Teilnehmende anmeldeten.
140 000.00	140 000		3636 00 484	Stiftung ZIID - Zürcher Institut für interreligiösen Dialog: Betriebsbeiträge	140 000.00		
	50 000		3636 00 491	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck aus Mitteln der ZKB- Jubiläumsdividende	195 645.00	-145 645 *	Siehe Begründung von Konto Nr. 3635 00 491.
208 000.00	265 000		3636 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	205 000.00	+60 000	
			3637 00 491	Beiträge an private Haushalte aus Mitteln der ZKB-Jubiläumsdividende	209 870.00	-209 870 *	Siehe Begründung von Konto Nr. 3635 00 491.
6 450.00	10 000		3637 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Haushalte	6 180.00	+3 820	
	600 000		3638 00 100	Humanitäre Hilfe im Ausland	450 000.00	+150 000	
	8 000 000	-600 000 N1	3638 00 101	Beiträge zugunsten von Entwicklungsländern	6 696 440.00	+703 560 *	Minderaufwendungen da bei der Internationalen Zusammenarbeit, IZA, das Modul «Stadtkooperationen» noch weitgehend im Aufbau ist.
100 000.00	80 000		3638 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an das Ausland	100 000.00	-20 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
40 000.00	40 000		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	109 857.39	-69 857 *	Unter HRM2 beginnen die ordentlichen Abschreibungen von Investitionsbeiträgen im Jahr der Inbetriebsetzung der geförderten Anlage und erstrecken sich im Fall von Applikationen über drei Jahre. Es befanden sich mehr Applikationen im Abschreibungszeitraum, als im Zeitpunkt der Budgetierung angenommen.
17 961.00	18 000		3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	17 961.00	+39	
3 348.60	15 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5 205.85	+9 794	
267 418.40	416 500		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	288 917.80	+127 582 *	Minderaufwendungen für IT-Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einführung von ELO und dem Ersatz der Datenbank für die Veranstaltungs- und Kursadministration.
931 531.40	931 600		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	956 306.20	-24 706	
				Ertrag			
			4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-380.00	+380	
-13 305.00	-25 000		4231 00 000	Kursgelder	-28 310.00	+3 310	
-25 209.17	-45 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-57 089.18	+12 089	
-1.35			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1.35	+1	
			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-508.24	+508	
-704.68			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-20 000.00	-140 000		4630 00 000	Beiträge vom Bund	-15 207.02	-124 793 *	Die Beiträge des Bundes wurden aufgrund eines Fehlers zu hoch budgetiert.
-1 506 936.00	-1 607 000		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 606 936.00	-64	
			4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-52 476.80	+52 477 *	Der nicht budgetierte Mehrertrag entspricht den Rückzahlungen von im Vorjahr zu viel ausbezahlten Beiträgen im Bereich Sprachförderung.
-7 140.00			4690 00 000	Übriger Transferertrag	-9 120.00	+9 120	
			4980 00 000	Interne Übertragungen	-810 000.00	+810 000	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			550002	Darlehen an Stiftung BlueLion			
500 000.00			5440 00 000	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-6 944.45	-83 300		6440 00 000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-83 333.40	+33	
			550003	Innovationskredit: Investitionsbeiträge an Gemeinden			
307 616.39			5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	65 000.00	-65 000 *	Ein bewilligter Antrag mussten als Investitionsbeiträge verbucht werden, siehe Minderaufwand in Konto Nr. 3632 00 408.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1506 Fachstelle für Gleichstellung							
Erfolgsrechnung							
1 832 465.88	1 959 300	9 200	3	Aufwand	1 943 370.42	+25 130	
-195 028.70	-150 000		4	Ertrag	-154 176.71	+4 177	
+1 637 437.18	+1 809 300	+9 200		Saldo	+1 789 193.71	+29 307	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)							
Aufwand							
	1 800		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1 750.00	+50	
934 007.40	965 800	6 200 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	969 637.95	+2 362	
			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4 074.10	+4 074	
8 654.00	9 100		3042 00 000	Verpflegungszulagen	8 560.00	+540	
2 200.00		1 300 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	1 000.00	+300	
58 573.45	61 600	500 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60 783.60	+1 316	
			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-80.00	+80	
118 650.65	125 900	600 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	112 092.65	+14 407	
2 718.60	2 800		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2 830.80	-31	
11 112.90	11 600	100 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 530.85	+169	
			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	0.35		
75 090.75	89 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	63 443.65	+25 556	
	300		3091 00 000	Personalwerbung	344.62	-45	
2 023.80	6 300	500 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	1 971.75	+4 828	
65.00	200		3100 00 000	Büromaterial	86.15	+114	
184.35	100		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	72.85	+27	
28 913.05	55 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	51 702.90	+3 297	
6 000.10	5 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	4 238.48	+762	
371.25	2 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	438.81	+1 561	
476.80	100		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	285.10	-185	
173.40			3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	173.40	-173	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
254 362.00	280 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	272 736.43	+7 264	
53 123.43	44 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48 831.18	-4 831	
2 762.55		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	775.45	-775	
1 640.00	3 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 260.00	+1 740	
611.55	3 200	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 580.00	+620	
6 539.20	7 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	8 355.05	-1 355	
		3192 00 000	Abgeltung von Rechten	153.75	-154	
330.40	500	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	309.80	+190	
12.00		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
	20 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20 000.00		
357.05	1 500	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 719.80	-220	
58 470.45	58 400	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	95 058.40	-36 658 *	Mehraufwand für IT-Dienstleistungen OIZ.
205 041.75	205 100	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	204 800.75	+299	
			Ertrag			
-40.40		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen			
-38 810.00	-60 000	4231 00 000	Kursgelder	-46 070.00	-13 930	
-3 553.75	-3 000	4250 00 000	Verkäufe	-2 053.58	-946	
-1 022.55		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 933.45	+1 933	
		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-1.01	+1	
-12.00		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-18.67	+19	
-120 000.00	-60 000	4630 00 000	Beiträge vom Bund	-60 000.00		
-31 590.00	-22 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-19 100.00	-2 900	
		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-25 000.00	+25 000 *	Unterstützungsbeitrag für das Projekt «Gleichstellungscockpit» im Rahmen des Innovationskredits Smart City Zürich.
	-5 000	4636 00 000	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-5 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1510 Kultur							
Erfolgsrechnung							
148 755 291.01	167 263 800	214 900	3	Aufwand	160 168 738.13	+7 309 962	
-54 273 625.52	-57 108 100		4	Ertrag	-55 019 710.17	-2 088 390	
+94 481 665.49	+110 155 700	+214 900		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+105 149 027.96	+5 221 572	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
22 653 327.55	14 432 000		5	Investitionsausgaben	11 582 000.00	+2 850 000	
+22 653 327.55	+14 432 000		6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+11 582 000.00	+2 850 000	
Aufwand							
222 850.00	343 500		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	229 250.00	+114 250 *	Minderaufwand hauptsächlich aufgrund des Projektverlaufs «neues Fördersystem Tanz und Theater».
5 367 747.75	5 852 100	36 400 N1 17 100 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 696 127.75	+209 472 *	Minderaufwand in den stadt-eigenen Kulturbetrieben und beim Theater Spektakel aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen sowie wegen zeitweise nicht besetzter Direktionsstelle.
-8 760.25			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-36 520.50	+36 521 *	Nicht planbare Rückerstattungen aus Personalversicherungen.
50 608.50	50 100		3042 00 000	Verpflegungszulagen	54 763.80	-4 664	
34 211.00	44 300	6 000 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	35 069.50	+15 231	
357 682.10	385 400	1 300 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	375 768.45	+10 932	
-421.70			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-701.10	+701	
614 913.75	642 000	1 700 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	623 910.25	+19 790	
15 228.30	16 200		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	16 389.35	-189	
67 289.55	71 500	300 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70 543.95	+1 256	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-77.15			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-2.40	+2	
22 557.20	22 500		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8 729.68	+13 770 *	Minderaufwand aufgrund pandemiebedingten Ausfällen und Verschiebungen von Aus- und Weiterbildungen.
31 443.60	1 000		3091 00 000	Personalwerbung	688.45	+312	
9 763.15	24 600	2 100 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	20 377.25	+6 323	
4 585.59	10 600		3100 00 000	Büromaterial	3 956.75	+6 643	
104 800.45	125 200	10 000 N2	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	124 041.91	+11 158	
546 523.36	873 900		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	663 890.06	+210 010 *	Minderaufwand hauptsächlich in den stadteigenen Kulturbetrieben und beim Theater Spektakel aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen.
15 216.93	14 800		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	9 250.24	+5 550	
97 927.49	171 000		3105 00 000	Lebensmittel	84 633.04	+86 367 *	Siehe Begründung in Konto Nr. 3102 00 000.
257.00	300		3106 00 000	Medizinisches Material	1 584.00	-1 284	
	700		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+700	
13 299.18	35 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20 088.83	+14 911	
425.20	700		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		+700	
48 396.85	20 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	22 983.10	-2 983	
52 463.50	74 200	3 000 N2	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	57 288.35	+19 912	
41 588.18	64 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	35 431.01	+28 569	
1 869.55	32 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9 780.55	+22 219 *	Siehe Begründung in Konto Nr. 3102 00 000.
4 415 816.80	6 446 500	97 000 N2	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	4 870 111.64	+1 673 388 *	Minderaufwand hauptsächlich in den stadteigenen Kulturbetrieben, beim Theater Spektakel und bei den Eigenveranstaltungen aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen.
155 019.21	304 600		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	244 718.58	+59 881	
75 966.59	155 900		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	95 868.60	+60 031 *	Siehe Begründung in Konto Nr. 3102 00 000.
6 270.75	9 700		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	6 307.05	+3 393	
32 179.15	82 500		3137 00 000	Steuern und Abgaben	47 686.76	+34 813	
379.65			3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			
4 730.08	13 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5 128.60	+7 871	
	2 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+2 000	
94 736.95	116 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	101 591.30	+14 409	
4 037.65	9 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 225.25	+7 775	
243 492.45	220 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	211 914.96	+8 085	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
307 759.60	718 500	40 000 N2	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	576 629.11	+181 871 *	Siehe Begründung in Konto Nr. 3130 00 000.
170.30	700		3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	155.40	+545	
50 870.78	128 700		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	75 414.25	+53 286 *	Minderaufwand hauptsächlich wegen pandemiebedingten Einschränkungen beim Reisen.
	10 000		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen		+10 000	
0.78			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.51	-1	
	6 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen		+6 000	
90 625.70	203 800		3192 00 000	Abgeltung von Rechten	127 862.25	+75 938	
766.90	4 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	776.15	+3 224	
44 420.55	44 100		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44 420.00	-320	
	12 500		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		+12 500 *	Da keine Investitionsausgaben für Mobilien getätigt wurden, fielen keine Abschreibungen an.
			3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	142.40	-142	
1 778.44	3 500		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	2 563.53	+936	
920.09			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
41.90			3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	250.50	-251	
70 000.00	70 000		3630 00 484	Pro Helvetia: Betriebsbeiträge	70 000.00		
			3630 00 898	Bund	36 000.00	-36 000 *	Kulturförderung ist zu einem bedeutenden Teil ein reaktives Geschäft auf Fördergesuch hin. Die Anteile der Beiträge je Sektor können nicht exakt prognostiziert werden. Die Summe der Beiträge wurde eingehalten. Siehe Mehraufwendungen in Konten Nr. 3635 00 898 und 3638 00 898 sowie Minderaufwendungen in Konten Nr. 3636 00 898 und 3637 00 898.
500 000.00	500 000		3631 00 402	Pavillon Le Corbusier: Betriebsbeiträge	500 000.00		
157 825.95	157 800		3631 00 403	Pavillon Le Corbusier: Mietkosten	191 294.40	-33 494 *	Die Mietkosten wurden von Immo gemäss Rechtsgrundlage verrechnet (GR Nr. 2016/246).
300 000.00	300 000		3631 00 492	Einfach Zürich: Betriebsbeiträge	300 000.00		
			3631 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an Kantone	30 000.00	-30 000 *	Siehe Begründung in Konto Nr. 3630 00 898.
2 674 264.90			3631 00 950	Sammelkredit für Ausfallentschädigungen an städtisch subventionierte Kulturinstitutionen			
		5 000 000 N3	3631 00 952	Sammelkredit für Ausfallentschädigungen Coronakrise	1 214 127.70	+3 785 872 *	Für die Prüfung und Bewilligung der Ausfallentschädigungen war der Kanton Zürich zuständig. Der städtische Anteil an den bewilligten Ausfallentschädigungen wird dem Kanton Zürich entschädigt.
34 735 829.00	34 735 800		3632 00 400	Schauspielhaus: Betriebsbeiträge	34 735 829.00	-29	
3 456 244.00	3 480 400		3632 00 401	Schauspielhaus: Mietkosten	3 479 940.00	+460	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4 517 000.00	4 517 000		3632 00 402	Theater Neumarkt: Betriebsbeiträge	4 517 000.00		
692 069.10	692 100		3632 00 403	Theater Neumarkt: Mietkosten	692 069.10	+31	
19 781 648.00	17 546 600		3632 00 422	Tonhalle: Betriebsbeiträge	17 546 648.00	-48	
	2 235 000		3632 00 423	Tonhalle: Mietkosten	2 235 000.00		
1 000 000.00	2 700 000		3632 00 424	Tonhalle: Einmaliger Betriebsbeitrag	2 700 000.00		
8 420 535.00	11 761 800		3632 00 456	Zürcher Kunstgesellschaft: Betriebsbeiträge	11 505 435.00	+256 365 *	Gemäss GR Nr. 2011/492 wurde die Beitragserhöhung an die Zürcher Kunstgesellschaft für den Erweiterungsbau pro rata ab Eröffnungstermin ausgerichtet.
1 880 000.00	1 880 000		3632 00 458	Stiftung Zürcher Kunsthaus: Betriebsbeiträge	1 880 000.00		
960 000.00			3632 00 468	Zürcher Kunstgesellschaft: Betriebsbeiträge an die einmaligen Vorlaufkosten für die Kunsthaus-Erweiterung			
7 788 497.00	7 788 500		3632 00 474	Zürcher Filmstiftung: Betriebsbeiträge	7 788 497.00	+3	
170 000.00	170 000		3632 00 480	Schweizer Filmpreisverleihung: Betriebsbeiträge	170 000.00		
15 000.00	15 000		3632 00 486	Städtekonferenz Kultur: Betriebsbeiträge	15 000.00		
300 000.00			3632 00 496	Zürcher Festspiele: Betriebsbeiträge			
4 000.00			3632 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an Gemeinden			
	10 000 000	-5 000 000 N1	3632 00 952	Sammelkredit für Ausfallentschädigungen			
		-5 000 000 N3		Coronakrise			
204 640.00	204 600		3635 00 412	Miller's Studio: Betriebsbeiträge	204 640.00	-40	
251 677.00	251 700		3635 00 414	Sogar Theater: Betriebsbeiträge	251 677.00	+23	
150 000.00	239 100		3635 00 416	Theater Purpur: Betriebsbeiträge	239 100.00		
354 889.00	354 900		3635 00 420	Theater Rigiblick: Betriebsbeiträge	354 889.00	+11	
200 817.00	200 800		3635 00 421	Theater Rigiblick: Mietkosten	200 816.65	-17	
871 100.00	871 100		3635 00 436	Jazzclub Moods: Betriebsbeiträge	871 100.00		
350 000.00	351 400		3635 00 478	Zurich Film Festival: Betriebsbeiträge	350 000.00	+1 400	
113 801.00	113 800		3635 00 488	Mühlerama: Betriebsbeiträge	113 801.00	-1	
185 877.00	185 900		3635 00 490	Tram-Museum: Betriebsbeiträge	185 877.00	+23	
742 450.80	680 600		3635 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Unternehmungen	982 627.30	-302 027 *	Siehe Begründung in Konto Nr. 3630 00 898.
2 147 493.00	2 147 500		3636 00 404	Theaterhaus Gessnerallee: Betriebsbeiträge	2 147 493.00	+7	
1 197 659.85	1 197 700		3636 00 405	Theaterhaus Gessnerallee: Mietkosten	1 197 659.85	+40	
713 489.00	713 500		3636 00 406	Theater Winkelwiese: Betriebsbeiträge	713 489.00	+11	
47 296.05	47 300		3636 00 407	Theater Winkelwiese: Mietkosten	47 296.05	+4	
385 736.00	385 700		3636 00 408	Theater Stadelhofen: Betriebsbeiträge	385 736.00	-36	
149 473.95	149 500		3636 00 409	Theater Stadelhofen: Mietkosten	149 473.95	+26	
33 530.00	33 500		3636 00 410	Theater Stok: Betriebsbeiträge	33 530.00	-30	
60 387.90	60 400		3636 00 411	Theater Stok: Mietkosten	60 387.90	+12	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
80 000.00	80 000		3636 00 412	Verein Spontankonzerte: Betriebsbeiträge	80 000.00		
169 845.00	346 000		3636 00 418	Theater HORA: Betriebsbeiträge	346 000.00		
3 247 400.00	3 247 400		3636 00 424	Zürcher Kammerorchester: Betriebsbeiträge	3 247 400.00		
462 800.00	462 800		3636 00 426	Collegium Novum: Betriebsbeiträge	462 800.00		
360 582.00	360 600		3636 00 428	Camerata: Betriebsbeiträge	360 582.00	+18	
104 134.00	104 100		3636 00 430	Zürcher Sängerknaben: Betriebsbeiträge	104 134.00	-34	
40 195.20	40 200		3636 00 431	Zürcher Sängerknaben: Mietkosten	40 195.20	+5	
134 600.00	134 600		3636 00 432	Forum für alte Musik: Betriebsbeiträge	134 600.00		
390 760.00	398 000		3636 00 434	Blasmusikverband: Betriebsbeiträge	379 480.00	+18 520	
130 100.00	130 100		3636 00 438	Zürich Jazz Orchestra: Betriebsbeiträge	130 100.00		
203 006.00	203 000		3636 00 440	Verein Unerhört: Betriebsbeiträge	203 006.00	-6	
420 438.00	420 400		3636 00 442	Literaturhaus Museumsgesellschaft: Betriebsbeiträge	443 938.00	-23 538	
101 634.00	101 600		3636 00 444	Schweiz. Institut für Kinder- und Jugendmedien: Betriebsbeiträge	101 634.00	-34	
327 275.00	362 000		3636 00 446	Junges Literaturlabor JULL: Betriebsbeiträge	336 451.00	+25 549	
107 712.00	99 800		3636 00 447	Junges Literaturlabor JULL: Mietkosten	99 856.00	-56	
478 325.00	481 000		3636 00 448	Literatur im Strauhof: Betriebsbeiträge	478 325.00	+2 675	
219 372.00	219 400		3636 00 449	Literatur im Strauhof: Mietkosten	219 372.00	+28	
80 000.00	80 000		3636 00 450	Zürich liest: Betriebsbeiträge	80 000.00		
775 000.00	975 000		3636 00 460	Haus Konstruktiv: Betriebsbeiträge	975 000.00		
995 995.00	995 000		3636 00 462	Kunsthalle: Betriebsbeiträge	995 995.00	-995	
261 000.00	231 000		3636 00 464	Institut für Kunstwissenschaft: Betriebsbeiträge	231 000.00		
102 414.00	102 400		3636 00 466	Cabaret Voltaire: Betriebsbeiträge	102 414.00	-14	
212 000.00	213 000		3636 00 467	Cabaret Voltaire: Mietkosten	212 000.00	+1 000	
877 166.00	877 200		3636 00 470	Tanzhaus Zürich: Betriebsbeiträge	877 166.00	+34	
950 000.10	950 000		3636 00 471	Tanzhaus Zürich: Mietkosten	950 000.10		
334 290.00	334 300		3636 00 472	Verein Zürich tanzt: Betriebsbeiträge	334 290.00	+10	
		200 000 N1	3636 00 474	Produktionsplattform Tanz und Theater: Betriebsbeiträge	158 000.00	+42 000	
154 616.00	134 600		3636 00 476	Kino Xenix: Betriebsbeiträge	134 616.00	-16	
86 667.00	86 700		3636 00 477	Kino Xenix: Mietkosten	86 666.95	+33	
3 216 109.00	3 216 100		3636 00 482	Rote Fabrik: Betriebsbeiträge	3 216 109.00	-9	
1 714 864.05	1 760 900		3636 00 483	Rote Fabrik: Mietkosten	1 710 403.10	+50 497	
82 708.50	82 700		3636 00 499	Provi-Treff: Mietkosten	82 708.70	-9	
46 767.30	46 800		3636 00 503	Art Werdinsel: Mietkosten	46 767.30	+33	
147 624.75	147 600		3636 00 505	Volkshochschule: Mietkosten	147 624.60	-25	
	250 000		3636 00 506	Zürcher Architekturzentrum: Betriebsbeiträge	225 000.00	+25 000	
	303 000		3636 00 507	Zürcher Architekturzentrum: Mietkosten	300 500.15	+2 500	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4 950 264.45	5 927 400	-200 000 N1	3636 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5 199 610.00	+527 790 *	Siehe Begründung in Konto Nr. 3630 00 898.
439 654.65	158 600		3636 00 899	Übrige Mietkosten private Organisationen ohne Erwerbszweck	125 820.60	+32 779	
73 061.40	73 100		3637 00 499	Atelier Haller: Mietkosten	73 061.40	+39	
153 015.15			3637 00 501	Migros Herdern: Mietkosten			
3 091 009.26	3 090 200	5 000 000 N1	3637 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Haushalte	7 627 043.00	+463 157 *	Siehe Begründung in Konto Nr. 3630 00 898.
571 456.48	581 000		3637 00 899	Übrige Mietkosten private Haushalte	555 776.87	+25 223	
254 236.77	10 000		3638 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an das Ausland	16 700.00	-6 700 *	Siehe Begründung in Konto Nr. 3630 00 898.
297 864.00	297 900		3660 00 000	Planmässige Abschreibungen	297 864.00	+36	
				Investitionsbeiträge an den Bund			
67 750.00	67 800		3660 10 000	Planmässige Abschreibungen	67 750.00	+50	
				Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			
3 400 982.00	5 284 400		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen	5 083 679.00	+200 721 *	Die Minderaufwendungen resultieren einerseits aus einem tiefer als geplant ausgefallenen Investitionsbeitrag an die Erweiterung des Zürcher Kunsthauses (siehe Begründung zu Konto Nr. 5620 00 000), andererseits aus nicht planbaren ausserordentlichen Abschreibungen beim Investitionsbeitrag an die «Tonhalle Maag» (siehe Begründung zu Konto Nr. 3661 20 000).
				Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
73 787.00	58 800		3660 50 000	Planmässige Abschreibungen	58 742.00	+58	
				Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			
94 102.00	119 200		3660 60 000	Planmässige Abschreibungen	104 101.00	+15 099	
				Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
			3661 20 000	Ausserplanmässige Abschreibungen	890 999.00	-890 999 *	Die ausserplanmässige Abschreibung erfolgte wegen des nicht vorgesehenen Rückbaus und der Abgabe der Anlagen der «Tonhalle Maag». Der Vorgang ist mittelfristig ergebnisneutral, weil in den Jahren 2021 bis 2026 planmässige Abschreibungen in gleicher Höhe entfallen (siehe Novemberbrief zum Budget 2022).
				Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
15 463.55	35 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	18 316.35	+16 684	
838 822.40	1 032 000		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	937 221.55	+94 778	
8 592 818.10	8 445 500		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 441 396.25	+4 104	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
				Ertrag			
-1 810 502.85	-4 334 500		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 768 869.09	-2 565 631 *	Minderertrag hauptsächlich bei den stadteigenen Kulturbetrieben und beim Theater Spektakel aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen.
-266 737.49	-411 700		4250 00 000	Verkäufe	-203 184.46	-208 516 *	Minderertrag beim Filmpodium und beim Theater am Hechtplatz aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen.
-499 374.18	-649 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-203 815.02	-445 185 *	Minderertrag hauptsächlich beim Theater Spektakel aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen. Siehe auch Begründung zu Konto Nr. 4480 00 000.
-300.00			4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag	-300.00	+300	
-2 371.00			4390 00 000	Übriger Ertrag	-0.01		
-1.75			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1.75	+2	
-3 123.58			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-5 417.31	+5 417	
			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-329.58	+330	
-6 993 034.05	-6 886 000		4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-7 196 470.55	+310 471 *	Unter HRM2 muss der Mietaufwand von Räumen, die bei IMMO gemietet und den geförderten Institutionen bzw. Personen zur Verfügung gestellt werden, einerseits als Mietaufwand verbucht werden (siehe Konto Nr. 3920 00 000) und andererseits als Beitrag (siehe diverse Mietkosten in den Konten Nr. 3632 00 403 bis Nr. 3637 00 899). Um die doppelte Verbuchung auszugleichen, wird auf Konto Nr. 4480 00 000 ein fiktiver Ertrag ausgewiesen. Diese Darstellung kommt bei den meisten Institutionen zur Anwendung, die mittels Erlass der Kostenmiete unterstützt werden. Ausnahmen sind das Schauspielhaus (Konto Nr. 3632 00 401; Mietvertrag zwischen Schauspielhaus und IMMO), Tonhalle (Konto Nr. 3632 00 423; Mietvertrag zwischen Tonhalle und Stiftung Kongresshaus) und Cabaret Voltaire (Konto Nr. 3636 00 467; Vermietung durch Liegenschaften Stadt Zürich). Bis zum Jahr 2020 wurden auf Konto Nr. 4480 00 000 ausschliesslich die erwähnten fiktiven Mieten dargestellt. Ab dem Rechnungsjahr 2021 werden zusätzlich Mieteinnahmen von Räumen, die nicht bei IMMO gemietet werden (rund Fr. 350 000.–) auf diesem Konto verbucht. Diese

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Erträge wurden bis 2020 auf Konto Nr. 4260 00 000 ausgewiesen. Siehe Mindereinnahmen in Konto Nr. 4260 00 000.
-59.45		4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			
-193 447.12	-160 000	4630 00 000	Beiträge vom Bund	-168 680.45	+8 680	
-330 000.00	-332 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-365 000.00	+33 000	
	-13 000	4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-8 442.00	-4 558	
-330 000.00	-413 000	4634 00 000	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-368 000.00	-45 000	
-351 526.00	-392 000	4635 00 000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-330 000.00	-62 000 *	Minderertrag aufgrund des Wegfalls von Drittmitteln beim Theater Spektakel und beim Theater am Hechtplatz.
-191 973.05	-355 000	4636 00 000	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-463 310.95	+108 311 *	Mehrertrag hauptsächlich beim Theater Spektakel gemäss STRB Nr. 745/2021.
	-30 000	4638 00 000	Beiträge aus dem Ausland	-1 800.00	-28 200 *	Minderertrag aufgrund des Wegfalls von Drittmitteln beim Theater Spektakel.
-43 301 175.00	-43 131 900	4980 00 000	Interne Übertragungen	-43 936 089.00	+804 189	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			550003 Beitrag an Stiftung Zürcher Kunsthaus für Erweiterungsbauten			
20 000 000.00	12 500 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10 000 000.00	+2 500 000 *	Minderausgaben aufgrund des Projektverlaufs «Erweiterung Zürcher Kunsthaus».
	250 000	550023	Beteiligung an Tonhalle AG			
		5520 00 000	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	250 000.00		
	250 000	550024	Beitrag an Museumsgesellschaft für die Instandsetzung der Liegenschaft am Limmatquai 62			
		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+250 000 *	Minderausgaben aufgrund des Projektverlaufs «Instandsetzung der Liegenschaft am Limmatquai 62».
			550026 Beitrag an Haus Konstruktiv			
50 000.00		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
			550028 Beitrag an Sogar Theater			
250 000.00		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		550029	Einbauten in von der Stadt gemieteten Liegenschaften			
303 327.55		5040 00 000	Hochbauten			
		550030	Beitrag an Zürcher Kunstgesellschaft			
1 600 000.00	1 332 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 332 000.00		
		550031	Subsidiäre Standortbeiträge zu Lotteriefondsgesuchen			
	100 000	5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+100 000 *	Im Rahmen der «Subsidiären Standortbeiträge» wurden keine Anträge auf Investitionsbeiträge eingereicht.
		550033	Beitrag an Stiftung Zürcher Kunsthaus			
400 000.00		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
		550034	Beitrag an Miller's Studio			
50 000.00		5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1520 Museum Rietberg						
Erfolgsrechnung						
13 766 250.54	14 752 000	39 400	3 Aufwand	15 706 855.39	-915 455	
-3 370 284.79	-4 119 300		4 Ertrag	-4 627 693.95	+508 394	
+10 395 965.75	+10 632 700	+39 400	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+11 079 161.44	-407 061	
<p>Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresrechnung gemäss Separatvorlage. Die mit den Tertialberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget- Ergänzungen sind nicht in der Spalte "NK" enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.</p>						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
			5 Investitionsausgaben	295 110.16	-295 110	
			6 Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+295 110.16	-295 110	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
550001 Anschaffung übrige mobile Anlagen						
		5060 00 000	Mobilien	75 110.16	-75 110 *	Zum Budgetierungszeitraum wurde davon ausgegangen, dass die betroffene Moblie die Aktivierungsgrenze nicht überschreitet und wurde deshalb nicht erfasst.
550004 Kulturgüter						
		5060 00 000	Mobilien	220 000.00	-220 000 *	Geschenkte Kulturgüter über der Aktivierungsgrenze müssen neu aktiviert werden. Der Vorgang ist ergebnisneutral, da die Kulturgüter in das Verwaltungsvermögen umgewidmet werden.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1530 Bevölkerungsamt							
Erfolgsrechnung							
45 766 208.69	48 535 900	177 300	3	Aufwand	46 549 415.34	+2 163 785	
-29 090 099.99	-28 765 000		4	Ertrag	-29 593 926.07	+828 926	
+16 676 108.70	+19 770 900	+177 300		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+16 955 489.27	+2 992 711	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
	1 430 000		5	Investitionsausgaben	1 318 777.69	+111 222	
	+1 430 000		6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+1 318 777.69	+111 222	
Aufwand							
17 063 652.33	17 408 000	118 700 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17 417 574.20	+109 126	
-79 170.90			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-182 632.65	+182 633 *	Nicht planbare Taggelder für Arbeitgeberverzug aufgrund der «Corona-Pandemie» sowie aus der Mutterschafts- und Unfallversicherung.
212 469.00	225 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	209 711.00	+15 289	
40 739.00	23 000	27 200 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	83 716.05	-33 516 *	Einmalzulage COVID-19 an Mitarbeitende und Aushilfen im Fahrdienst und Krematorium (gemäss STRB 164 vom 03.03.2021).
1 096 886.50	1 268 200	8 500 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 112 435.30	+164 265	
-1 890.10			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-8 597.40	+8 597	
2 014 884.15	1 799 800	11 900 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 870 639.25	-58 939	
49 471.55	50 100	400 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	49 854.10	+646	
205 935.20	202 100	1 500 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	208 090.55	-4 491	
-352.15			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-1 371.80	+1 372	
81 596.80	170 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	71 474.00	+98 526 *	Einige Bildungsmassnahmen konnten wegen der «Corona-Pandemie» nicht durchgeführt werden.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
23 771.70	59 000		3091 00 000	Personalwerbung	6 462.50	+52 538 *	Stellenbesetzungen ohne Durchführung von externen Assessments, keine Print-Insertionskosten.
42 893.35	125 000	9 100 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	37 801.70	+96 298 *	Minderaufwand wegen nicht umgesetzter «Personalmassnahme Mobilität».
2 063.90	2 500		3100 00 000	Büromaterial	939.65	+1 560	
1 411 709.79	1 377 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 409 426.77	-32 427	
296 506.82	356 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	286 103.15	+69 897	
3 747.40	6 500		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	3 904.78	+2 595	
			3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 626.25	-1 626	
11 622.20	52 500		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35 746.15	+16 754	
18 167.03	22 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25 406.82	-3 407	
37 146.72	16 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	1 587.75	+14 412 *	Die budgetierte Ersatzbeschaffung von Karten-Terminals musste aus technischen Gründen bereits im 2020 vorgezogen werden (im Rahmen des Nachtragskredites II. Serie 2020 genehmigt).
42 330.25	60 600		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	50 457.60	+10 142	
251 147.15	300 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	310 401.60	-10 402	
1 414 715.63	1 465 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 569 091.88	-104 092 *	Höhere Portokosten für Versand von umfangreicheren Abstimmungsunterlagen an AuslandschweizerInnen (werden dem Kanton weiterverrechnet, siehe Konto Nr. 4240 00 000) sowie höhere Bank-/Postgebühren durch Zunahme und erhöhte Gebühren von Kartenzahlungen/TWINT.
66 916.10	140 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	115 794.65	+24 205	
2 101.00	2 100		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 899.60	+200	
496 055.89	519 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	501 726.65	+17 273	
53 601.60	100 200		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	98 188.68	+2 011	
12 716.05	8 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 001.50	+2 999	
	1 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00	+400	
			3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 986.97	-2 987	
64 946.02	106 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	53 507.12	+52 493 *	Tiefere Kosten aufgrund nicht realisierter Bildungsmassnahmen und Anlässe, welche wegen der «Corona-Pandemie» nicht durchgeführt werden konnten.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
18 166.20	40 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	23 387.11	+16 613	
3 570.00	4 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	2 154.00	+1 846	
661.45	2 700		3192 00 000	Abgeltung von Rechten	951.45	+1 749	
867.60	3 500		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	1 439.55	+2 060	
13 875.00	161 300		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	148 461.69	+12 838	
182 212.60	180 000		3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	184 798.10	-4 798	
491.61	500		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	1 158.72	-659	
	500		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand		+500	
4 773 668.20	4 295 000		3601 00 000	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	4 796 820.55	-501 821 *	Höherer Gebührenanteil Kanton infolge höherem Ertrag durch Amtshandlungen im Personenmeldeamt (siehe Konto Nr. 4210 00 000).
63 422.00	65 000		3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	51 498.00	+13 502	
182 480.40	250 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	172 235.05	+77 765	
9 477 434.70	11 518 200		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9 788 738.45	+1 729 462 *	Minderaufwände gegenüber OIZ durch zurückgestellte und nicht realisierte Projekte sowie Kosteneinsparungen bei IT-Vorhaben und bei den wiederkehrenden IT-Kosten. Minderablieferungen von Erträgen aus Gräberbewirtschaftung an Grün Stadt Zürich aufgrund Rückgang des Reihengräber-Bestandes.
6 112 978.95	6 150 600		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6 028 218.30	+122 382	
				Ertrag			
-13 250 113.44	-13 486 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-13 570 702.25	+84 702	
-5 637 514.63	-4 829 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 800 997.07	+971 997 *	Mehreinnahmen durch Kremationen und bei den Mieten für Grabplätze. Höhere Rückerstattungen Kanton für Versand Abstimmungsunterlagen an AuslandschweizerInnen (siehe Konto Nr. 3130 00 000).
-1 166 653.74	-1 160 000		4250 00 000	Verkäufe	-1 154 968.28	-5 032	
-8 660 989.30	-8 866 500		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8 671 730.38	-194 770 *	Budgetierung durch Grün Stadt Zürich. Mindererträge aus Gräberbewirtschaftung aufgrund Rückgang des Reihengräber-Bestandes (siehe Konto Nr. 3910 00 000).
-181 900.00	-220 000		4270 00 000	Bussen	-189 100.00	-30 900	
-8 947.36	-20 000		4290 00 000	Übrige Entgelte	-19 989.13	-11	
-1 120.21	-2 000		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1 337.29	-663	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-638.46	-1 000		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-293.37	-707	
-10.25			4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-10.20	+10	
	-500		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-500	
-182 212.60	-180 000		4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-184 798.10	+4 798	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			561000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
	1 430 000		5060 00 000	Mobilien	1 318 777.69	+111 222	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1561 Stabstelle Projektstab Stadtrat im Präsidialdepartement							
Erfolgsrechnung							
1 130 910.34	1 735 200	4 700	3	Aufwand	1 231 599.11	+508 301	
-9 029.00			4	Ertrag			
+1 121 881.34	+1 735 200	+4 700		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+1 231 599.11	+508 301	
Aufwand							
611 314.75	711 200	2 700 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	660 814.75	+53 085	
			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10 047.20	+10 047 *	Nicht planbare Taggelder aus Personalversicherungen.
4 720.00	5 500		3042 00 000	Verpflegungszulagen	4 757.20	+743	
1 800.00		1 000 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	1 800.00	-800	
38 589.45	44 500	300 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41 489.35	+3 311	
			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-300.00	+300	
81 319.00	87 400	300 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	84 863.20	+2 837	
1 632.65	2 200		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 687.15	+513	
7 288.75	9 000		3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 834.20	+1 166	
9 150.00	11 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8 915.45	+2 085	
	2 000		3091 00 000	Personalwerbung		+2 000	
1 115.40	10 600	400 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	1 308.70	+9 691	
	2 500		3100 00 000	Büromaterial		+2 500	
	1 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		+1 000	
732.35	5 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	148.06	+4 852	
548.05	500		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	556.05	-56	
219.00	1 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	729.00	+271	
217.14	5 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	980.00	+4 020	
	5 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen		+5 000	
2 074.65	2 500		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	3 279.85	-780	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
14 741.45	113 500		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	69 759.75	+43 740	
	500		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen		+500	
			3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 000.00	-2 000	
	500		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+500	
12 993.25	15 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	9 840.45	+5 160	
250 000.00	500 000		3632 00 406	Beiträge an Verein Rad-WM 2024	250 000.00	+250 000 *	Beitrag gemäss Projektverlauf «Rad-WM 2024», GR Nr. 2018/418.
	100 000		3636 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+100 000 *	Siehe Begründung zu Konto Nr. 3632 00 406.
36.40	2 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	164.50	+1 836	
30 573.20	35 900		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29 247.25	+6 653	
61 844.85	61 900		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	61 771.40	+129	
				Ertrag			
-9 029.00			4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1565 Stadtarchiv							
Erfolgsrechnung							
4 207 490.27	5 105 400	50 800	3	Aufwand	4 548 415.07	+607 785	
-26 837.68	-32 000		4	Ertrag	-34 498.68	+2 499	
+4 180 652.59	+5 073 400	+50 800		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+4 513 916.39	+610 284	
Aufwand							
2 012 778.80	2 276 900	9 600 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 056 405.85	+230 094 *	Minderaufwand aufgrund unbesetzter Stellen. Die budgetierte Stelle für das technische Records Management ist zur Zeit noch vakant.
			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11 206.55	+11 207 *	Nicht planbare Taggelder aus Personalversicherungen.
17 289.00	20 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	19 338.00	+662	
3 500.00		3 200 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	2 400.00	+800	
127 540.25	141 100	800 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	129 433.05	+12 467	
			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-120.20	+120	
262 718.45	293 900	1 000 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	274 476.90	+20 423	
5 648.30	6 300		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5 924.00	+376	
23 978.50	26 500	100 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24 499.50	+2 101	
			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	0.45		
430.00	15 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	440.00	+14 560 *	Minderaufwand wegen Reduktionen von Weiterbildungsveranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie.
134.65	2 000	35 000 N1	3091 00 000	Personalwerbung	6 854.80	+30 145 *	Tiefere Kosten für Stellenausschreibung und Assessments.
3 572.20	15 300	1 100 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	3 643.60	+12 756 *	Minderaufwand wegen nicht umgesetzter «Personalmassnahme Mobilität» und Reduktion von Anlässen aufgrund der Corona-Pandemie.
	1 700		3100 00 000	Büromaterial		+1 700	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
320.70	1 500		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	659.65	+840	
10 335.75	20 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	23 824.62	-3 825	
17 981.66	30 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	18 113.17	+11 887	
19.90	200		3106 00 000	Medizinisches Material		+200	
	2 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+2 000	
	3 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	436.10	+2 564	
			3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	620.35	-620	
739.00	30 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	20 377.90	+9 622	
54 043.80	120 000	130 000 N2	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	241 357.30	+8 643	
95.00	6 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+6 000	
396.35			3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	421.10	-421	
78 186.15	175 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	124 907.40	+50 093 *	Minderaufwand durch Verzicht auf Umsetzung des Strassennamenbuchs zugunsten einer Datenbank.
20 215.90	60 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42 409.65	+17 590	
3 630.05	3 700		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	3 630.05	+70	
	1 600		3137 00 000	Steuern und Abgaben		+1 600	
	1 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+1 000	
1 023.16	5 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5 962.57	-963	
	2 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+2 000	
58 233.00	90 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	67 118.25	+22 882	
3 323.05	10 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 452.25	+6 548	
12 883.20	20 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	14 355.15	+5 645	
13.77			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
	5 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen		+5 000	
	10 000		3192 00 000	Abgeltung von Rechten	592.70	+9 407	
			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	5.96	-6	
3.38			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	25.15	-25	
24 575.25	50 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	33 431.35	+16 569	
336 990.80	529 500	-130 000 N2	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	307 265.55	+92 234	
1 126 890.25	1 131 200		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 127 359.45	+3 841	
				Ertrag			
-20 113.20	-20 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-27 100.00	+7 100	
-4 440.00	-7 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 230.00	-3 770	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-2 239.30	-5 000		4250 00 000	Verkäufe	-4 110.90	-889	
-16.65			4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9.80	+10	
-25.02			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-47.98	+48	
-3.51			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1575 Statistik Stadt Zürich						
Erfolgsrechnung						
6 481 174.51	7 788 200	72 100	3 Aufwand	7 033 403.14	+826 897	
-128 003.30	-75 000		4 Ertrag	-83 524.92	+8 525	
+6 353 171.21	+7 713 200	+72 100	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+6 949 878.22	+835 422	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
990 892.70	975 000		5 Investitionsausgaben	658 545.60	+316 454	
+990 892.70	+975 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+658 545.60	+316 454	
Aufwand						
3 104 975.75	3 412 200	28 400 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 216 605.45	+223 995 *	Minderaufwand wegen zeitweise nicht besetzten Stellen.
			3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4 176.80	+4 177	
29 173.00	30 500		3042 00 000 Verpflegungszulagen	28 699.00	+1 801	
18 404.00	13 900	4 900 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	9 308.00	+9 492	
197 432.25	216 300	1 900 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	207 128.40	+11 072	
			3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-294.50	+295	
401 687.90	388 400	2 800 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	383 958.35	+7 242	
8 813.85	9 600	100 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9 155.10	+545	
37 483.10	40 700	300 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38 817.85	+2 182	
			3054 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	0.35		
27 235.09	45 000		3090 00 000 Aus- und Weiterbildung des Personals	27 981.56	+17 018	
134.65	5 000	32 000 N1	3091 00 000 Personalwerbung	22 708.60	+14 291	
14 067.29	28 700	1 700 N4	3099 00 000 Übriger Personalaufwand	5 714.00	+24 686 *	Minderaufwand wegen nicht umgesetzter «Personalmassnahme Mobilität» (vgl. Begründung)

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Budget 2021) und Reduktion von Anlässen aufgrund der Corona-Pandemie.
539.11	1 000	3100 00 000	Büromaterial	285.60	+714	
1 325.80	1 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	452.55	+547	
36 932.55	30 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	24 387.27	+5 613	
3 977.30	5 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	4 794.70	+205	
	1 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+1 000	
652.00	1 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 563.74	-2 564	
3 013.30	5 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	3 281.60	+1 718	
275 613.97	300 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	264 267.01	+35 733	
584.15	1 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+1 000	
665.60		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	619.30	-619	
278 473.43	340 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	261 683.77	+78 316	
76 397.50	70 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23 088.60	+46 911 *	Minderaufwand wegen mehr Eigenleistungen als geplant bei «Strategie Open Government Data 2030 (OGD-Strategie)» und «Strategie 2027» von Statistik Stadt Zürich sowie Verzögerung bei weiteren kleinen Projekten.
52 398.80	60 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	51 957.35	+8 043	
	1 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien		+1 000	
	1 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben		+1 000	
450.18	2 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+2 000	
504 082.87	520 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	446 420.66	+73 579	
500.00	3 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften		+3 000	
	2 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+2 000	
9 153.55	25 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	18 434.60	+6 565	
-0.01		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
	5 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	2 592.30	+2 408	
18 255.45	691 200	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	659 467.05	+31 733	
		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	103.58	-104	
92.33		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
4 623.05	11 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 920.60	+8 079	
1 014 145.15	1 163 000	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	961 041.55	+201 958 *	Minderaufwand wegen tieferen Kosten bei diversen IT-Dienstleistungen OIZ: bei wiederkehrenden Kosten, Change Request sowie Projektunterstützungen.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
359 891.55	358 700	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	358 435.95	+264	
			Ertrag			
		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-41.40	+41	
-95 447.30	-75 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-81 180.50	+6 181	
-32 556.00		4250 00 000	Verkäufe	-2 135.00	+2 135	
		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-73.90	+74	
		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-1.79	+2	
		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-92.33	+92	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		500001	Anschaffung Software			
990 892.70	975 000	5200 00 000	Software	658 545.60	+316 454 *	Minderaufwand insbesondere wegen Neuterminierung der Projekte «Automatische Publikation von Daten (APD)» und «Metadatenmanagement» aufgrund veränderter Ausgangslagen.

3.3 Finanzdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2000 Finanzdepartement Departementssekretariat							
Erfolgsrechnung							
23 646 032.89	21 407 400	20 300	3	Aufwand	16 525 418.56	+4 902 281	
-6 705 372.51	-1 009 000		4	Ertrag	-2 279 441.48	+1 270 441	
+16 940 660.38	+20 398 400	+20 300		Saldo	+14 245 977.08	+6 172 722	
				(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen							
43 797 000.00	63 620 000		5	Investitionsausgaben	52 521 120.00	+11 098 880	
-12 424 833.40	-5 979 500		6	Investitionseinnahmen	-2 897 151.15	-3 082 349	
+31 372 166.60	+57 640 500			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+49 623 968.85	+8 016 531	
				(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand							
220 710.00	230 000		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	226 365.00	+3 635	
2 696 813.95	2 729 700	12 700 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 649 950.60	+92 449	
-902.00	-15 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18 612.35	+3 612	
23 154.55	25 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	23 018.00	+1 982	
7 000.00	9 000	4 000 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	8 300.00	+4 700	
181 112.45	203 100	900 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	183 176.60	+20 823	
387 791.20	386 400	1 300 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	392 232.70	-4 533	
7 304.30	7 500		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	7 193.90	+306	
34 144.65	38 400	100 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34 453.05	+4 047	
7 665.55	38 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7 458.55	+30 541 *	Infolge der Corona-Pandemie wurde einerseits das Angebot der Weiterbildungsinstitute ausgedünnt, was interessierten Mitarbeitenden den Besuch von gewünschten Weiterbildungen verunmöglichte. Andererseits führte die Corona-Pandemie zu weniger Besuchen von Vorort-Weiterbildungen.
888.60	3 000		3091 00 000	Personalwerbung	2 197.20	+803	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
10 913.69	19 000	1 300 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	5 074.50	+15 226 *	Infolge der Corona-Pandemie fanden einige Personal- und Kaderanlässe nicht statt.
184.15	500		3100 00 000	Büromaterial		+500	
	500		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		+500	
11 683.70	17 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	13 946.91	+3 053	
3 602.50	7 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	4 412.80	+2 587	
	1 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+1 000	
	1 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+1 000	
2 307.35	5 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	1 219.00	+3 781	
445.90	500		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	470.65	+29	
12 318.65	23 500		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	16 353.30	+7 147	
52 379.65	300 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	239 744.40	+60 256	
710.30	3 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+3 000	
5 020.85	38 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 183.40	+34 817 *	Die Supportkosten für E3 sowie die Access-Datenbanken fielen tiefer aus als budgetiert.
	1 500		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+1 500	
30 731.80	37 500		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	32 094.80	+5 405	
			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.70	-1	
	1 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand		+1 000	
2 500.00			3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	28 554.00	-28 554	
			3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9 800.00	-9 800 *	Aus dem Beitragsfonds wurde eine Zahlung an die Ombudsstelle der Stadt Zürich für die Jubiläumspublikation zur Feier des 50jährigen Jubiläums geleistet (Fr. 9'800.-). Zahlungen aus dem Beitragsfonds werden jeweils auf die Konten 3635 (Fr. 50'000.-) und 3636 (Fr. 500'000.-) budgetiert.
102 000.00			3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			
276 949.00	278 000		3634 00 107	Beiträge an SVA Kanton Zürich	274 783.00	+3 217	
3 343 500.00	3 343 500		3634 00 109	Beiträge an Zoo Zürich AG		+3 343 500 *	Die Beiträge an die Zoo Zürich AG wurden unter HRM2 auf das Konto 3634 gebucht. Die Zoo Zürich AG ist aber keine öffentliche Unternehmung, sondern eine private Unternehmung ohne Erwerbszweck. Deshalb werden die Betriebsbeiträge ab dem Jahr 2021 auf das Konto 3636 gebucht.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	2 900 000		3634 00 111	Beiträge an Kongresshaus-Stiftung Zürich	1 691 666.65	+1 208 333 *	Die Liegenschaft Kongresshaus/Tonhalle wurde per 1. Juni 2021 in Betrieb genommen. Der Betriebsbeitrag in der Höhe von Fr. 1'691'666.65 wurde für die Zeitdauer von Juni bis Dezember 2021 ausbezahlt. Dies macht eine Differenz von Fr. 1'208'333.35 (5 * Fr. 241'666.65).
53 384.00	185 000		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	123 384.00	+61 616 *	Es wurden weniger Beiträge an private Unternehmungen geleistet als geplant.
446 500.00	3 010 000		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	458 400.00	+2 551 600 *	Die budgetierten Fr. 2,4 Mio. für Projekte im Zusammenhang mit der ZKB-Jubiläumsdividende werden nicht vom Departementssekretariat des Finanzdepartements ausbezahlt, sondern von UGZ und SSD. Zudem wurden aus dem Beitragsfonds und aus dem Klöti-Waser-Fonds lediglich Fr. 418'400.- ausbezahlt. Budgetiert waren Fr. 570'000.-. Dies macht insgesamt eine Differenz von Fr. 2'551'600.-.
15 000.00	15 000		3636 00 154	Beiträge an Verein Schweizer Jugendherbergen	15 000.00		
			3636 00 702	Zoo Zürich AG	3 343 500.00	-3 343 500 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3634 00 109.
600 000.00			3638 00 100	Humanitäre Hilfe im Ausland			
8 000 000.00			3638 00 101	Beiträge zugunsten von Entwicklungsländern			
1 010 650.00			3650 50 000	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen	675 000.00	-675 000 *	Der Kursrückgang der Aktien der MCH-Group von Fr. 12.- per Ende Vorjahr auf Fr. 9.- per 31. Dezember 2021 erfordert eine Wertberichtigung in der Höhe von Fr. 675'000.-.
549 799.00	784 600		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	700 237.00	+84 363	
3 003 610.00	3 315 600		3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3 160 879.00	+154 721 *	Da im Jahr 2020 weniger Investitionsbeiträge ausgerichtet wurden als geplant, fallen auch die Abschreibungen tiefer aus als geplant.
658 175.00	664 200		3660 50 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	658 175.00	+6 025	
1 429 424.00	2 125 800		3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 070 067.00	+1 055 733 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3660 40 000.
10 994.00			3661 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	41 627.00	-41 627 *	Die Alfred-Escher-Stiftung wurde per 31.12.2021 liquidiert. Mit der planmässigen Abschreibung im Betrag von Fr. 2'973.- sowie der

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 030.40	6 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	954.55	+5 045	ausserplanmässigen Abschreibung im Betrag von Fr. 41'627.- wird der Buchwert auf Null gesetzt.
133 594.55	355 800		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	127 640.65	+228 159 *	Es fielen im Jahr 2021 weniger Change Requests, Aufträge und Wartungskosten an als geplant (Fr. 87'000.-). Der Start der Umsetzung der Digitalisierung der Fachstelle Gemeinnütziges Wohnen verschiebt sich ins Jahr 2022 (Fr. 128'800). Zudem wurden weniger interne Weiterbildungen besucht und weniger Büromaterial bezogen als geplant (Fr. 12'360.-).
312 941.15	312 800		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	313 517.00	-717	
				Ertrag			
-66 520.00	-75 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-72 120.00	-2 880	
-377 371.65	-201 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-263 173.00	+62 173	
-1 456 603.00			4290 00 000	Übrige Entgelte	-445 521.00	+445 521 *	Die Subventionsrückzahlungen von bereits abgeschriebenen Darlehen aus Wohnbauaktionen werden seit der Auflösung des Zweckerhaltungsfonds nicht mehr über den Fonds, sondern über das Konto 4290 vereinnahmt. Im Vorfeld konnte keine Prognose über die Höhe der Rückzahlungen abgegeben werden. Dazu kommen einzelne, im Voraus nicht zu bestimmende Subventionsrückzahlungen.
-3 857 885.86	-100 000		4390 00 000	Übriger Ertrag	-364 149.98	+264 150 *	Seit dem 01.01.2019 werden erbenlose Güter aus Nachlässen ohne Zweckbestimmung nicht mehr in den Beitragsfonds gebucht, sondern in die laufende Rechnung. Eine Prognose über die Höhe der erbenlosen Güter ist schwierig.
-21 486.00			4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV	-19 359.00	+19 359 *	Die Verbilligungsaufhebungen aus Darlehen werden seit der Auflösung des Zweckerhaltungsfonds nicht mehr über den Fonds, sondern über das Konto 4450 vereinnahmt. Im Vorfeld konnte keine Prognose über die Höhe der Entrichtungen abgegeben werden.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-518 987.00	-633 000		4490 00 000	Aufwertungen VV	-2 200.00	+2 200	
			4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-508 170.50	-124 830	
-406 519.00			4690 00 000	Übriger Transferertrag	-604 748.00	+604 748 *	Die Rückzahlungen von abgeschriebenen Subventionsbeiträgen und Verbilligungsaufhebungen aus Beiträgen werden seit der Auflösung des Zweckerhaltungsfonds nicht mehr über den Fonds, sondern über das Konto 4690 vereinnahmt. Im Vorfeld konnte keine Prognose über die Höhe der Rückzahlungen abgegeben werden.
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			524151	Darlehen an Kongresshaus-Stiftung Zürich für bauseitige Mehrkosten			
	1 000 000		5440 00 000	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen		+1 000 000 *	Das für das Jahr 2021 budgetierte Darlehenstranche im Betrag von Fr. 1,0 Mio. an die Kongresshaus-Stiftung Zürich wurde nicht beansprucht.
			525107	Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften			
400 000.00	300 000		5550 00 000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	100 000.00	+200 000 *	Es wurden Fr. 300'000.- für Anteilkapitale budgetiert. An die Genossenschaft Dreieck wurde ein Beitrag an das Anteilkapital in der Höhe von Fr. 100'000.- ausgerichtet.
			525108	Wohnbauaktion 1990: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen: GDE 10.06.1990			
	-38 300		6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		-38 300 *	Einzelne, im Voraus nicht zu bestimmende Subventionsrückzahlungen.
			525111	Wohnbauaktion 2005: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen			
	560 000		5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	528 200.00	+31 800	
			525115	Schaffung von Wohnraum für Jugendliche			
	100 000		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+100 000 *	Die für das Jahr 2021 budgetierte Teilzahlung an den Verein Jugendwohnnetz für die Siedlung Enzianweg kann voraussichtlich erst im Jahr 2022 ausgerichtet werden.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
				525116 Jugendwohnkredit 2005: Förderung von Wohnraum für Jugendliche in Ausbildung			
	300 000		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+300 000 *	Die Schlusszahlung an die Stiftung Studentisches Wohnen (Culmannstrasse) kann voraussichtlich erst im Jahr 2022 ausgerichtet werden.
				525120 Verzinsliches Darlehen an Verein Wohnheim Frankental WHF			
-347 500.00	-95 000		6460 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-295 000.00	+200 000 *	Der Verein Wohnheim Frankental hat zusätzlich zur ordentlichen Rückzahlung von Fr. 95'000.- weitere Fr. 200'000.- amortisiert.
				525135 Jugendwohnkredit 2010			
750 000.00	200 000		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+200 000 *	Die für das Jahr 2021 geplante Schlusszahlung an die Stiftung Studentisches Wohnen für die Siedlung Bächlerstrasse kann voraussichtlich erst im Jahr 2022 ausgerichtet werden. Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde diese noch für das Jahr 2021 erwartet. Deshalb konnten die budgetierten Fr. 200'000.- nicht ausbezahlt werden.
				525136 Wohnbauaktion 2011: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen			
	560 000		5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	526 140.00	+33 860	
				525137 Verzinsliches Darlehen an Israelitische Cultusgemeinde Zürich (ICZ)			
-170 000.00	-170 000		6460 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-1 730 000.00	+1 560 000 *	Die Israelitische Cultusgemeinde Zürich (ICZ) hat im Jahr 2021 das gesamte Darlehen im Betrag von Fr. 1'730'000.- zurückbezahlt. Damit entfällt die budgetierte jährliche Rückzahlungstranche in der Höhe von Fr. 170'000.- (Differenz Fr. 1'560'000.-).
				525155 Darlehen an Stiftung der Evangelischen Gesellschaft des Kantons Zürich			
	-30 000		6460 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-30 000.00		
				525156 Wohnbauaktion 2017: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen			
1 471 000.00	5 050 000		5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	2 685 920.00	+2 364 080 *	Budgetiert waren Auszahlungen an sieben Siedlungen in der Höhe von Fr. 5,05 Mio. Überwiesen wurden Schlusszahlungen in der Höhe von Fr. 2'685'920.- an die Allgemeine Baugenossenschaft ABZ für die Siedlungen

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Entlisberg II+III und Toblerstrasse, an die ASIG Wohngenossenschaft für die Siedlung Glattbogen und an die Siedlungsgenossenschaft Eigengrund für die Siedlung Letzigraben.
	5 000 000	525157	Jugendwohnkredit 2016			
		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+5 000 000 *	Die für das Jahr 2021 budgetierte Teilzahlung an den Verein Jugendwohnnetz für die Siedlung Herdernstrasse kann erst nach Vorliegen der Zusage erfolgen. Deshalb konnten die budgetierten Fr. 5,0 Mio. nicht ausbezahlt werden. Erwartet wird die Ausrichtung der Teilzahlung voraussichtlich im Jahr 2022.
		525158	Verzinsliches Darlehen an ZSC Lions Arena Immobilien AG			
30 000 000.00	30 000 000	5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	30 000 000.00		
		525159	Darlehen an Schützengesellschaft der Stadt Zürich			
200 000.00		5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen			
		563102	Wohnbauaktion 1995: Beiträge an Sanierungen von Wohnsiedlungen			
	50 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	184 200.00	-134 200 *	Nach Vorliegen der Schlussabrechnung der Siedlung Riedtli wurde die Schlusszahlung im Betrag von Fr. 184'200.- an Liegenschaften Stadt Zürich ausbezahlt. Zum Zeitpunkt der Budgetierung konnte der Schlussbetrag noch nicht abgeschätzt werden und wurde mit Fr. 50'000.- im Budget 2021 eingestellt.
	50 000	5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+50 000 *	Der budgetierte Restbetrag wurde im Jahr 2021 nicht beansprucht.
		563104	Wohnbauaktion 2005: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen			
	220 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+220 000 *	Anstelle der budgetierten Schlusszahlung an Liegenschaften Stadt Zürich für die Siedlung Hardau II in der Höhe von Fr. 220'000.- erfolgte die Schlusszahlung an die SAW für die Siedlung Frieden im Betrag von Fr. 457'620.- (siehe

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	457 620.00	-457 620 *	Begründung zu Konto 563104, Konzernkonto 5640 00 000). Anstelle der budgetierten Schlusszahlung an Liegenschaften Stadt Zürich für die Siedlung Hardau II in der Höhe von Fr. 220'000.- erfolgte die Schlusszahlung an die SAW für die Siedlung Frieden im Betrag von Fr. 457'620.- (siehe Begründung zu Konto 563104, Konzernkonto 5620 00 000).
			563108 Abschreibungsbeiträge an Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich für den Kauf von Liegenschaften				
5 000 000.00	5 000 000		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	4 050 000.00	+950 000 *	Im Jahr 2021 wurden fünf Abschreibungsbeiträge in der Höhe von insgesamt Fr. 4,05 Mio. an die Stiftung PWG ausbezahlt. Der restliche budgetierte Betrag in der Höhe von Fr. 950'000.- wurde nicht beansprucht.
				563109 Wohnbauaktion 2011: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen			
	620 000		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+620 000 *	Die Schlusszahlung an Liegenschaften Stadt Zürich für die Siedlung Kronenwiese verzögert sich, da die Bauabrechnung noch nicht vorliegt. Somit konnte die Schlussabrechnung nicht wie geplant im Jahr 2021 erstellt werden.
				563111 Wohnbauaktion 2017: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen			
4 854 000.00	5 050 000		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13 582 000.00	-8 532 000 *	Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurden unter dem Auftrag 2000 563 111 Zahlungen für insgesamt neun Siedlungen von Liegenschaften Stadt Zürich und den städtischen Stiftungen in der Höhe von Fr. 11'410'000.- (Fr. 5'050'000.- und Fr. 6'360'000.-) geplant. Effektiv ausgerichtet werden konnten Zahlungen für drei Siedlungen in der Höhe von Fr. 13'731'040.- (Fr. 13'582'000.- und Fr. 149'040.-);

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	6 360 000		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	149 040.00	+6 210 960 *	siehe Begründung zu Konto 56311, Konzernkonto 5640 00 000. Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurden unter dem Auftrag 2000 563 111 Zahlungen für insgesamt neun Siedlungen von Liegenschaften Stadt Zürich und den städtischen Stiftungen in der Höhe von Fr. 11'410'000.- (Fr. 5'050'000.- und Fr. 6'360'000.-) geplant. Effektiv ausgerichtet werden konnten Zahlungen für drei Siedlungen in der Höhe von Fr. 13'731'040.- (Fr. 13'582'000.- und Fr. 149'040.-); siehe Begründung zu Konto 56311, Konzernkonto 5620 00 000.
			564102 Beitrag an Zoo Zürich AG für Ausbau der Infrastrukturanlagen (Ausbaustufe 2010-2020)				
1 122 000.00			5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			
			5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	258 000.00	-258 000 *	Im Jahr 2021 wurde die Schlusszahlung in der Höhe von Fr. 258'000.- an die Zoo Zürich AG für den Ausbau der Infrastrukturanlagen (Ausbaustufe 2010-2020) geleistet. Diese Zahlung war ursprünglich für das Jahr 2020 budgetiert worden.
			564103 Beitrag an Kongresshaus-Stiftung Zürich für bauseitige Mehrkosten				
	2 300 000		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+2 300 000 *	Der Beitrag an die Kongresshaus-Stiftung Zürich für bauseitige Mehrkosten wird nach Bauabschluss in einer Tranche ausbezahlt, da erst zu diesem Zeitpunkt festgestellt werden kann, ob und in welcher Höhe der Zusatzkredit tatsächlich ausgeschöpft wurde.
			564104 Beitrag an Zoo Zürich AG für Ausbau der Infrastrukturanlagen (Ausbaustufe 2020-2030)				
	900 000		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+900 000 *	Mit dem Ausbau der Infrastrukturanlagen (Ausbaustufe 2020-2030) wird frühestens im Jahr 2022 begonnen.
			592198 Rückzahlung von Darlehen mit Sicherheit: Diverse ohne Abschreibungen				
-155 000.00	-155 000		6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-155 000.00		

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-78 500.00	-78 500		6460 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-78 500.00		
			592361	Rückzahlung von verzinslichen Darlehen an Fahrende			
-52 090.40	-40 000		6470 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-36 108.15	-3 892	
			592502	Wohnbauaktion 1990: Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen: GDE 10.06.1990			
-103 200.00			6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-263 608.00	+263 608 *	Einzelne, im Voraus nicht zu bestimmende Subventionsrückzahlungen.
-69 758.00	-122 700		6460 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		-122 700 *	Für das Jahr 2021 wurde eine Amortisation des Darlehens an den Evangelischen Frauenbund in der Höhe von Fr. 122'700.- budgetiert. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war noch nicht bekannt, dass das Darlehen bereits im Jahr 2020 vollständig zurückbezahlt sein würde.
			592504	Wohnbauaktion 1995: Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen			
-67 285.00			6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-35 171.00	+35 171 *	Einzelne, im Voraus nicht zu bestimmende Subventionsrückzahlungen.
			593106	Rückzahlung von Darlehen an Stiftung Werk- und Wohnhaus zur Weid			
-250 000.00	-250 000		6440 00 000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-250 000.00		
			594502	Wohnbauaktion 1990: Rückzahlung von Beiträgen an Sanierungen von Wohnsiedlungen			
-31 500.00			6620 00 000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände	-23 764.00	+23 764 *	Einzelne, im Voraus nicht zu bestimmende Subventionsrückzahlungen.
			596150	Beitrag des Kantons an die Instandsetzung und den Umbau von Kongresshaus und Tonhalle			
-11 100 000.00	-5 000 000		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-5 000 000 *	Der noch offene Lotteriefondsbeitrag in der Höhe von Fr. 8,9 Mio. wird voraussichtlich in einer Tranche im Jahr 2022 ausgerichtet.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2015 Finanzverwaltung						
Erfolgsrechnung						
513 339 241.54	502 541 400	28 900	3 Aufwand	490 764 688.18	+11 805 612	
-557 059 189.19	-557 870 400		4 Ertrag	-588 149 012.38	+30 278 612	
-43 719 947.65	-55 329 000	+28 900	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	-97 384 324.20	+42 084 224	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
	250 000		5 Investitionsausgaben		+250 000	
-197 845.20			6 Investitionseinnahmen			
-197 845.20	+250 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)		+250 000	
Aufwand						
4 405 527.90	4 731 900	16 200 N4 3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 546 976.35	+201 124 *	Die Finanzverwaltung befindet sich in einer personellen Umbruchphase. Mehrere langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden bzw. werden alterspensioniert, was zu kurzfristigen Doppelbesetzungen mit Mehrkosten geführt hat. Verschiedene Stellen konnten jedoch nicht wie budgetiert besetzt werden, was insgesamt zu einem tieferen Personalaufwand führt.
-22 392.00	-25 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-32 237.10	+7 237	
37 322.00	41 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	38 703.00	+2 297	
9 600.00		7 100 N4 3049 00 000	Übrige Zulagen	8 500.00	-1 400	
275 926.70	282 700	1 300 N4 3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	289 439.45	-5 439	
-1 427.45		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 229.30	+1 229	
623 292.75	675 900	1 600 N4 3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	669 390.15	+8 110	
11 516.20	12 000	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12 208.05	-208	
52 158.70	53 400	300 N4 3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	54 445.65	-746	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-268.75			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-230.40	+230	
1 427.65	31 700		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 850.00	+26 850 *	Aufgrund von Projektverzögerungen im IT-Bereich und infolge der Corona-Pandemie wurden weniger Aus- und Weiterbildungen besucht.
888.60	12 000		3091 00 000	Personalwerbung	1 233.20	+10 767 *	Für die Personalrekrutierung fielen tiefere Kosten an als im Zeitpunkt der Budgetierung erwartet.
6 124.05	15 900	2 400 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	6 026.65	+12 273 *	Die tieferen Ausgaben ergeben sich hauptsächlich aus budgetierten, jedoch aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführten Personalanlässen.
249.70	2 000		3100 00 000	Büromaterial	145.85	+1 854	
76.20	1 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30.70	+969	
15 573.50	27 700		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	14 098.09	+13 602	
3 048.20	5 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	2 002.70	+2 997	
232.80			3106 00 000	Medizinisches Material			
6 107.60	6 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 692.50	+3 308	
121.45			3113 00 000	Anschaffung Hardware	1 143.80	-1 144	
28 432.54	53 100		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	47 410.17	+5 690	
	1 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+1 000	
817.45	2 300		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	792.65	+1 507	
200 455.75	207 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	180 491.58	+26 508	
182 930.65	464 500		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	230 360.25	+234 140 *	Der budgetierte Betrag von Fr. 150 000.– für die Vorstudie des SAP Projekts «S4-Migration FRL» wurde nicht beansprucht. Für die Beratung, die Erstellung von Gutachten sowie den fallweisen Beizug Dritter in Projekte wurden rund Fr. 69 300.– weniger beansprucht. Ausgaben für kleinere Anpassungen an den diversen Fachapplikationen fielen rund Fr. 11 500.– tiefer aus. Für die Abwicklung von Schadenfällen mussten weniger Fachexperten beigezogen werden, womit sich die budgetierten Auslagen um Fr. 3800.– reduzierten.
			3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	1 022.90	-1 023	
1 473 994.50	1 471 500		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 473 994.50	-2 495	
4 474.45	4 500		3137 00 000	Steuern und Abgaben	4 049.60	+450	
	500		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+500	
75.40	500		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75.40	+425	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
61 970.85	62 200	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	62 175.50	+25	
	1 200	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften		+1 200	
23 530.85	38 300	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	23 850.55	+14 449	
2 016 800.50	2 000 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	1 922 418.50	+77 582	
40.45	500	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand		+500	
	50 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software		+50 000 *	Da die Ersatzbeschaffung der Software für das stadtweite Risikomanagement nicht wie budgetiert über die Investitionsrechnung abgerechnet wurde, entfallen die Abschreibungen.
91 241 239.35	82 304 800	3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	77 502 189.23	+4 802 611 *	Der Minderaufwand ist das Resultat folgender Faktoren: In den Jahren 2020 und 2021 wurden 290 Mio. Fr. bzw. 1000 Mio. Fr. weniger Anleihen aufgenommen als budgetiert, was den Zinsaufwand um insgesamt 4,75 Mio. Fr. reduzierte. Zudem fielen aufgrund der Zinssituation keine Zinsen für kurzfristige Geldmarkttransaktionen an. Dies führte zu einem weiteren Minderaufwand von 0,05 Mio. Fr.
8 160.91		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	30 051.90	-30 052 *	Negative Differenzen aufgrund der Bewertung der Eurobestände machen rund Fr. 26 600.– aus. Negative Kursdifferenzen im Zusammenhang mit Zahlungsausgängen belaufen sich auf rund Fr. 3400.– (siehe auch Konto Nr. 4419 00 000).
1 265 627.69	5 755 000	3420 00 000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	-1 200 069.97	+6 955 070 *	Die Abweichung ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen: Im Berichtsjahr wurden weniger Anleihen in der Höhe von 1000 Mio. Fr. emittiert, was die Kommissionen und Gebühren um 3,31 Mio. Fr. reduzierte. Die Einlösungsgebühren fielen 0,14 Mio. Fr. tiefer aus. Zudem fielen tiefere Kommissionen und Gebühren für Geldmarktgeschäfte an, was zu einer weiteren Reduktion von 0,26 Mio. Fr. führte. Im Weiteren trugen die Agios (Minusaufwand) der im Berichtsjahr begebenen Anleihen und Geldmarktgeschäfte zu einem Minderaufwand von 3,24 Mio. Fr. gegenüber dem Budget bei.
31 623 060.00		3440 20 000	Wertberichtigungen Beteiligungen FV			
1 596 499.60	1 400 000	3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	1 439 330.18	-39 330	
328 832 373.00	353 944 100	3621 50 000	Ressourcenausgleichsbeiträge	356 462 396.00	-2 518 296 *	Im Zeitpunkt der Erstellung des Budgets 2021 wurde aufgrund des geschätzten

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Steuerertrags im Bemessungsjahr 2021, der prognostizierten Bevölkerung Ende 2021 und der vom Gemeindeamt für den Restkanton prognostizierten relativen Steuerkraft 2021 mit einer periodengerechten Ressourcenabschöpfung im Ausgleichsjahr 2023 von 353,9 Mio. Fr. gerechnet. Weil in Zürich der Steuerertrag höher und die Bevölkerungszahl kleiner ausfiel als erwartet, stieg die relative Steuerkraft Zürichs von budgetierten Fr. 5144.– auf Fr. 5520.– pro Kopf. Weil die relative Steuerkraft im Restkanton von budgetierten Fr. 3592.– auf Fr. 3950.– anstieg, fällt der für den Ausgleich relevante Überhang pro Kopf und die gesamte, periodengerechte Ressourcenabschöpfung mit 344,4 Mio. Fr. kleiner aus als erwartet. Weil gleichzeitig die definitiv vom Gemeindeamt verfügte Abschöpfung 2022 aufgrund des Bemessungsjahres 2020 um 12,0 Mio. Fr. höher ausfällt als Ende 2020 ermittelt, ergibt sich nach Korrektur dieses Schätzfehlers eine Abschöpfung von 356,5 Mio. Fr. oder 2,5 Mio. Fr. mehr als budgetiert und 27,6 Mio. Fr. mehr als im Vorjahr.
8 277.15	9 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 245.85	+6 754	
328 621.85	679 300	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	262 524.25	+416 776 *	Es wurden weniger IT-Projekte realisiert als im Zeitpunkt der Budgetierung geplant. Zusammen mit den tieferen Ausgaben für Change Requests diverser Fachapplikationen ergeben sich Minderkosten von Fr. 403 500.–. Für interne Aus- und Weiterbildung und diverse interne Verrechnungen wurden Fr. 13 300.– weniger ausgegeben als zum Zeitpunkt der Budgetierung erwartet.
494 808.60	495 000	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	494 785.65	+214	
5 220 769.20	4 592 000	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2 270 315.15	+2 321 685	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
43 301 175.00	43 131 900		3980 00 000	Interne Übertragungen	43 936 089.00	-804 189 *	Der zweckgebundene Kulturanteil am Zentrumslastenausgleich beträgt gemäss Finanzausgleichsgesetz 10,7 % (siehe auch Konto Nr. 4621 64 000).
				Ertrag			
-740 349.19	-750 400		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-767 558.20	+17 158	
-16 525.30	-10 000		4250 00 000	Verkäufe	-13 371.85	+3 372	
-425 705.00	-201 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-349 287.50	+148 288 *	Aufgrund der Weiterverrechnung von Negativzinsen an die Unfallversicherung Stadt Zürich (UVZ) ergibt sich ein Mehrertrag von rund Fr. 166 000.–. Im Bereich Motorfahrzeug-Kasko wurden mit den Dienstabteilungen Fr. 17 700.– weniger Selbstbehalte abgerechnet wie budgetiert.
-193 508.29	-166 500		4290 00 000	Übrige Entgelte	-176 106.76	+9 607	
-20.00			4390 00 000	Übriger Ertrag			
-71.41			4400 00 000	Zinsen flüssige Mittel	-14.43	+14	
-621 850.65	-830 400		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-501 265.00	-329 135 *	Das Kontokorrent der Asyl-Organisation Zürich (AOZ) wurde im Jahresverlauf durchschnittlich weniger beansprucht als angenommen, was zu einem Minderertrag von rund Fr. 329 000.– führt.
-6 962.30	-3 100		4402 00 000	Zinsen Finanzanlagen	-2 466.00	-634	
-1 296 782.00			4410 00 000	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV			
-362 317.44			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-210 476.49	+210 476 *	Positive Differenzen aufgrund der Bewertung der Eurobestände ergeben rund Fr. 197 800.–. Die positiven Kursdifferenzen im Zusammenhang mit Zahlungsausgängen belaufen sich auf Fr. 12 700.– (siehe auch Konto Nr. 3419 00 000).
			4442 00 000	Wertberichtigungen Beteiligungen FV	-12 280 800.00	+12 280 800 *	Die Kurserhöhung bei der Aktie der Flughafen Zürich AG von Fr. 156.10 (Jahresendkurs 2020) auf Fr. 164.10 (Jahresendkurs 2021) ergibt eine Wertberichtigung (Ertrag) von 12,28 Mio. Fr.
-1 421 412.85	-1 825 300		4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV	-2 013 634.75	+188 335 *	Der Mehrertrag ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die drei Tranchen des Darlehens an die ZSC Lions Arena Immobilien AG von je 10 Mio. Fr. im Jahresverlauf früher abgerufen wurden als bei der Budgetierung angenommen (Mehrertrag rund Fr. 257 000.–). Mindererträge

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-677 286.30	-544 300	4451 00 000	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-770 967.65	+226 668 *	von rund Fr. 66 000.– ergeben sich namentlich aufgrund von ausserordentlichen oder vorzeitigen Darlehensrückzahlungen und als Folge von später als geplant bezogenen Darlehen. Insbesondere die Dividende der Löwenbräu-Kunst AG von Fr. 200 000.– führt zu einem Mehrertrag von Fr. 150 000.–. Auflistung der Beteiligungserträge: Diverse Wohnbauträger Fr. 234 000.–, Löwenbräu-Kunst AG Fr. 200 000.–, Menu and More AG Fr. 200 000.– sowie übrige Fr. 137 000.–.
-35 009.70	-32 500	4462 00 000	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben	-32 500.00		
-28 932 277.30	-29 901 700	4463 00 000	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen	-34 830 269.80	+4 928 570 *	Die Dividende der Energie 360° AG liegt um 4,8 Mio. Fr. über dem budgetierten Wert. Auflistung der Beteiligungserträge: Energie 360° AG 34,4 Mio. Fr., Parking Zürich AG 0,2 Mio. Fr., ZWZ AG 0,17 Mio. Fr., übrige 0,06 Mio. Fr.
-49 477.34		4499 00 000	Übrige Finanzerträge	-337 023.48	+337 023 *	Im Zuge von diversen kurzfristigen Mittelaufnahmen auf dem Geldmarkt konnte ein Negativzins-Ertrag von rund Fr. 337 000.– erzielt werden.
-44 999 160.35	-32 000 000	4604 00 000	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-40 243 972.65	+8 243 973 *	Neben dem ordentlichen Gewinnanteil von 31,2 Mio. Fr. richtete die Zürcher Kantonalbank (ZKB) eine Corona-Sonderdividende von rund 9 Mio. Fr. aus.
-404 683 877.00	-403 101 500	4621 64 000	Zentrumslastenausgleichsbeiträge	-410 617 658.00	+7 516 158 *	Der Zentrumslastenausgleich (ZLA) für Zürich wird jährlich der Teuerung angepasst und beträgt gemäss Finanzausgleichsgesetz 412,2 Mio. Fr. (bei einem Landesindex der Konsumentenpreise LIK 2005 = 100 von 104,2). Bei der Erstellung des Budgets 2021 erwartete das Staatssekretariat für Wirtschaft per Ende 2021 einen LIK von 101,9, was einen ZLA von 403,1 Mio. Fr. ergeben hätte; Weil die Teuerung 2021 positiv ausfiel, beträgt der effektive LIK (2005=100) Ende 2021 jedoch 103,8 und der periodengerechte ZLA 410,6 Mio. Fr.
	-13 546 500	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-14 034 091.00	+487 591 *	Die 2019 vom Stimmvolk angenommene Steuervorlage 17 (STAF/SV17) führt zu geringeren

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Steuererträgen juristischer Personen (JP) und wirkt sich erst verspätet auf den Finanzausgleich aus. Deshalb erhalten die besonders betroffenen Gemeinden von 2021 bis 2024 einen befristeten Kantonsbeitrag von gesamthhaft 20 Mio. Fr. jährlich. Für die Verteilung 2021 relevant ist der Steuerertrag der Jahre 2018 bis 2020. Mit einem Anteil von 38,5 % der JP am Steuerertrag der natürlichen und juristischen Personen gehört Zürich zu den besonders betroffenen Gemeinden (alle Gemeinden ohne Steuerfusssenkung mit mehr als 20 % Anteil). Der Steuerertrag der JP Zürichs beträgt 70,2 % des Steuerertrags der JP aller besonders betroffenen Gemeinden. Entsprechend erhält Zürich gemäss Verfügung des kantonalen Gemeindeamtes vom 20. Mai 2021 70,2 % oder 14,0 Mio. Fr. der gesamten 20,0 Mio. Fr. für 2021. Für die Budgetierung hatte das Gemeindeamt aufgrund der Steuererträge 2017 – 2019 für Zürich 13,5 Mio. Fr. geschätzt.
		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-969.30	+969	
		4690 00 000	Übriger Transferertrag	-257 566.00	+257 566 *	Die Rückzahlung von drei bereits abgeschriebenen Darlehen ergibt einen Mehrertrag in der Höhe von Fr. 255 000.—.
-4 050 972.20	-4 570 000	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4 561 313.60	-8 686	
-66 545 624.57	-67 387 200	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-63 147 699.92	-4 239 500	
-2 000 000.00	-3 000 000	4980 00 000	Interne Übertragungen	-3 000 000.00		
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		550001	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			
-197 845.20		6540 00 000	Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ins FV			
		550002	Anschaffung Software			
	250 000	5200 00 000	Software		+250 000 *	Zum Zeitpunkt der Erstellung des Budgets 2021, war das Preismodell für die Lizenzierung unklar. Inzwischen wurde der Auftrag vergeben. Die Software wird nicht als Kauf beschafft, sondern

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung
						(sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich) als SaaS-Lösung eingesetzt. Das heisst die Stadt Zürich nutzt das Tool als Lizenznehmerin mit wiederkehrenden Lizenzkosten. Entsprechend wurden die budgetierten Kosten nicht ausgeschöpft.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2021 Liegenschaften Stadt Zürich						
Erfolgsrechnung						
66 290 854.80	85 504 500	55 000	3 Aufwand	71 406 850.82	+14 152 649	
-102 873 183.52	-100 201 000		4 Ertrag	-113 600 364.96	+13 399 365	
-36 582 328.72	-14 696 500	+55 000	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	-42 193 514.14	+27 552 014	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
3 355 019.34	12 979 000	1 623 000	5 Investitionsausgaben	14 573 587.52	+28 412	
+3 355 019.34	+12 979 000	+1 623 000	6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+14 573 587.52	+28 412	
Investitionen Finanzvermögen						
29 787 171.64	18 730 000		7 Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	44 466 927.24	-25 736 927	
-50 474 523.85	-86 761 300		8 Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-81 126 530.20	-5 634 770	
-20 687 352.21	-68 031 300		Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)	-36 659 602.96	-31 371 697	
Aufwand						
7 593 282.85	8 761 400	31 800 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 282 895.05	+510 305 *	Lohneinsparungen aus vorübergehend unbesetzten Stellen (Jahresdurchschnitt 4.8 Stellenwerte unter Budget) insbesondere durch verzögert mögliche Besetzung von neu geschaffenen Stellen.
-19 878.70	-30 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-30 000 *	Keine Rückerstattungen von Taggeldern aus Personalversicherungen.
3 500.00			3040 00 000 Kinder- und Ausbildungszulagen			
67 533.00	81 700		3042 00 000 Verpflegungszulagen	72 124.00	+9 576	
6 650.00		12 800 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	15 050.00	-2 250	
492 717.40	558 700	2 500 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	529 325.25	+31 875	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	-1 800		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		-1 800	
1 008 340.15	1 139 300	3 200 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 121 373.15	+21 127	
20 967.20	24 300	100 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23 054.05	+1 346	
79 708.80	104 800	400 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	99 330.65	+5 869	
74 142.69	75 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	41 879.29	+33 121	
24 873.55	30 000		3091 00 000	Personalwerbung	19 824.00	+10 176	
30 610.54	33 100	4 200 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	34 278.95	+3 021	
378.50	5 000		3100 00 000	Büromaterial	607.00	+4 393	
784.50	5 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 663.70	+336	
73 590.66	483 900		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	90 085.10	+393 815 *	Verschiebung des Dokumenten Scanning Projekts auf 2022 infolge Corona-Pandemie.
3 070.35	8 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	3 643.86	+4 356	
	5 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+5 000	
1 443.20	20 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware		+20 000 *	Verschiebung von geplanten Anschaffungen auf 2022.
	100 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen		+100 000 *	Verbuchung im Konto 5200 00 000.
102 434.58	59 300		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45 403.65	+13 896	
320 679.96	196 600		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	184 527.24	+12 073	
166 307.80	45 000		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	729 093.60	-684 094 *	Hauptsächlich Mehraufwendungen für das Teilportfolio Liegenschaften VV wegen verzögerter Zahlungsverrechnung bei der Spiegelgasse 1 (Fr. 707'00).
635 009.24	1 143 200		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	620 354.39	+522 846 *	Verschiebung von IT-Projekten teilweise infolge der Corona-Pandemie (Fr. 459'000) sowie ein geringerer Beratungsaufwand, weil mehr Aufgaben intern erledigt werden konnten als geplant (Fr. 64'000).
30 128.20	61 400		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	46 756.80	+14 643	
	500		3137 00 000	Steuern und Abgaben	41 501.40	-41 001 *	Nachbelastung der Mehrwertsteuer für die Jahre 2015 - 2020.
126 185.80	218 600		3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	135 048.85	+83 551	
849 453.25	1 502 600		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	524 493.73	+978 106 *	Verringerter Aufwand durch die zeitliche Verschiebung von Ausführungsetappen bei folgenden Liegenschaften im VV: Spiegelgasse 1 (Fr. 825'000), Käshaldenstrasse 30 (Fr. 30'000) sowie diversen Gebäuden (Fr. 123'000).

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	228.65	-229	
	5 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+5 000	
106 871.47	229 200		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	111 114.52	+118 085 *	Minderaufwendungen wegen Verschiebung von IT-Projekten.
	100		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	880.00	-780	
	20 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+20 000 *	Die geplante Dauermiete eines Elektrofahrzeugs von Mobility für Dienstfahrten konnte aus technischen Gründen nicht realisiert werden.
46 286.40	55 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	48 082.20	+6 918	
942.35			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
177 223.85	5 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	8 071.84	-3 072	
1 109 419.08	1 131 000		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 360 833.50	-229 834 *	Abschreibungen in Abhängigkeit der Anlagewerte.
	62 000		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software		+62 000 *	Minderaufwendung wegen Verschiebung von IT-Projekten.
1 283.04			3320 90 000	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			
98 793.92			3321 90 000	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			
	8 904 200		3411 00 000	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV		+8 904 200 *	Die vollzogene Wertkorrektur infolge Übertragung der Grundstücke für die geplante Wohnsiedlung Leutschenbach aus dem Buchungskreis 2021 in den Buchungskreis 2034 (Gemeindebeschluss vom 19. Mai 2019) wurde unter Konto 3441 00 000 gebucht.
509 274.25	726 000		3430 00 000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	326 638.73	+399 361 *	Minderaufwendungen im Finanzvermögen bei Busstation (Fr. 65'000), diversen Landreserven (Fr. 121'000), nicht benötigten Altlastensanierungen (Fr. 100'000) und bei den Liegenschaften Wohnen; Schipfe 30, 32 (Fr. 30'000), sowie bei diversen Liegenschaften Gewerbe (Fr. 83'000).
7 393 356.40	14 104 600		3430 40 000	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7 142 216.91	+6 962 383 *	Minderaufwendungen aufgrund Projektverzögerungen Hirschengraben 18-20a (Fr. 3'898'000), ShopVile (Fr. 725'000), Seestrasse 513 (Fr. 682'000), im Portfolio Wohnen an der Limmatquai 32 (Fr. 285'000), Rieter-/Schulhausstrasse (Fr. 325'000), Siemensareal (Fr. 200'000) und Schaffhauserstrasse 316 (Fr. 250'000)

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							sowie netto Minderaufwendungen bei diversen Liegenschaften (Fr. 597'000).
65 897.40	78 800		3431 10 000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	80 492.67	-1 693	
97 399.28	650 600		3431 30 000	Unterhalt Mobilien	281 212.88	+369 387 *	Minderaufwendungen beim Unterhalt Mobilien bei Geroldareal (Fr. 145'000), Geroldstrasse 5 (Fr. 71'000), Geroldstr. 3-9 (Fr. 40'000) sowie Dufourstr. (Fr. 100'000) und Wohnen im Finanzvermögen diverse Liegenschaften (Fr. 13'000).
450 280.75	260 500		3431 40 000	Mieten und Benützungskosten	27 252.43	+233 248 *	Minderaufwendungen Bahnhofbrücke (Fr. 32'000), ShopVille (Fr. 30'000) sowie Landreserven im Finanzvermögen diverse kleine Liegenschaften (Fr. 171'000).
15 215.00	7 200		3439 00 000	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	3 865.65	+3 334	
2 213 349.11	2 321 100		3439 10 000	Ver- und Entsorgung	2 174 252.48	+146 848	
170.00			3439 20 000	Steuern und Abgaben	80.00	-80	
254 602.49	253 000		3439 30 000	Sachversicherungsprämien	248 161.51	+4 838	
1 338 497.90	881 300		3439 40 000	Dienstleistungen Dritter	1 163 697.32	-282 397 *	Der Landabtausch und die notarielle Umschreibung führte bei folgenden Objekten zu Mehraufwendungen: Schaffhauserstrasse 550 mit der Swiss Life (Fr. 122'000) und AMAG-Werkerei Abschlusskosten aus Endabrechnung (Fr. 90'000). Zusätzlich war ein erhöhter Bewachungsaufwand Im Gsteig 1+3 von Fr. 90'000 notwendig sowie netto Minderaufwendungen bei diversen Liegenschaften (Fr. 20'000).
2 591 051.56	4 865 000		3439 50 000	Planungen und Projektierungen Dritter	738 962.96	+4 126 037 *	Minderaufwendungen wegen Wechsel der Wohnsiedlung Letzi (Fr. 2'119'000) in Buchungskreis 2034, Projektverzögerung infolge Corona-Pandemie bei Theaterstrasse 10 (Fr. 2'000'000), Nachaktivierungen bei Hirschengraben 18-20a (Fr. 800'000), Projektverzögerung bei Hafnerstrasse 39, 41 (Fr. 100'000) sowie netto Minderaufwendungen bei diversen Liegenschaften (Fr. 208'000). Mehraufwendungen wegen verzögerter Zahlungsverrechnung bei Seestrasse 513 (Fr. 649'000), Erhöhung Projektierungskredit bei ShopVille (Fr. 332'000) und verzögerter

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							Zahlungsverrechnung bei Bus Station Zürich (Fr. 120'000).
481 905.72	1 154 600		3439 60 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	575 059.92	+579 540 *	Minderaufwendungen für Testplanungen, Beratungen und Studien für Landreserven (Fr. 243'000), Rechtsberatungen für Baurechte (Fr. 33'000) und Quartierpläne (Fr. 35'000), allgemeine Beratungen (Fr. 105'000) sowie netto Minderaufwendungen für diverse Liegenschaften (Fr. 164'000).
830 861.10	18 000		3439 90 000	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-459 412.39	+477 412 *	Minderkosten Landreserven im Finanzvermögen Busstation.
6 848 076.01	7 020 800		3441 00 000	Wertberichtigungen Grundstücke FV	8 904 246.15	-8 904 246 *	Siehe Begründung zu Konto 3411 00 000.
49 406.75	50 000		3511 00 000	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	6 493 801.84	+526 998	
1 407 341.00	2 000 200		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20 697.45	+29 303 *	Geringerer Büromaterialbedarf infolge Corona-Pandemie.
1 265 996.35	1 259 700		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 315 721.10	+684 479 *	Verschiebung von IT-Projekten teilweise infolge Corona-Pandemie.
27 245 440.10	24 811 000		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 253 191.35	+6 509	
			3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24 264 253.60	+546 746	
			3980 00 000	Interne Übertragungen	2 657 933.84	-2 657 934 *	Rückvergütung Betriebsverlust an das Präsidialdepartement anlässlich des positiven Rechnungsabschluss der AMAG-Werkerei.
				Ertrag			
-20.00			4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-20.00	+20	
-3 510.00	-11 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-24 066.13	+13 066 *	Umfangreichere Verrechnungen von Nebenkosten als geplant überwiegend bei Liegenschaften Gewerbe im Finanzvermögen.
-45 760.65	-45 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-53 934.85	+8 935	
			4290 00 000	Übrige Entgelte	-486.11	+486	
			4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	-156 364.95	+156 365 *	Nachträgliche Aktivierung von Projektierungskosten bei Neue Hard 12.
-2 450.23	-700		4390 00 000	Übriger Ertrag	-1 594 791.95	+1 594 092 *	Konventionalstrafe der Inter Community School (ICS) an die Stadt Zürich, da sie auf den Grundstücken in Volketswil nicht wie vertraglich vereinbart eine Schule erstellen können (Fr.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-491 043.60	-6 064 500		4411 00 000	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV	-112 000.00	-5 952 500 *	1'400'000, vgl. GRB 2021/3419). Zusätzlich erfolgte die Auflösung der Rückstellung zur Altlastensanierung im Rosengarten (Fr. 195'000). Der zeitliche Anfall von Buchgewinnen aus Grundstücksgeschäften ist nur schwer planbar und unter anderem von der Dauer des Genehmigungsverfahrens abhängig.
-8 576 649.10	-1 246 000		4411 40 000	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV	-7 285 683.07	+6 039 683 *	Siehe Begründung Konto 4411 00 000.
-55 741 074.35	-54 037 800		4430 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-51 295 199.32	-2 742 601 *	Mindereinnahmen bei diversen Liegenschaften Gewerbe im Finanzvermögen (Fr. 1'265'000) und Landreserven im Finanzvermögen (Fr. 1'287'000) überwiegend aufgrund Mietzinsreduktionen infolge der Corona-Pandemie. Mindereinnahmen Wohnen im Finanzvermögen wegen Wohnungsumbauten Lindenhofstrasse 13 und Stadelhoferstrasse 26 (Fr. 130'000). Netto Mindereinnahmen für diverse Liegenschaften (Fr. 62'000).
-5 285 099.85	-12 434 900		4439 00 000	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-11 068 358.58	-1 366 541 *	Mindereinnahmen Landreserven im Finanzvermögen Hohlstrasse 442-452.
-19 364.45			4439 10 000	Übrige Rückerstattungen Dritter	-2 710.60	+2 711	
-608 556.39	-10 000		4439 90 000	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-26 317.56	+16 318 *	Stadtinterne Übertragung eines Grundstücks an die IMMO (Schulhaus Manegg).
-3 620 160.00			4443 00 000	Wertberichtigungen Grundstücke FV	-10 621 786.00	+10 621 786 *	Aufwertungsgewinne aus Übertragung von Grundstücken aus dem Verwaltungsvermögen der Grün Stadt Zürich gem. STRB Nr. 1246/2021 (Fr. 8.4 Mio.), aus Neubewertung des Baurechtgrundstücks Forchstr. 323 infolge Heimfall gem. GRB 2021/3420 (Fr. 1.5 Mio.) sowie aus Anpassung an den Richtlinienlandwert des Grundstücks für die Wohnsiedlung Eichrain gem. Gemeindebeschluss vom 10. Februar 2019 (Fr. 665'000).
-8 770 847.00			4443 40 000	Wertberichtigungen Gebäude FV	-8 454 353.55	+8 454 354 *	Aufwertungsgewinne aus Erwerb Gattikerstr. 5 durch Vollzug Tauschgeschäft mit Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich gem. GRB 2021/3753 (Fr. 5.2 Mio.) und aus Neubewertung des ehemaligen Baurechtgrundstück Messehalle 9 nach Heimfall (vgl. GRB 2022/4862).
-10 896 133.37	-11 154 000		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-11 130 938.06	-23 062	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-34 018.35	-28 000		4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-21 004.70	-6 995	
-1 328 271.93	-6 390 000		4511 00 000	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-159 001.13	-6 230 999	
-49 400.00			4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-351 780.80	+351 781 *	Beiträge des Drei-Drittels-Fonds für gewährte Mietzinsreduktionen infolge Corona-Pandemie.
-5 876 857.00	-6 957 800		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-5 973 331.00	-984 469	
-905 722.00	-885 900		4920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-875 254.00	-10 646	
-348 324.25	-140 000		4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-142 089.60	+2 090	
			4980 00 000	Interne Übertragungen	-4 017 781.00	+4 017 781	
-269 921.00	-795 400		4990 00 000	Übrige interne Verrechnungen	-233 112.00	-562 288	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			590000	Investitionen in Sachanlagen VV			
5 764.90	600 000		5000 00 000	Grundstücke	14 481.50	+585 519 *	Aktivierung Kosten Altlastensanierung des Baurechtsgrundstück Herdernstrasse 56.
17 311.28	150 000		5040 00 000	Hochbauten	620 643.02	-470 643 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590001	Übertragung von Sachanlagen aus dem FV			
		1 623 000 N1	5000 00 000	Grundstücke	1 623 000.00		
			590003	Anschaffung Software			
	125 000		5200 00 000	Software	161 862.30	-36 862 *	Aktivierung Anschaffungskosten für Bewirtschaftungs- und Mietendenportal.
			590012	Josefstrasse 219 / Neue Hard 12: Übertragung Grundstück aus dem FV, Erwerb Gebäude und Instandsetzung für Zwischennutzung			
1 650 160.65			5040 00 000	Hochbauten	205 774.99	-205 775 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590013	Bundesasylzentrum Duttweiler-Areal: Erstellung			
1 331 789.32			5040 00 000	Hochbauten	338 513.03	-338 513 *	Verzögert in Rechnung gestellte Baukosten, Bauabrechnung in Erstellung.
			590014	Obsthaldenstrasse: Übertragung Grundstück aus dem FV und Altlastensanierung			
226 595.55			5000 00 000	Grundstücke	350 328.00	-350 328 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590015	Areal Untere Isleren: Altlastensanierung			
6 305.95			5000 00 000	Grundstücke	7 794.70	-7 795 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590016	Kochareal: Übertragung von Baufeldern aus dem FV			
			5000 00 000	Grundstücke	7 828.30	-7 828 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
				590017 Zeughäuser Kasernenareal: Instandsetzung / Umsetzung			
117 091.69	773 000	5040 00 000		Hochbauten	173 326.17	+599 674 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
	11 331 000			590018 Areal Letzibach D: Übertragung aus dem FV			
		5000 00 000		Grundstücke	10 702 561.40	+628 439 *	Vollzug des Grundstückübertrags aus dem Finanzvermögen für die gemeinnützigen Baurechte der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW) und Stiftung für kinderreiche Familien (SWkF) in das Teilportfolio Baurechte Verwaltungsvermögen gemäss Gemeindebeschluss vom 7. März 2021.
				590019 Spiegelgasse 1, Cabaret Voltaire: Teilinstandsetzung			
		5040 00 000		Hochbauten	367 474.11	-367 474 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
				Investitionen Finanzvermögen			
				591006 Investitionen in Sachanlagen FV			
251 228.35	5 000 000	7000 00 000		Investitionen in Grundstücke		+5 000 000 *	Es konnten entgegen der Planung keine Liegenschaftskäufe unter einem Verkehrswert von Fr. 2.0 Mio. getätigt werden
28 290.92	5 300 000	7040 00 000		Investitionen in Gebäude	554 574.02	+4 745 426 *	Erwerb Gattikerstr. 5 mittels Tauschgeschäft mit der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich gemäss GRB 2021/3753.
		7240 00 000		Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	6 077.30	-6 077 *	Transaktionskosten für den Erwerb der Gattikerstr. 5.
				591007 Übertragung von Sachanlagen aus dem VV			
354 553.00	437 000	7540 00 000		Übertragung von Gebäuden aus dem VV	437 000.00		
				591008 Verkauf von Sachanlagen FV			
38 513.90		7240 00 000		Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	293 383.62	-293 384 *	Verkaufskosten für die Liegenschaft Veia da Prada in Tiefencastel an das Elektrizitätswerk Stadt Zürich (ewz) gemäss STRB Nr. 50/2021.
491 043.60		7700 00 000		Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	112 000.00	-112 000 *	Siehe Begründung Konto 4411 00 000.
1 111 486.10	1 246 000	7740 00 000		Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	2 734 616.38	-1 488 616 *	Siehe Begründung Konto 4411 00 000.
-491 043.60		8000 00 000		Verkauf von Grundstücken	-112 000.00	+112 000 *	Siehe Begründung Konto 4411 00 000.
-1 150 000.00	-2 436 000	8040 00 000		Verkauf von Gebäuden	-3 465 000.00	+1 029 000 *	Siehe Begründung Konto 4411 00 000.
				591009 Übertragung von Sachanlagen ins VV			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			8500 00 000	Übertragung von Grundstücken ins VV	-3 873 998.00	+3 873 998 *	Übertragung von Grundstücken aus dem Finanzvermögen an Grün Stadt Zürich gemäss STRB Nr. 1246/2021 (Fr. 2.3 Mio.) sowie Übertrag des Baurechtgrundstücks Forchstr. 323 ins Teilportfolio Liegenschaften im Verwaltungsvermögen gemäss GRB 2021/3420 (Fr. 1.6 Mio.).
			8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV	-1 883 027.60	+1 883 028 *	Übertragung von Grundstücken des Areal Guggach an Immobilien Stadt Zürich gemäss Gemeindebeschluss vom 7. März 2021 (Fr. 1.1 Mio.) und Liegenschaften aus dem Finanzvermögen an Grün Stadt Zürich gemäss STRB Nr. 1246/2021 (Fr. 0.7 Mio.).
			591010	Hirschengraben 18/20: Instandsetzung/ Umbau			
320 800.94			7040 00 000	Investitionen in Gebäude	944 879.09	-944 879 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			591011	Seestrasse 513: Instandsetzung			
158 335.48	682 500		7040 00 000	Investitionen in Gebäude	-223 309.37	+905 809 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			591017	Rümlangstrasse 85-91: Tauscherwerb			
10 050 000.00			7040 00 000	Investitionen in Gebäude			
5 025.00			7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			
			591018	Poststrasse 1, Wettswil a.A.: Tauschabgabe			
463 315.00			7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	-8 725.75	+8 726	
996 073.00			7740 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	8 725.75	-8 726 *	Nachträglicher Buchgewinn aufgrund definitiver Abrechnung der Grundstückgewinnsteuer.
-2 630 000.00			8040 00 000	Verkauf von Gebäuden			
			591019	Im Weierächer, Wettswil a.A.: Tauschabgabe			
1 083 554.00			7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	-20 360.15	+20 360 *	Nachträglicher Buchgewinn aufgrund definitiver Abrechnung der Grundstückgewinnsteuer.
6 469 090.00			7740 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	20 360.15	-20 360 *	Siehe Begründung Konto 7240 00 000.
-11 100 000.00			8040 00 000	Verkauf von Gebäuden			
			591020	Alterssiedlung Dufourstrasse 144/6: Tauschabgabe			
			7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	977.50	-978	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		7740 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	2 387 729.50	-2 387 730 *	Buchgewinn aus Verkauf Dufourstrasse 144/146 durch Vollzug Tauschgeschäft mit Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich gemäss GRB 2021/3753.
		8040 00 000	Verkauf von Gebäuden	-2 388 707.00	+2 388 707 *	Siehe Begründung Konto 7740 00 000.
-6 261 335.15		591022	Magnusstrasse 27: Übertragung ins VV			
		8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV			
		591023	Areal Eichrain: Übertragung ins VV			
	-8 177 000	8500 00 000	Übertragung von Grundstücken ins VV	-7 131 000.00	-1 046 000 *	Grundstückübertrag in Buchungskreis 2034 Wohnen und Gewerbe für neue Wohnsiedlung Eichrain gemäss Gemeindebeschluss vom 10. Februar 2019.
		591024	Sihlstrasse 99, Selnaustrasse 29a und 31: Erwerb			
5 500 000.00		7040 00 000	Investitionen in Gebäude			
10 983.70		7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			
		591025	Areal Letzibach D: Übertragung ins VV			
	-18 077 000	8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV	-17 074 415.50	-1 002 585 *	Vollzug der Grundstücksüberträge für die gemeinnützigen Baurechtsabgaben an die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW) und die Stiftung Wohnen für kinderreiche Familien (SWkF) sowie für den Bau der neuen Wohnsiedlung Letzi gemäss Gemeindebeschluss vom 7. März 2021.
		591026	Areal Allmendstrasse: Übertragung ins VV			
	-7 900 000	8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV	-7 603 182.10	-296 818 *	Übertrag des Schulhausgrundstücks an Immobilien Stadt Zürich gemäss Gemeindebeschluss vom 17. November 2019.
		591027	Areal Leutschenbachstrasse: Übertragung ins VV			
	-25 084 000	8500 00 000	Übertragung von Grundstücken ins VV	-25 084 000.00		
	-8 904 200	8700 00 000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung		-8 904 200 *	Siehe Begründung Konto 3411 00 000.
		591028	Areal Thurgauerstrasse: Übertragung ins VV			
	-7 236 100	8500 00 000	Übertragung von Grundstücken ins VV	-7 237 000.00	+900	
		591029	Areal Emil-Klöti-Strasse: Verkauf			
	6 064 500	7700 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung		+6 064 500 *	Siehe Begründung Konto 4411 00 000.
	-8 947 000	8000 00 000	Verkauf von Grundstücken		-8 947 000 *	Siehe Begründung Konto 4411 00 000.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
				591031 Salzweg 50-54: Erwerb			
2 450 000.00			7040 00 000	Investitionen in Gebäude			
4 878.65			7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			
				591032 Veia Cantunala 133A1-133E1, Tinizong: Verkauf			
			7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	333 499.44	-333 499 *	Verkaufskosten der Liegenschaft Veia da Prada in Tiefencastel des Elektrizitätswerk Stadt Zürich (ewz) gemäss STRB Nr. 50/2021.
			7540 00 000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	587 249.27	-587 249 *	Übertrag des Buchwertes für die ewz-Liegenschaft.
			7740 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	2 134 251.29	-2 134 251 *	Buchgewinn aus Verkauf der ewz-Liegenschaft.
			8040 00 000	Verkauf von Gebäuden	-3 055 000.00	+3 055 000 *	Verkaufserlös aus ewz-Liegenschaft.
				591033 Röschibachstrasse 24/26: Übertragung ins VV			
			8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV			
				591038 Krähenbühlstrasse 58: Erwerb			
			7040 00 000	Investitionen in Gebäude	28 990 000.00	-28 990 000 *	Erwerb von der Schweizerischen Eidgenossenschaft gemäss STRB Nr. 1247/2021.
			7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	63 711.25	-63 711 *	Notariats- und Grundbuchamtsgebühren des Erwerbs.
				591041 Grundstück Wasserwerkstrasse 119: Übertragung ins VV			
			8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV	-2 219 200.00	+2 219 200 *	Übertrag an IMMO gemäss GRB 2020/3375.
				591043 Regensdorferstrasse 109: Erwerb			
			7040 00 000	Investitionen in Gebäude	5 100 000.00	-5 100 000 *	Erwerb gemäss STRB Nr. 994/2021.
			7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	10 287.95	-10 288 *	Transaktionskosten des Erwerbs.
-28 842 145.10							

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2034 Wohnen und Gewerbe						
Erfolgsrechnung						
160 820 966.56	150 630 900	48 300	3 Aufwand	173 745 980.83	-23 066 781	
-160 820 966.56	-150 630 900		4 Ertrag	-173 745 980.83	+23 115 081	
		+48 300	Saldo		+48 300	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
74 296 488.41	130 763 900	100 000	5 Investitionsausgaben	128 790 695.92	+2 073 204	
-83 825.00			6 Investitionseinnahmen	-5 384 312.60	+5 384 313	
+74 212 663.41	+130 763 900	+100 000	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+123 406 383.32	+7 457 517	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
6 939 204.75	7 192 600	28 000 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 996 534.00	+224 066 *	Lohneinsparungen aus vorübergehend unbesetzten Stellen (Jahresdurchschnitt 2.0 Stellenwerte unter Budget).
-41 348.45	-30 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-109 436.50	+79 437 *	Höhere Rückerstattungen von Taggeldern aus Personalversicherungen.
80 919.55	88 100		3042 00 000 Verpflegungszulagen	81 947.50	+6 153	
19 482.50	2 100	11 100 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	18 243.65	-5 044 *	Höhere Vergütung für Präsenzdienst im Betrieb an Betriebsferientagen.
447 836.00	460 000	2 200 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	441 412.60	+20 787	
	-1 800		3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-24 540.25	+22 740	
815 831.90	828 100	2 800 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	793 667.05	+37 233	
19 855.50	20 500	100 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19 864.80	+735	
77 483.30	85 500	400 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	82 570.95	+3 329	
-15.40			3054 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-457.05	+457	
50 709.70	72 000		3090 00 000 Aus- und Weiterbildung des Personals	85 522.45	-13 522	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
10 312.40	20 000		3091 00 000	Personalwerbung	6 817.30	+13 183 *	Keine Printinserate und keine Assessment bei Anstellungen.
16 910.10	14 800	3 700 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	10 628.70	+7 871	
914.15			3100 00 000	Büromaterial	154.75	-155	
83 521.59	98 900		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56 766.16	+42 134	
59 147.05	75 800		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	123 531.15	-47 731 *	Die Kosten für das Scanning der Kreditorenrechnungen im Städtischen Kreditorenworkflow SKWF wurde zentral im Buchungskreis 2021 budgetiert, jedoch anteilmässig den Buchungskreisen belastet.
760.00			3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	70.00	-70	
495.00	600		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 687.36	-1 087	
85 143.80	55 700		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11 102.02	+44 598 *	Minderaufwendungen Neuanschaffungen aufgrund Neuorganisation Hauswartung.
7 825 402.52	8 499 800		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 412 179.40	+1 087 621 *	Minderaufwendungen wegen nachträglicher Reduktion der Kehrichtgebühren um 50% durch ERZ (Fr. 377'000), zeitlich verschobener Abrechnung EWZ (Fr. 477'000) und netto Minderaufwendungen für diverse Liegenschaften (Fr. 233'000).
1 094 566.19	979 300		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 138 745.94	-159 446 *	Mehraufwendungen für Parkplatzüberwachung (Fr. 72'000) und diverse Aufgaben (Fr. 87'000).
1 110 842.50	4 367 500		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	2 203 277.95	+2 164 222 *	Minderaufwendungen wegen Verschiebung strategischer Planung bei Forch-/Freie-/Gattikerstrasse (Fr. 618'000), Wohnsiedlung Au (Fr. 490'000) und Leuengasse 21 (Fr. 130'000), Projektverzögerung bei Magnusstrasse 27 (Fr. 210'000), Wohnsiedlung Hardau II (Fr. 200'000) und Limmatalstrasse 149/151 (Fr. 182'000), verzögertem Projektstart bei Wohnsiedlung Furttal (Fr. 210'000) sowie netto Minderaufwendungen für diverse Liegenschaften (Fr. 124'000).
224 178.60	1 828 400		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	728 486.86	+1 099 913 *	Minderaufwendungen wegen Verschiebung strategischer Planung bei Wohnsiedlung Lochergut (Fr. 100'000), Wohnsiedlung Limmat I (Fr. 100'000), Dorfstrasse 67 (Fr. 80'000), Feldstrasse 118 (Fr. 70'000), Viktoriastrasse 4 (Fr. 70'000) und Seebacherstrasse 104 (Fr. 70'000), Projektverzögerung bei Wohnsiedlung

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Farbhof (Fr. 300'000), Wehntalerstrasse 119 (Fr. 70'000), Wohnsiedlung Herbstweg (Fr. 50'000), H.-Bosshard-Str. 2/ Winterthurerstrasse (Fr. 50'000) und Winterthurerstrasse 348 (Fr. 40'000) sowie Minderaufwendungen bei diversen Projekten (Fr. 100'000).
1 067 643.70	1 070 600	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 114 243.25	-43 643	
755.65	800	3137 00 000	Steuern und Abgaben	492.00	+308	
3 579 844.08	3 902 000	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	4 254 472.17	-352 472 *	Mehraufwendungen für dringliche Altlastensanierung Ueberlandstrasse 204 (Fr. 542'000). Minderaufwendungen für Umgebungspflege GSZ (Fr. 100'000) sowie netto Minderaufwendungen für diverse Liegenschaften (Fr. 90'000).
33 994 442.63	46 963 300	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39 433 075.52	+7 530 224 *	Minderaufwendungen wegen verzögertem Projektstart bei Wohnsiedlung Unteraffoltern II (Fr. 1'508'000) und Wohnsiedlung Ueberlandstrasse (Fr. 800'000), verzögerter Rechnungsstellung bei Wohnsiedlung Birkenhof (Fr. 762'000) und Wohnsiedlung Au (Fr. 552'000), Nachaktivierung bei Badenerstrasse 110 (Fr. 267'000), verzögerten Malerarbeiten Fensterläden Wohnsiedlung Riedtli (Fr. 1'150'000) und Birchstrasse (Fr. 315'000), Rückstellung Dachsanierung Wohnsiedlung Lochergut (Fr. 328'000) sowie netto Minderaufwendung in diversen Liegenschaften (Fr. 1'848'000).
25 517.25	18 900	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20 486.60	-1 587	
31 488.50	29 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	54 634.50	-25 635 *	Mehraufwendungen für Pflichtparkplätze in den Wohnsiedlungen Rietli, Herdern und Kronenwiese.
8 848.75	9 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18 605.20	-9 605 *	Mehraufwendungen für Mobility Fahrzeug Wohnsiedlung Kronenwiese.
68 080.65	70 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	68 209.30	+1 791	
417 075.00		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-124 091.61	+124 092 *	Anpassung Wertberichtigung für Forderungen.
126 490.40	55 700	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	148 851.16	-93 151 *	Höhere Forderungsverluste teilweise infolge Corona-Pandemie.
352 748.90	5 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	8 947.57	-3 948	
8 404 107.98	9 682 800	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8 613 304.74	+1 069 495 *	Abschreibungen in Abhängigkeit der Anlagewerte.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
314.35	1 200		3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	67.65	+1 132	
41 999 895.83	13 277 200		3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	45 400 218.90	-32 123 019	
34 011 198.84	32 252 800		3511 00 000	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	34 140 530.14	-1 887 730	
891.00	67 800		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	3 681.90	+64 118 *	Minderaufwendungen wegen Absage Siedlungsfeste Herdern und Hornbach infolge Corona-Pandemie.
61 250.75	62 000		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen	121 085.45	-59 085 *	Abschreibungen in Abhängigkeit der erhaltenen Investitionsbeiträge.
4 889 780.00	5 900 600		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 000 618.00	+899 982 *	Interne Verrechnung in Abhängigkeit der weiterzuerrechnenden Kosten des Buchungskreises 2021.
824 897.00	811 500		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	802 330.00	+9 170	
11 787 393.70	11 063 000		3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10 355 970.60	+707 029	
314.35	1 200		3980 00 000	Interne Übertragungen	4 017 781.00	-4 016 581 *	Übertrag Aufwertungsgewinne an den Allgemeinen Steuerhaushalt, siehe auch Begründung Konto 4490 00 000.
245 834.00	728 600		3990 00 000	Übrige interne Verrechnungen	213 690.00	+514 910 *	Interne Verrechnung in Abhängigkeit der weiterzuerrechnenden Kosten des Buchungskreises 2021.
				Ertrag			
-1 121.55			4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-280.00	+280	
-526 491.79	-519 700		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 106 761.88	+587 062 *	Mehreinnahmen aus Abgrenzungen für Heizkosten aus den Perioden 19/20 und 20/21.
-4 951 304.84	-4 425 800		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5 707 459.32	+1 281 659 *	Mehreinnahmen aus Nebenkosten (Fr. 526'000) und Gebäudeversicherungsleistungen für Brandschutz Ueberlandstrasse (Fr. 577'00), Brandfall Seebach (Fr. 131'000) sowie Sturmschäden Albisrieden (Fr. 48'000).
-7 387.10			4290 00 000	Übrige Entgelte	-14 744.40	+14 744 *	Mehreinnahmen infolge von Debitorenbereinigungen.
-10 815 688.45			4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	-13 650 937.09	+13 650 937 *	Nachaktivierung von Projektierungskosten bei Wohnsiedlung Leutschenbach (Fr. 10'302'000), Wohnsiedlung Eichrain (Fr. 1'861'000), Wohnsiedlung Hardau I (Fr. 672'000),

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Wohnsiedlung Au (Fr. 565'000), Wohnsiedlung Salzweg (Fr. 235'000) und Wohnsiedlung Unteraffoltern II (Fr. 15'000).
-20 968.45		4390 00 000	Übriger Ertrag	-1 205.00	+1 205	
-131 449 124.23	-130 277 000	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-132 707 394.47	+2 430 394 *	Mehreinnahmen Wohnsiedlung Hornbach (Fr. 720'000), Neufrankengasse (Fr. 390'000), Bullingerhof (Fr. 378'000), sowie netto Mehrerlös bei diversen Liegenschaften (Fr. 942'000).
		4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-4 618.15	+2 818	
-9 842.20	-1 800	4490 00 000	Aufwertungen VV	-4 017 781.00	+4 017 781 *	Aufwertungsgewinne aus Anpassung an die Richtlinienlandwerte der Baulandgrundstücke der Wohnsiedlungen Kronenwiese (Fr. 0.6 Mio.), Hornbach (0.9 Mio.) und Herdern (2.5 Mio.) gemäss den entsprechenden Gemeindebeschlüssen.
		4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-3 411 217.86	+3 411 218	
-3 785 343.37		4511 00 000	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-12 398 055.26	-2 320 045	
-7 867 065.38	-14 718 100	4630 00 000	Beiträge vom Bund	-64 087.00	-3 213	
-66 536.00	-67 300	4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-101 348.55	+101 349 *	Beiträge des Drei-Drittels-Fonds für gewährte Mietzinsreduktionen infolge Corona-Pandemie.
		4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-560 090.85	-59 909	
-1 319 778.85	-620 000	4980 00 000	Interne Übertragungen		-1 200	
-314.35	-1 200					
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		590000	Investitionen in Sachanlagen VV			
1 611 203.47	1 432 400	5040 00 000	Hochbauten	902 791.98	+529 608 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
	1 700 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+1 700 000 *	Geplanter Investitionsbeitrag an das Elektrizitätswerk ewz für den Anschluss der Wohnsiedlung Heiligfeld III an den Energieverbund verzögert sich.
		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-184 200.00	+184 200 *	Schlusszahlung aus Wohnbauaktion für die Instandsetzung der Wohnsiedlung Riedtli.
-77 325.00		590001	Übertragung von Sachanlagen aus dem FV			
		5040 00 000	Hochbauten	23 812.60	-23 813 *	Nachträglicher Übertrag aktivierter Kosten der Liegenschaft Wasserwerkstrasse 91/93 aus dem Buchungskreis 2021 Liegenschaften Stadt Zürich.
		590011	Wohnsiedlung Kronenstrasse: Neubau			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
22 366.38			5040 00 000	Hochbauten	282 062.87	-282 063 *	Verzögert in Rechnung gestellte Baukosten, Bauabrechnung in Erstellung.
			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-252 289.00	+252 289 *	Förderbeiträge aus Stromsparfonds des Elektrizitätswerk (ewz).
				590012 Wohnsiedlung Hornbach: Neubau			
			5000 00 000	Grundstücke	5 700 000.00	-5 700 000 *	Kosten für Erschliessung und Vorbereitung des Baugrundstücks.
25 854 530.58	18 437 000		5040 00 000	Hochbauten	1 060 731.70	+17 376 268 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-3 576 000.00	+3 576 000 *	1. Teilzahlung aus Wohnbauaktion 2017.
				590013 Wohnsiedlung Herdern: Neubau			
			5000 00 000	Grundstücke	1 181 000.00	-1 181 000 *	Kosten für Parkplatzverlegung und Landerschliessung (Elektroerschliessung) gemäss Gemeindebeschluss vom 10. Juni 2018.
9 443 751.74	3 800 000		5040 00 000	Hochbauten	3 463 221.17	+336 779 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 278 000.00	+1 278 000 *	1. Teilzahlung aus Wohnbauaktion 2017.
				590014 Wohnsiedlung Paradies: Gesamtrenovation			
			5040 00 000	Hochbauten	77 701.51	-77 702 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
				590017 Lachenacker 10/14/16/18: Gesamtrenovation			
52 313.03			5040 00 000	Hochbauten	29 335.92	-29 336 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-34 784.40	+34 784 *	Förderbeitrag aus Gebäudeprogramm.
				590020 Florastrasse 52: Umbau zu Wohnungen			
1 091 774.91			5040 00 000	Hochbauten	-3 326.66	+3 327	
				590021 Wohnsiedlung Leutschenbach: Neubau			
	25 084 000		5000 00 000	Grundstücke	25 084 000.00		
2 791 460.78	16 550 000		5040 00 000	Hochbauten	25 091 797.38	-8 541 797 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt sowie Nachaktivierung Projektierungskosten (Fr. 10.3 Mio., siehe auch Begründung Konto 4312 00 000).
				590022 Wohnsiedlung Salzweg: Ersatzneubau			
175 138.22	1 214 000		5040 00 000	Hochbauten	717 376.54	+496 623 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
				590028 Nordstrasse 331: Gesamtinstandsetzung			
338 899.34			5040 00 000	Hochbauten	36 035.48	-36 035 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-56 000.00	+56 000 *	Erhaltener Förderbeitrag.
				590030 Wohnsiedlung Au: Gesamterneuerung			
778 688.34	5 250 000		5040 00 000	Hochbauten	4 175 989.15	+1 074 011 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			590031 Wohnsiedlung Birkenhof: Gesamtinstandsetzung			
1 946 224.82	2 580 000	5040 00 000	Hochbauten	1 734 824.75	+845 175 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590032 Wohnsiedlung Bullingerhof: Gesamtinstandsetzung			
4 319 457.73	7 143 000	5040 00 000	Hochbauten	8 436 876.40	-1 293 876 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590033 Wohnsiedlung Depot Hard: Neubau			
5 528 152.90	9 760 000	5040 00 000	Hochbauten	14 577 809.56	-4 817 810 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590034 Wohnsiedlung Eichrain: Neubau			
	8 177 000	5000 00 000	Grundstücke	7 131 000.00	+1 046 000 *	Grundstückübertrag aus Buchungskreis 2021 Liegenschaften Stadt Zürich für neue Wohnsiedlung Eichrain gemäss Gemeindebeschluss vom 10. Februar 2019.
8 724 669.54	15 195 000	5040 00 000	Hochbauten	15 854 023.47	-659 023 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt sowie Nachaktivierung Projektierungskosten (Fr. 1.9 Mio., siehe auch Begründung Konto 4312 00 000).
			590035 Wohnsiedlung Hardau I: Ersatzneubau			
1 246 914.54	2 700 000	5040 00 000	Hochbauten	2 075 408.49	+624 592 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590036 Wohnsiedlung Hardau II: Fassadenrenovation			
		5040 00 000	Hochbauten	90 385.19	-90 385 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590038 Badenerstrasse 110: Gesamtinstandsetzung			
614 580.39		5040 00 000	Hochbauten	264 774.11	-264 774 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
-6 500.00		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
			590039 Magnusstrasse 27: Erwerb			
6 261 335.15		5040 00 000	Hochbauten			
			590042 Wohnsiedlung Letzi: Neubau			
	6 746 000	5000 00 000	Grundstücke	6 371 854.10	+374 146 *	Vollzug des Grundstückübertrags aus dem Finanzvermögen des Buchungskreises 2021 Liegenschaften Stadt Zürich gemäss Gemeindebeschluss vom 7. März 2021.
	4 812 300	5040 00 000	Hochbauten	3 691 808.02	+1 120 492 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590043 Tobelhofstrasse 231: Gesamtinstandsetzung			
943 793.70	75 000	5040 00 000	Hochbauten	65 176.91	+9 823	
		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-3 039.20	+3 039	
			590044 Tobelhofstrasse 232: Gesamtinstandsetzung			
1 099 631.25	108 200	5040 00 000	Hochbauten	250 920.35	-142 720 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590045 Josefstrasse 20: Instandsetzung			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
19 191.60		5040 00 000	Hochbauten	2 130.29	-2 130	
		590047	Wohnsiedlung Luchswiese: Ersatzneubau			
		100 000 N1 5040 00 000	Hochbauten	102 382.64	-2 383	
		590611	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände: Wohnsiedlung Bullingerhof, Energie-Contracting			
		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	318 792.00	-318 792 *	Investitionsbeitrag an das Elektrizitätswerk (ewz) im Rahmen des Energie-Contractingvertrags.
		590612	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände: Wohnsiedlung Hornbach, Energie-Contracting			
1 432 410.00		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2035 Gastronomie						
Erfolgsrechnung						
13 662 508.84	13 834 400	4 500	3 Aufwand	13 280 862.62	+558 037	
-13 662 508.84	-13 834 400		4 Ertrag	-13 280 862.62	-553 537	
		+4 500	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)		+4 500	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
4 512 403.46	7 404 000		5 Investitionsausgaben	7 855 617.70	-451 618	
	-437 000		6 Investitionseinnahmen	-437 000.00		
+4 512 403.46	+6 967 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+7 418 617.70	-451 618	
Aufwand						
475 608.30	456 800	3 000 N4 3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	437 348.85	+22 451	
5 341.00	4 800	3042 00 000	Verpflegungszulagen	4 800.00		
800.00		700 N4 3049 00 000	Übrige Zulagen	1 500.00	-800	
31 591.35	29 200	200 N4 3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28 054.60	+1 345	
53 150.15	51 000	300 N4 3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	51 541.65	-242	
1 396.20	1 300	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 268.95	+31	
5 049.15	5 400	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 243.10	+157	
	3 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+3 000	
		3091 00 000	Personalwerbung	296.20	-296	
399.95	1 000	300 N4 3099 00 000	Übriger Personalaufwand		+1 300	
	5 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7 190.85	-2 191	
1 833.25	5 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	2 647.95	+2 352	
		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	-300	
161 450.30	193 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	141 142.05	+51 858 *	Minderaufwendungen wegen Nutzungseinschränkungen durch Lockdown infolge Corona-Pandemie.
37 571.79	110 200	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	84 755.90	+25 444	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
32 935.25	1 074 400		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	188 503.10	+885 897 *	Minderaufwendungen wegen verzögertem Projektstart bei Restaurant Belvoirpark (759'000), Restaurant Hornegg (Fr. 150'000) und Restaurant Weisse Rose (Fr. 130'000) sowie wegen Verschiebung strategischer Planung bei Restaurant Neumarkt (Fr. 24'000). Mehraufwendungen wegen unvorhergesehenen Vorleistungen bei Kiosk Hochschulgebiet Zürich Zentrum (Fr. 96'000) sowie vorgezogenem Projektstart Kiosk Fraumünsterstrasse 1 (Fr. 81'000).
53 799.64	384 400		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	85 869.35	+298 531 *	Minderaufwendungen wegen Verschiebungen strategischer Planung Restaurant Landhus (Fr. 70'000), Restaurant Waid (Fr. 70'000), Kiosk Schifflanlege Bürkliplatz (Fr. 70'000), Restaurant Muggenbühl (Fr. 30'000), Wohnhaus Seestrasse 137 (30'000) und Kiosk Lindenplatz (Fr. 30'000).
62 773.10	62 400		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	56 922.90	+5 477	
43 073.55	272 000		3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	40 247.20	+231 753 *	Minderaufwendungen wegen Verschiebung Ersatzpflanzungen Bauschänzli (Fr. 40'000) sowie Grünanlagen in diversen Betrieben (Fr. 45'000). Verbuchung Kostenanteile Gastronomie in Retail-Liegenschaften Lochergut und ShopVille auf Konto 3144 00 000 (Fr. 147'000).
5 425 435.64	6 029 500		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 823 454.31	+206 046 *	Mehraufwendungen wegen verzögerter Zahlungsverrechnung bei Restaurant Fischerstube (Fr. 366'000) und Restaurant Falcone (Fr. 122'000) sowie für Verbuchung Kostenanteile Gastronomie in Retail-Liegenschaften Lochergut und ShopVille anstelle Konto 3140 00 000 (Fr. 58'000). Minderaufwendungen wegen verzögertem Projektstart bei Restaurant Hornegg (Fr. 72'000) sowie für Unterhalt Gebäude, periodischen Unterhalt und Ersatz Geräte/ Betriebseinrichtungen wegen Lockdown und Nutzungseinschränkungen infolge Corona-Pandemie bei diversen Liegenschaften (Fr. 680'000).
			3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	494.35	-494	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
211 966.60	267 300	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	199 532.70	+67 767	
	5 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+5 000	
4 824.50	6 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	4 477.50	+1 523	
41 960.00		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	6 635.36	-6 635 *	Anpassung Wertberichtigung für Forderungen.
28 123.20	20 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	584.00	+19 416 *	Forderungsverluste tiefer ausgefallen als erwartet.
23 351.60		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	419.64	-420	
520 603.76	555 000	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	539 300.51	+15 699	
3 222 499.92	1 112 500	3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2 497 593.51	-1 385 094	
2 145 303.99	2 039 900	3511 00 000	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	2 040 542.79	-643	
352 931.00	394 100	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	327 175.00	+66 925	
57 123.00	51 700	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	49 971.00	+1 729	
644 589.65	648 000	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	639 740.30	+8 260	
17 023.00	46 500	3990 00 000	Übrige interne Verrechnungen	13 309.00	+33 191 *	Interne Verrechnung in Abhängigkeit der weiterzuerrechnenden Kosten des Buchungskreises 2021.
			Ertrag			
-3 261.50	-1 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20 770.03	+19 770 *	Mehreinnahmen aus Abgrenzungen für Heizkosten aus den Perioden 19/20 und 20/21.
-729 442.88	-568 300	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-507 523.76	-60 776	
-34 269.84		4290 00 000	Übrige Entgelte	-5 060.15	+5 060	
-278.55		4390 00 000	Übriger Ertrag	-10 000.00	+10 000	
-8 877 401.98	-11 075 100	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-8 173 591.52	-2 901 508 *	Mindereinnahmen und Mietzinsreduktionen aus Nutzungseinschränkungen der Mietobjekte infolge Corona-Pandemie.
-1 469 551.87		4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-2 091 023.19	+2 091 023	
-2 459 748.17	-2 118 000	4511 00 000	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-2 412 447.62	+294 448	
		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-24 305.50	+24 306 *	Beiträge des Drei-Drittels-Fonds für gewährte Mietzinsreduktionen infolge Corona-Pandemie.
-88 554.05	-72 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-36 140.85	-35 859	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		590000	Investitionen in Sachanlagen VV			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	150 000		5040 00 000	Hochbauten	1 343 307.20	-1 193 307 *	Verrechnung des Kostenanteils für den Einbau der Café-Bar beim Amtshaus Helvetiaplatz durch das Amt für Hochbauten nach Erstellung Bauabrechnung.
				590005 Übertragung von Sachanlagen ins FV			
	-437 000		6040 00 000	Übertragung von Hochbauten ins FV	-437 000.00		
				590010 Fischerstube: Ersatzneubau			
4 512 403.46	7 254 000		5040 00 000	Hochbauten	6 512 310.50	+741 690 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt, Bauabrechnung in Erstellung.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2036 Parkierungsbauten						
Erfolgsrechnung						
7 255 674.70	7 710 000		3 Aufwand	7 770 614.10	-60 614	
-7 255 674.70	-7 710 000		4 Ertrag	-7 770 614.10	+60 614	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
	174 000	2 422 517	5 Investitionsausgaben	6 209 285.05	-3 612 768	
	+174 000	+2 422 517	6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+6 209 285.05	-3 612 768	
Aufwand						
			3102 00 000 Drucksachen, Publikationen	49.50	-50	
			3120 00 000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	258.50	-259	
2 768.60	5 100		3130 00 000 Dienstleistungen Dritter	12 465.60	-7 366 *	Mehraufwendungen wegen verzögerter Zahlungsverrechnung.
385.05			3131 00 000 Planungen und Projektierungen Dritter			
77 474.00	65 000		3132 00 000 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34 944.18	+30 056	
52 445.55	61 500		3134 00 000 Sachversicherungsprämien	52 445.55	+9 054	
89 101.77	2 819 000		3144 00 000 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	215 876.40	+2 603 124 *	Minderaufwendungen wegen ausstehender Verrechnung vom TAZ betreffend Sanierung Rämibrücke Parkhaus Hohe Promenade (1'260'000), nicht realisierter Kanalisationssanierung im geschlossenen Parkhaus Central (450'000), Verzögerung bei Unterhaltsprojekten Kanalisation Hardau II, Deckensanierung Hardau II und Beläge Hohe Promenade (400'000) sowie weniger laufender Unterhalt bei allen Parkhäusern (493'000).
2 469.60			3151 00 000 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
105 095.55	23 500		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	105 095.55	-81 596 *	Mehraufwendungen wegen Ausgleichszahlung an Parking Zürich AG für Parkplätze im Parkhaus Hardau II für Schlachthof-Mitarbeitende.
536.15			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
2 578 446.07	2 586 000		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 765 848.65	-179 849 *	Abschreibungen in Abhängigkeit der Anlagewerte.
2 100 817.71			3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2 568 737.27	-2 568 737	
146 238.00	170 900		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	149 159.00	+21 741	
23 702.00	22 700		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	22 953.00	-253	
2 069 130.65	1 936 000		3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 836 667.90	+99 332	
7 064.00	20 300		3990 00 000	Übrige interne Verrechnungen	6 113.00	+14 187 *	Interne Verrechnung in Abhängigkeit der weiterzuerrechnenden Kosten des Buchungskreises 2021.
				Ertrag			
-172 828.70	-23 500		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-23 496.00	-4	
-5 861 938.45	-6 334 200		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-6 909 423.45	+575 223 *	Einmaliger nicht budgetierter Ertrag zulasten der städtischen Wohnsiedlung Herdern betreffend Ersatz-Parkplätzen im Parkhaus Hardau II für die Schlachthof-Mitarbeitenden gem STRB 545/17 (Fr. 880'000) sowie Mindererträge bei diversen Parkhäusern infolge Corona-Pandemie (Fr. 305'000).
-27 000.00			4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV			
-1 158 996.00	-905 300		4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-823 259.10	-82 041	
-34 911.55	-447 000		4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-14 435.55	-432 564	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
	174 000		590010	Parkhaus Zürichhorn: Instandsetzung			
			5040 00 000	Hochbauten	25 000.00	+149 000 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590011	Parkhaus Urania: Erwerb			
		2 422 517 N3	5040 00 000	Hochbauten		+2 422 517 *	Die gemäss GRB 2021/4600 vom 17. November 2021 beschlossene vorzeitige Aufhebung des Baurechtvertrags und der damit

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			590012 Parkhaus Helvetiaplatz: Instandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	6 184 285.05	-6 184 285 *	zusammenhängende Heimfall des Parkhaus Urania kann aufgrund der Referendumsfrist erst im Jahr 2022 vollzogen werden. Verrechnung des Kostenanteils durch das Amt für Hochbauten nach Erstellung der Bauabrechnung.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2040 Steueramt						
Erfolgsrechnung						
66 360 521.25	76 206 600	174 100	3 Aufwand	69 417 386.51	+6 963 313	
-3 010 099 339.35	-2 969 232 800		4 Ertrag	-3 125 032 388.11	+155 799 588	
-2 943 738 818.10	-2 893 026 200	+174 100	Saldo	-3 055 615 001.60	+162 762 901	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<p>Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresrechnung gemäss Separatvorlage. Die mit den Tertialberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget- Ergänzungen sind nicht in der Spalte "NK" enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.</p>						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
2 971 133.25	5 168 000		5 Investitionsausgaben	2 620 510.98	+2 547 489	
-18 787.00			6 Investitionseinnahmen			
+2 952 346.25	+5 168 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+2 620 510.98	+2 547 489	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Investitionen Finanzvermögen						
20 000.00			7 Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	100 000.00	-100 000	
-20 000.00			8 Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-100 000.00	+100 000	
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen			
			(+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
506200 Anschaffung Hardware						

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
524 260.55	1 770 000		5060 00 000	Mobilien	1 330 663.98	+439 336 *	Die Anschaffungen der Mobilien (Ersatzbeschaffung der Kuvertiermaschine; Ersatz Scanner) konnten günstiger als geplant vorgenommen werden.
			520000	Anschaffung Software			
2 446 872.70	3 398 000		5200 00 000	Software	1 289 847.00	+2 108 153 *	Das Projekt NEST-Release 2020 wurde entgegen der Annahme im Jahr 2021 noch nicht gestartet, wodurch die geplanten Investitionsausgaben sich auf das nächste Jahr verschieben.
			560601	Übertragung Mobilien ins FV			
-18 787.00			6060 00 000	Übertragung von Mobilien ins FV			
				Investitionen Finanzvermögen			
			560602	Mobilien FV			
18 787.00			7560 00 000	Übertragung von Mobilien aus dem VV			
1 213.00			7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	100 000.00	-100 000 *	Siehe Begründung Konto 8060 00 000
-20 000.00			8060 00 000	Verkauf von Mobilien	-100 000.00	+100 000 *	Im Zuge des Projektes "Ersatz Kuvertiermaschinen" (Projekt ERKAN) konnte eine alte Anlage aus dem Verwaltungsvermögen für Fr. 100 000.- verkauft werden.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2050 Human Resources Management						
Erfolgsrechnung						
25 184 944.14	29 423 000	194 500	3 Aufwand	25 277 026.09	+4 340 474	
-2 720 902.91	-3 610 800		4 Ertrag	-3 030 039.90	-580 760	
+22 464 041.23	+25 812 200	+194 500	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+22 246 986.19	+3 759 714	
Aufwand						
945.00	800		3000 00 000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00	+300	
13 716 669.95	14 379 000	71 500 N1 68 200 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14 391 344.20	+127 356	
-35 477.25	-81 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-53 632.50	-27 368 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
158 560.15	150 000		3042 00 000 Verpflegungszulagen	164 149.75	-14 150	
31 248.45	8 400	21 300 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	33 969.00	-4 269	
859 106.55	917 000	4 600 N1 5 200 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	906 355.25	+20 445	
-1 340.30			3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-251 730.05	+251 730	
1 675 012.95	1 790 400	7 500 N1 6 800 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	1 742 766.95	+61 933	
37 945.50	40 500	200 N1 300 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	39 822.72	+1 177	
159 236.50	172 400	900 N1 900 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	169 943.85	+4 256	
-252.30			3054 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-578.90	+579	
1 001 533.25	1 703 400	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 144 705.55	+558 694 *	Die Minderausgaben entstanden hauptsächlich durch diverse Absagen innerhalb des städtischen Bildungs- und Gesunderhaltungsangebotes, die aufgrund der behördlichen Massnahmen zur Corona-Pandemie erfolgten. Vereinzelt Schaffung von Alternativangeboten mit E-Learning, diese

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Aufwendungen wurden jedoch auf Konto-Nr. 3118 00 000 abgerechnet.
149 806.85	140 800	3091 00 000	Personalwerbung	147 929.10	-7 129	
122 183.30	208 600	7 100 N4 3099 00 000	Übriger Personalaufwand	159 274.95	+56 425	
2 192.00	4 800	3100 00 000	Büromaterial	129.40	+4 671	
1 900.10	3 900	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 454.75	+2 445	
75 996.95	238 800	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	52 061.35	+186 739 *	Das Projekt SLS (Weiterentwicklung Städtisches Lohnsystem gemäss GR Nr. 2019/404) wurde aufgrund der Corona-Pandemie mit E-Learning weitervermittelt, womit sich der entsprechende Aufwand reduziert. Weitere Minderausgaben durch Wegfall diverser Druckerzeugnisse für abgesagte städtische Bildungsangebote. Ausserdem bewirkte das vermehrte Homeoffice einen Rückgang des Druckvolumens.
11 093.88	18 500	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	8 930.28	+9 570	
380.80		3106 00 000	Medizinisches Material			
478.00	3 300	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 646.00	+1 654	
6 119.35	4 500	3113 00 000	Anschaffung Hardware	4 018.35	+482	
127 857.96	120 200	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	115 046.20	+5 154	
463.10	1 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2 057.05	-1 057	
2 774.35	3 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 774.35	+226	
345 242.25	1 129 800	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	360 994.15	+768 806 *	Infolge der Corona Pandemie wurden Schulungen zum Projekt SLS mit Online Angeboten durchgeführt, wodurch der geplante Aufwand für physische Schulungen entfällt. Auch die Weiterentwicklung von Weiterbildungskursen fokussierte sich vermehrt auf den Einkauf von Online-Angeboten mit derselben Folge. Weitere Minderausgaben entstanden aufgrund der Repriorisierung von Teilprojekten der HR-IT-Roadmap sowie des nicht im erwarteten Umfang genutzten Angebot des Familienservices.
648 281.70	816 500	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	751 139.20	+65 361	
17 552.15	8 700	3137 00 000	Steuern und Abgaben	10 966.69	-2 267	
		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 283.70	-1 284	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	1 200		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+1 200	
20 409.85	21 300		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	18 733.30	+2 567	
430.00	97 500		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 303.85	+96 196 *	Die Schulungen zum Projekt SLS wurden infolge der Corona-Pandemie mit Online Angeboten durchgeführt, wodurch sich der entsprechend geplante Aufwand reduzierte.
44 659.10	81 600		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	39 687.60	+41 912 *	Infolge der Corona-Pandemie wurden für Projekte hauptsächlich Online Schulungen durchgeführt, was weniger Spesen generierte. Aus demselben Grund wurde auf die physische Durchführung von diversen geplanten HR-Anlässen verzichtet.
	14 900		3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	261.00	+14 639 *	Das Sommerlager für Lernende musste erneut infolge der Corona-Pandemie abgesagt werden.
69 686.20			3190 00 000	Schadenersatzleistungen	4 608.05	-4 608	
2 489.10	14 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	1 606.40	+12 394 *	Durch den Corona-Pandemie bedingten E-Learning Einsatz für das Projekt SLS und abgesagte städtische Bildungsangebote fielen kaum übrigen Kosten an.
478.89	100		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen		+100	
			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	2.20	-2	
0.01	100		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand		+100	
40 000.00	40 000		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	41 800.00	-1 800	
84 935.05	125 100		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	46 331.50	+78 769 *	Die Beschaffung von Notebooks für Seminarräume wurde nicht umgesetzt. Weitere Einsparungen entstanden durch die Miete statt Kauf von Sitzungszimmerinfrastruktur. Aufgrund der Corona Pandemie mussten diverse Veranstaltungen und Events der Berufsbildung abgesagt werden, was weiter zu geringen Ausgaben führt.
3 533 376.45	5 025 400		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 063 150.20	+1 962 250 *	Die Unterschreitung entsteht hauptsächlich durch die Repriorisierung von Teilprojekten der HR-IT-Roadmap. Zusätzlich wurden weniger Mittel für SAP HCM Change Requests und Umsysteme benötigt.
2 272 968.30	2 218 500		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 152 220.65	+66 279	
				Ertrag			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-63 025.00	-147 900		4231 00 000	Kursgelder	-101 175.00	-46 725 *	Behördliche Massnahmen infolge der Corona-Pandemie führten zu Mindereinnahmen im Bildungsangebot.
-427 602.75	-412 900		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-418 568.26	+5 668	
-10 187.60	-20 000		4250 00 000	Verkäufe	-7 760.40	-12 240 *	Vermehrtes Homeoffice führt zu geringeren Einnahmen der Cafeteria an der Gotthardstrasse.
-21 900.55	-25 800		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15 332.64	-10 467 *	Keine Kostenbeteiligung infolge der Corona-Pandemie bedingten Absage der Lernwoche Kauflüüt.
-402 634.25	-370 000		4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag	-462 578.65	+92 579	
			4390 00 000	Übriger Ertrag	-20 000.00	+20 000 *	Ungeplantes Preisgeld für nationalen Bildungspreis.
-6.33	-100		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-17.75	-82	
-3.28			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-64 660.00	-75 000		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-44 960.00	-30 040 *	Anhaltender Nachfragerückgang der Sitzungszimmer des Bildungszentrums Werd infolge der Corona-Pandemie Auflagen.
-16.45			4499 00 000	Übrige Finanzerträge	-25.60	+26	
-214 753.70	-223 000		4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-154 002.60	-68 997 *	Die Bezugsprovision der Quellensteuer reduziert sich auf 2 Prozent.
-800.00			4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 200.00	+1 200	
-1 515 313.00	-2 336 100		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 804 419.00	-531 681	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2051 Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz							
Erfolgsrechnung							
3 606 487.15	4 205 400	83 800	3	Aufwand	3 561 307.50	+727 893	
-1 114.00			4	Ertrag	-2 868.67	+2 869	
+3 605 373.15	+4 205 400	+83 800		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+3 558 438.83	+730 762	
Aufwand							
2 713 632.20	3 253 600	57 500 N1 9 600 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 661 258.55	+659 441 *	Infolge der Corona-Pandemie dauerte die Schaffung von Integrations- und Inklusionsarbeitsplätzen länger als erwartet.
-112 587.55	-100 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-69 569.55	-30 430 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
16 948.00	16 400		3042 00 000	Verpflegungszulagen	17 815.00	-1 415	
3 975.35		3 300 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	9 651.40	-6 351 *	Leichter Anstieg bei den Zulagen der Einsatzplätze.
170 846.00	208 200	3 700 N1 800 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	166 734.05	+45 966	
-2 409.95			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-674.85	+675	
413 855.65	407 700	5 800 N1 1 000 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	368 636.70	+45 863	
8 734.60	9 400	200 N1	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8 172.70	+1 427	
32 054.15	39 000	700 N1 100 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31 188.40	+8 612	
			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	0.10		
9 243.00	25 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 620.00	+22 380 *	Restriktion bei Aus- und Weiterbildungsangebots aufgrund der Corona-Pandemie führte zu verhaltener Nachfrage.
296.20	1 000		3091 00 000	Personalwerbung	743.15	+257	
13 127.00	37 100	1 100 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	17 843.55	+20 356 *	Ausgaben aus der Chancenkassen waren infolge der Corona-Pandemie geringer als geplant. Aus der Chancenkasse sollen auf Antrag der Case

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							Managerinnen und Case Manager unbürokratisch und kurzfristig Mittel für sinnvolle, von Ärztinnen und Ärzten und weiterem behandelndem Personal vorgeschlagene Reintegrationsmassnahmen (z. B. Hilfsmittel wie Spezialschuhe, Heilungs- oder ausnahmsweise Umschulungskosten) übernommen bzw. bevorschusst werden (STRB Nr. 126/2007).
	100		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75.00	+25	
4 350.60	5 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	4 303.70	+696	
206.20	300		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	407.80	-108	
8 616.00			3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen			
8 080.75	15 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	12 249.35	+2 751	
18 530.55	55 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22 996.20	+32 004 *	Weniger Beratungsleistungsbedarf und Verzögerungen des Projekts "Case Management plus" (STRB Nr. 579/2019) führen zu geringeren Ausgaben als geplant.
8 012.90	10 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	9 221.25	+779	
17 653.65	18 900		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	16 690.30	+2 210	
685.00			3190 00 000	Schadenersatzleistungen			
	400		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand		+400	
9.20			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
31 768.65	33 100		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41 530.10	-8 430 *	Höhere Telefonie- und Arbeitsplatzkosten als geplant.
240 859.00	170 200		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	239 414.60	-69 215 *	Die interne Kostenverteilung auf die drei Buchungskreise (2050 bis 2052) des Human Resources Management wurden angepasst.
				Ertrag			
-1 110.00			4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 868.00	+2 868	
-4.00			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-0.67	+1	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2052 Optimaler Berufseinstieg							
Erfolgsrechnung							
1 995 741.20	2 267 600	387 100		3 Aufwand	2 461 078.70	+193 621	
-4 575.25				4 Ertrag	-5 908.45	+5 908	
+1 991 165.95	+2 267 600	+387 100		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+2 455 170.25	+199 529	
Aufwand							
1 802 844.85	2 082 800	356 400 N1 100 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 202 538.55	+236 761 *	Das erhöhte Stellenkontingent gemäss NKI 2021 im befristeten Berufserfahrungsjahr 2021/2022 musste nicht vollständig genutzt werden. Eine höhere Nachfrage gegenüber den Vorjahren war bei den Jugendlichen zwar vorhanden, aber nicht in dem Ausmass wie aufgrund der unsicheren Situation rund um die Corona-Pandemie im Vorfeld angenommen wurde.
-42 332.05	-70 900	-12 900 N1	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-33 209.00	-50 591 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
13 336.00	14 200	2 500 N1	3042 00 000	Verpflegungszulagen	18 233.05	-1 533	
13 182.20	14 100	2 500 N1 4 100 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	28 033.55	-7 334 *	Mehrausgaben für die ab 2021 neu im Personalrecht geregelten Umkleidezeiten, welche rückwirkend für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2021 als Geldpauschale ausbezahlt wurden.
114 039.00	129 600	22 100 N1 200 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	142 258.30	+9 642	
-1 857.55			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 103.25	+1 103	
53 858.85	48 900	5 500 N1	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	55 796.65	-1 397	
5 125.85	6 100	1 000 N1	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6 385.85	+714	
21 394.75	24 900	4 300 N1	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26 584.45	+2 616	
-349.50			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-207.45	+207	
1 390.00	3 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	603.10	+2 397	
324.60	1 100	1 300 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand		+2 400	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	800	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen		+800	
	100	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften		+100	
		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	60.00	-60	
300.00	1 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	150.00	+850	
348.20	1 900	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	817.70	+1 082	
14 136.00	10 000	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14 137.20	-4 137	
			Ertrag			
-4 575.25		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5 905.75	+5 906	
		4499 00 000	Übrige Finanzerträge	-2.70	+3	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2080 Organisation und Informatik						
Erfolgsrechnung						
185 748 792.13	203 911 800	1 095 300	3 Aufwand	190 082 393.20	+14 924 707	
-96 655 310.96	-113 553 600		4 Ertrag	-106 841 025.75	-6 712 574	
+89 093 481.17	+90 358 200	+1 095 300	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+83 241 367.45	+8 212 133	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
41 161 795.93	41 216 600	-750 000	5 Investitionsausgaben	37 127 474.50	+3 339 126	
+41 161 795.93	+41 216 600	-750 000	6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+37 127 474.50	+3 339 126	
Aufwand						
51 896 291.20	54 089 100	192 800 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53 425 652.95	+856 247 *	Bedingt durch das schwierige Rekrutierungsumfeld für IT-Spezialisten verzögerte sich die Besetzung offener Stellen.
-183 323.05	-200 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-202 176.85	+2 177	
	60 000	-60 000 N1	3030 00 000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			
			3040 00 000 Kinder- und Ausbildungszulagen	1 250.00	-1 250	
462 864.10	502 000		3042 00 000 Verpflegungszulagen	469 437.70	+32 562	
871 909.80	780 000	85 100 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	849 581.25	+15 519	
3 325 354.55	3 548 500	16 100 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 455 619.35	+108 981	
-3 973.00	-17 000		3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-3 795.50	-13 205	
7 242 881.70	7 493 600	19 300 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	7 421 987.95	+90 912	
146 481.75	156 600	800 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	152 136.00	+5 264	
625 644.45	663 400	2 800 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	647 661.60	+18 538	
-746.60			3054 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-666.85	+667	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
520 351.46	755 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	445 110.45	+309 890 *	Diverse geplante Ausbildungen konnten infolge der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden.
195 221.35	170 000		3091 00 000	Personalwerbung	114 585.42	+55 415 *	Da Bewerbungen über Stellenvermittlungen nur bei ausgewählten Rekrutierungen zugelassen wurden und lediglich in Einzelfällen zum Zug kamen, konnten die im Budget vorgesehenen Ausgaben für Personalvermittler unterschritten werden.
117 484.99	175 000	28 400 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	113 319.61	+90 080	
243.60	2 000		3100 00 000	Büromaterial	41.35	+1 959	
113 971.62	125 500		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	117 005.41	+8 495	
75 164.70	130 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	58 959.98	+71 040 *	Infolge der Corona-Pandemie fielen tiefere Kosten für Papierausdrucke an. Bedingt durch den Ausfall diverser Kampagnen, Veranstaltungen und Vor-Ort-Schulungen wurden weniger Broschüren und Schulungsunterlagen benötigt.
4 106.20	8 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	2 588.70	+5 411	
18 891.90	25 000		3104 00 000	Lehrmittel	23 110.20	+1 890	
84 927.02	180 000		3105 00 000	Lebensmittel	50 000.38	+130 000 *	Infolge der Corona-Pandemie wurden weniger Lebensmittel für die Verpflegungsautomaten benötigt, da viele Mitarbeitende im Homeoffice arbeiteten.
	2 000		3106 00 000	Medizinisches Material		+2 000	
803.45	4 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+4 000	
25 085.28	48 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38 069.34	+9 931	
351 783.37	553 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	126 845.20	+426 155 *	In der Schul-IT fielen weniger Ersatzbeschaffungen für beschädigte Hardware der Schülerinnen und Schüler als erwartet an. Infolge der Corona-Pandemie bestand eine tiefere Nachfrage der Dienstabteilungen nach Klein- und Verbrauchsmaterial, zudem kam es auch in diesem Bereich zu Lieferverzögerungen.
12 665 788.26	14 705 300	-2 600 000 N1	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	10 111 112.27	+1 994 188 *	In der Schul-IT konnten günstigere Microsoft-Lizenzen als geplant eingesetzt werden und der educa-Rahmenvertrag führte zu tieferen Lizenzkosten. Aufgrund der ab Sommer 2021 stadtweit zur Verfügung gestellten Microsoft-Teams-Umgebung konnte auf Lizenz-Erweiterungen im Telefonie-Umfeld verzichtet werden.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							Verschiedene Projekte wurden aufgrund zeitlicher Verschiebungen (z.B. SAP-Monitoring) oder fehlender Nachfrage der Dienstabteilungen (z.B. SAP-Inkasso und SAP-Benutzerhilfe) nicht wie geplant im 2021 umgesetzt, weshalb weniger Lizenzkosten anfielen.
	2 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+2 000	
1 740 376.55	1 737 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 653 213.05	+83 787	
8 083 892.77	7 850 800	-490 000 N1	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	7 258 597.56	+102 202	
30 264 977.96	32 935 200	-700 000 N1	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29 392 697.71	+2 842 502 *	Inhaltliche und zeitliche Anpassungen – teilweise infolge der Corona-Pandemie – von diversen Projekten (z.B. Callcenter-Lösung, Payment-Zugang für "Mein Konto", eBill-Integration, Dokumenten-Erkennung und -Extraktion (DEES), Cyber Security Massnahmen, KITS-Projekte) führten zu tieferen Ausgaben. Bedingt durch das allgemein reduzierte Auftragsvolumen konnten im Rahmen der verlängerten Werkbank und in verschiedenen Projekten vermehrt Arbeiten durch interne Mitarbeitende geleistet werden, sodass weniger externe Mitarbeitende eingesetzt werden mussten.
1 759 733.29	4 737 900	4 600 000 N1	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	7 678 168.23	+1 659 732 *	In der Schul-IT führte der educa-Rahmenvertrag zu tieferen Kosten für die Cloud-Services von Microsoft und das Projekt "Azure Virtual Desktop" wurde auf Anfang 2022 verschoben. Zudem kam es allgemein zu einer tieferen effektiven Nutzung im Azure-Bereich als geplant.
16 809.10	17 400		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	16 851.60	+548	
298 461.87	427 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	335 846.68	+91 153	
437 473.40	680 000		3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	620 366.38	+59 634	
1 004 732.11	1 110 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	994 840.65	+115 159	
5 426 958.88	5 440 400		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 724 296.02	+716 104 *	Bedingt durch die fortschreitende Überführung von Workloads auf die neue Rechenzentrum-Plattform («Hyperkonvergente Hosting Infrastruktur») fielen tiefere Wartungskosten im Server- und Storage-Bereich an. Aufgrund der Einführung von

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
10 215 885.85	12 224 300		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	10 172 755.32	+2 051 545 *	Microsoft-Teams konnten im Telefonie-Umfeld Wartungskosten eingespart werden. Anpassungen von Lizenz-Modellen (z.B. SAP-Monitoring, Linux-Umgebung), ein tieferer effektiver Bedarf (z.B. VMware-Umgebung) sowie die verzögerte Einführung der Plattform für Container-Technologie-basierte Anwendungen führten zu tieferen Wartungskosten.
1 556 524.52	1 558 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 551 186.25	+6 814	
4 423 400.53	4 594 500		3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	4 174 381.85	+420 118 *	Die Kosten für die Netzwerk-Anbindung an Microsoft Azure fallen neu auf Konto 3130 an. Optimierungen bei den Netzwerk-Anschlüssen zum Kanton (Abraxas) und zur SRZ-Wache Flughafen führten zu Kosteneinsparungen. Für die Netzwerk-Anbindung der städtischen Kindergärten fielen tiefere Kosten als geplant an.
142 956.23	250 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	108 836.49	+141 164 *	Infolge der Corona-Pandemie kam es zu einer tieferen Reisetätigkeit.
	2 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen		+2 000	
69.45	8 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	224.10	+7 776	
430 615.00	433 900		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	430 614.00	+3 286	
29 379 978.36	31 559 200		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30 338 273.37	+1 220 927 *	Tiefere Hardware-Investitionen im Berichtsjahr führten zu tieferen Abschreibungen.
2 843 095.57	5 124 800		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	4 214 082.13	+910 718 *	Tiefere Software-Investitionen im Vorjahr führten zu tieferen Abschreibungen im laufenden Geschäftsjahr.
			3321 00 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	32 151.00	-32 151 *	Eine Softwareanschaffung wurde aufgrund einer Empfehlung der Finanzkontrolle ausserordentlich abgeschrieben.
5 706.72	3 000		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	3 707.80	-708	
6 188.27			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
28 017.65	105 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	29 677.05	+75 323 *	Durch die Anpassung des Verrechnungsmodells der SBMV resultierten in der Schul-IT tiefere Kosten.
714 528.30	741 300		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	522 971.00	+218 329 *	Die interne Weiterverrechnung von Vermittler-Leistungen im Telefonie-Umfeld von IMMO an die OIZ wurde neu vereinbart und fällt nun tiefer aus.
8 411 201.65	8 411 100		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 411 219.05	-119	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
				Ertrag			
-5 489 295.40	-3 100 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6 059 577.35	+2 959 577 *	Der erhöhte Ertrag widerspiegelt OIZ-Leistungen, die von den Dienstabteilungen aktiviert wurden (budgetiert werden diese Leistungen auf Konto 4910). Zudem wurden höhere Erträge mit stadtexternen Kunden erzielt.
-372 575.85	-300 000		4250 00 000	Verkäufe	-229 677.20	-70 323 *	Da viele Mitarbeitende infolge der Corona-Pandemie im Homeoffice arbeiteten, wurden weniger Lebensmittel in den Verpflegungsautomaten verkauft.
-168 298.50	-160 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-242 314.65	+82 315 *	Vom Geschäftsgang abhängige Rückerstattungen Mehrwertsteuer.
-400.00			4290 00 000	Übrige Entgelte	-240.00	+240	
-14 859.16	-2 000		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-23 995.40	+21 995 *	Vom Geschäftsgang abhängige Kursgewinne.
-19 018.85	-23 000		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-19 053.00	-3 947	
-5 355 157.35	-5 350 000		4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-5 355 158.20	+5 158	
	-5 000		4499 00 000	Übrige Finanzerträge		-5 000	
-85 235 705.85	-104 613 600		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-94 911 009.95	-9 702 590	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			506201	Anschaffung Hardware			
33 741 919.36	33 424 000		5060 00 000	Mobilien	30 260 175.37	+3 163 825 *	Zusätzlich zu den bereits mit dem Novemberbrief angekündigten Lieferverzögerungen im Bereich Personal-Computer konnten weitere Hardware-Komponenten (v.a. WLAN-Access Points und Video-Konferenz-Equipment) nicht mehr 2021 angeliefert werden. Das Projekt "INEZ" (STP, SRZ) wurde nicht umgesetzt.
			520000	Anschaffung Software			
7 419 876.57	7 792 600	-750 000 N1	5200 00 000	Software	6 867 299.13	+175 301	

3.4 Sicherheitsdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2500 Sicherheitsdepartement Departementssekretariat							
Erfolgsrechnung							
4 079 661.00	3 757 300	98 500	3	Aufwand	3 670 891.42	+184 909	
-91 241.21	-81 700		4	Ertrag	-130 242.50	+48 543	
+3 988 419.79	+3 675 600	+98 500		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+3 540 648.92	+233 452	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
51 347.60		65 000	5	Investitionsausgaben	65 000.00		
			6	Investitionseinnahmen	-65 000.00	+65 000	
+51 347.60		+65 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)		+65 000	
Aufwand							
2 301 275.10	2 281 100	11 500 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 233 460.10	+59 140	
-11 368.00	-1 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10 348.80	+9 349	
17 773.00	18 200		3042 00 000	Verpflegungszulagen	18 155.35	+45	
8 347.55		3 600 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	2 000.00	+1 600	
143 283.50	143 800	900 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	142 951.10	+1 749	
			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-662.35	+662	
328 757.05	333 700	1 200 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	327 783.10	+7 117	
5 902.00	5 800		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5 818.50	-19	
27 133.70	26 700	100 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26 976.90	-177	
			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-124.15	+124	
300.00	20 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 677.05	+15 323 *	Infolge der Corona-Pandemie wurden weniger Weiterbildungen von den Mitarbeitenden besucht.
	31 000		3091 00 000	Personalwerbung	23 877.25	+7 123	
7 042.20	28 000	1 200 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	20 600.35	+8 600	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
72.85			3100 00 000	Büromaterial	52.90	-53	
55.55	200		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23.60	+176	
16 210.05	18 200		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	16 729.84	+1 470	
4 313.96	5 500		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	3 843.68	+1 656	
1 972.50	1 500		3113 00 000	Anschaffung Hardware	2 409.50	-910	
			3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	928.90	-929	
			3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	97.20	-97	
396.35	1 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	396.35	+604	
31 610.79	28 100		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	15 698.57	+12 401	
75 238.00	103 500	34 000 N1	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	125 090.07	+12 410	
700.00			3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 430.90	-3 431	
38 315.40	60 500		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	39 844.65	+20 655	
900.00			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-900.00	+900	
1 471.50	1 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	1 507.15	-507	
			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	2 000.00	-2 000	
10 269.60	12 400		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10 270.00	+2 130	
			3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	0.46		
128 083.00	130 000	46 000 N1	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	175 542.00	+458	
2 746.15	3 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	460.30	+2 540	
134 161.90	155 900		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	129 075.95	+26 824	
804 697.30	349 200		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	349 225.00	-25	
				Ertrag			
-11 359.10	-16 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-7 194.95	-8 805 *	Bei den Gebühren für Amtshandlungen handelt es sich im Wesentlichen um Verfahrenskosten für abgewiesene Einsprachen oder Neubeurteilungsbegehren, die den Begehrensstellern auferlegt werden. Da wegen der Corona-Pandemie das öffentliche Leben auch im Jahr 2021 sehr eingeschränkt war, kam es zu weniger gebüssten Verstössen und viele Veranstaltungen haben nicht stattgefunden, deshalb fiel der Ertrag niedriger aus.
-3.00			4250 00 000	Verkäufe			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-79 872.20	-65 700		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-89 045.70	+23 346	
-0.01			4390 00 000	Übriger Ertrag			
-2.65			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-1.85	+2	
-4.25			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
			4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-34 000.00	+34 000 *	Ende des Jahres 2020 wurde der Fachstelle für Gleichstellung (ZFG) und dem Departementssekretariat Sicherheitsdepartement (DS SID) von der Steuergruppe Smart City ein Innovationskredit im Betrag von Fr. 99 000.– für das gemeinsame Projekt «Niederschwelliges Online-Meldetool (SöRv)» zugesprochen. Daraus wurde eine App für sexuelle und sexistische Belästigungen im öffentlichen Raum und im Nachtleben entwickelt und implementiert. Die Kosten des Projekts wurden durch den Innovationskredit, unterstützt durch die Stadtentwicklung im Rahmen der Strategie Smart City Zürich, erfolgsneutral entschädigt. Der Innovationskredit wurde mit STRB Nr. 998/2018, respektive mit GR Nr. 2018/456 beschlossen. Die Unterstützungsbeiträge wurden im Budget 2021 der Stadtentwicklung eingestellt. Dem DS SID wurden mit dem Nachtragskredit 1. Serie die Aufwendungen bewilligt, die Mehrerträge/-einnahmen auf den Konten 4632 00 00, Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden, im Betrag von Fr. 34 000.– und 6320 00 000, Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden, von Fr. 65 000.– konnten nur statistisch ausgewiesen werden.
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			506001	Anschaffung Hardware			
51 347.60			5060 00 000	Mobilien			
			520000	Anschaffung Software			
		65 000 N1	5200 00 000	Software	65 000.00		

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-65 000.00	+65 000 *	<p>Ende des Jahres 2020 wurde der Zentralstelle für Gleichstellung (ZFG) und dem Departementssekretariat Sicherheitsdepartement (DS SID) von der Steuergruppe Smart City ein Innovationskredit im Betrag von Fr. 99 000.– für das gemeinsame Projekt «Niederschwelliges Online-Meldetool (SöRv)» zugesprochen. Zusammen mit einem externen Dienstleister wurde im Jahr 2021 ein niederschwelliges Online-Meldetool für sexuelle und sexistische Belästigungen im öffentlichen Raum und im Nachtleben entwickelt und implementiert werden. Die Kosten des Projekts wurden durch den Innovationskredit, unterstützt durch die Stadtentwicklung im Rahmen der Strategie Smart City Zürich, erfolgsneutral entschädigt. Der Innovationskredit wurde mit STRB Nr. 998/2018, respektive mit GR Nr. 2018/456 beschlossen. Die Unterstützungsbeiträge wurden im Budget 2021 der Stadtentwicklung eingestellt. Das Departementssekretariat Sicherheitsdepartement hat mit dem Nachtragskredit I Aufwendungen im Betrag von Fr. 34 000.– für das Konto 3132 00 000 «Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.» und Fr. 65 000.– für das Konto 5200 00 000 «Anschaffung Software» beantragt. Demgegenüber stehen Mehreinnahmen auf dem Konto 4632 00 00 «Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden» im Betrag von Fr. 34 000.– und auf dem Konto 6320 00 000 «Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden» im Betrag von Fr. 65 000.–.</p>

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			2501 Schutzraumbautenfonds			
			Erfolgsrechnung			
779 150.80	750 000	3	Aufwand	930 828.90	-180 829	
-779 150.80	-750 000	4	Ertrag	-930 828.90	+180 829	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Aufwand			
544 000.00	400 000	3601 00 000	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	568 800.00	-168 800 *	Der Wert ist von der Bautätigkeit abhängig.
235 150.80	350 000	3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	345 426.50	+4 574	
		3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	16 602.40	-16 602 *	Erneuerung von Schutzraum durch Privatperson mit Genehmigung durch das Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons Zürich.
			Ertrag			
-544 000.00	-400 000	4200 00 000	Ersatzabgaben	-568 800.00	+168 800 *	Siehe Begründung Konto Nr. 3601 00 000.
-235 150.80	-350 000	4501 00 000	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-362 028.90	+12 029	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2505 Parkgebühren						
Erfolgsrechnung						
15 722 599.04	16 139 000	3	Aufwand	15 712 835.71	+426 164	
-15 722 599.04	-16 139 000	4	Ertrag	-15 712 835.71	-426 164	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Aufwand						
26 340.70	50 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18 175.25	+31 825 *	Immer mehr Parkvorgänge werden über die Parking-Apps getätigt. Darum werden bei den Zentralparkuhren weniger physische Tickets benötigt.
	3 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen		+3 000	
9 821.45	100 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26 971.59	+73 028 *	Im Rechnungsjahr mussten keine Kleber für die Parkuhren nachgedruckt werden und es waren keine grösseren Ersatzbeschaffungen von Parkuhren notwendig.
20 191.25	23 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20 280.60	+2 719	
1 136 764.20	1 235 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 236 515.27	-1 515	
	1 100	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand		+1 100	
474 120.92	510 000	3141 00 000	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	475 361.95	+34 638	
22 734.10	70 000	3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	15 942.00	+54 058 *	Die Abgaben an die Parkleitsystem Zürich AG waren einerseits pandemie-bedingt rückläufig. Andererseits wurde nach dem Parkplatz «Bienen» im Laufe des Jahres 2020 auch der Parkplatz «Eisfeld» aufgehoben, das reduzierte die Abgaben zusätzlich.
282 111.02	430 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	280 201.70	+149 798 *	Allgemein gab es weniger Schäden bei Parkuhren und der Unterhaltsdienst verursachte weniger Kosten. Dies ist teilweise auch auf die Corona-Pandemie und die damit verbundene geringere Auslastung der gebührenpflichtigen Parkplätze zurückzuführen.

2505 Parkgebühren

Sicherheitsdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
26 386.50	20 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen		+20 000 *	Es gab keine Software-Anpassungen und die App-Betreiber werden mittels Kommissionen entschädigt.
344 446.80	350 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	296 439.20	+53 561	
37 422.70			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
159.40			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	1 048.15	-1 048	
13 342 100.00	13 346 900		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13 341 900.00	+5 000	
				Ertrag			
-14 615 747.54	-16 000 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-14 427 328.15	-1 572 672 *	Pandemiebedingt wurden die gebührenpflichtigen Parkplätze weniger stark frequentiert.
	-500		4250 00 000	Verkäufe		-500	
-37 572.70	-3 500		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-3 500	
-22 160.00	-25 000		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-22 160.00	-2 840	
-1 035 592.75	-97 000		4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-1 261 004.96	+1 164 005	
-11 526.05	-13 000		4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-2 342.60	-10 657	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2506 Blaue Zonen							
Erfolgsrechnung							
16 968 071.31	18 633 900	2 500	3	Aufwand	18 239 991.33	+396 409	
-16 968 071.31	-18 633 900		4	Ertrag	-18 239 991.33	-393 909	
		+2 500		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)		+2 500	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
41 032.25	310 000		5	Investitionsausgaben	202 757.40	+107 243	
+41 032.25	+310 000		6	Investitionseinnahmen			
				Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+202 757.40	+107 243	
Aufwand							
452 380.44	480 000	1 300 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	465 340.25	+15 960	
-611.20			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2 339.80	+2 340	
5 680.00	4 600		3042 00 000	Verpflegungszulagen	5 594.00	-994	
2 380.00	1 200	700 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	3 504.40	-1 604	
28 969.75	30 800	100 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29 107.05	+1 793	
-39.00			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-79.05	+79	
56 800.95	58 500	100 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	56 624.00	+1 976	
1 308.20	1 400		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 351.35	+49	
5 435.35	5 800		3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 498.55	+301	
-7.30			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-14.80	+15	
1 800.00	5 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+5 000	
	1 400		3091 00 000	Personalwerbung		+1 400	
80.00	3 000	300 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	1 799.40	+1 501	
	500		3100 00 000	Büromaterial		+500	
453.15	3 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		+3 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5 772.80	28 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	22 084.90	+5 915	
15 501.98	33 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51 833.64	-18 834 *	Es gab mehr Schadenfälle. Dieser Posten ist Schwankungen unterworfen und kann nicht beeinflusst werden.
6 817.70	120 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	106 474.90	+13 525	
3 507.25		3113 00 000	Anschaffung Hardware	742.71	-743	
94 991.40	115 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	82 196.65	+32 803	
4 039.85	2 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+2 000	
149 647.50	248 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	170 433.51	+77 566	
113 085.00	114 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	113 085.00	+915	
742 550.49	830 000	3141 00 000	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	702 661.55	+127 338	
13 652.90	15 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13 652.90	+1 347	
5 234.40	32 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 217.40	+28 783 *	Die neuen iPhones haben sich als sehr robust erwiesen. Es traten wesentlich weniger Schäden als erwartet/budgetiert auf. Mit zunehmenden Alter der iPhones ist mit einem höheren Reparaturaufkommen zu rechnen.
						Im 2021 mussten weniger Drucker-Komponenten als geplant ausgetauscht werden. Die Wartungsarbeiten und Druckerwartungskosten fielen daher tiefer aus.
122 275.00	174 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	141 207.20	+32 793	
15 972.00	16 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	15 972.00	+28	
2 907.90	4 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	2 700.00	+1 300	
1 605.00	2 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	654.55	+1 345	
	87 500	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	74 672.05	+12 828	
		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	3 955.60	-3 956	
52 070.85	90 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	63 341.05	+26 659	
13 022 627.80	13 087 000	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13 063 515.50	+23 485	
41 181.15	41 200	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	41 181.15	+19	
2 000 000.00	3 000 000	3980 00 000	Interne Übertragungen	3 000 023.72	-24	
			Ertrag			
-16 808 225.25	-16 600 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-16 890 086.74	+290 087 *	Der Verkauf von Tagesbewilligungen nahm 2021 nochmals zu. Es wurden auch mehr

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Gewerbeparkkarten für eine Kontrollschild-Nummer bezogen.
-463.00	-500	4250 00 000	Verkäufe	-22.00	-478	
-1 168.90	-2 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 203.10	-797	
		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-23.72	+24	
-10.00		4499 00 000	Übrige Finanzerträge			
-137 495.76	-2 015 400	4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-1 273 639.00	-741 761	
		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-68 000.00	+68 000 *	Die «Blaue Zone» erhielt einen Innovationskredit für die Ausarbeitung einer Studie für elektronische Bewilligungen. Die Studie wurde durch die OIZ erstellt.
-20 708.40	-16 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-6 993.05	-9 007	
		4980 00 000	Interne Übertragungen	-23.72	+24	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		500002	Anschaffung Hardware			
41 032.25	260 000	5060 00 000	Mobilien	182 983.80	+77 016	
		520001	Anschaffung Software			
	50 000	5200 00 000	Software	19 773.60	+30 226 *	Dank Standardisierungen in den Prozessen und Nutzung von Synergien bei der bestehenden Bussen-App fielen die für die Kontrolle Ruhender Verkehr (KRV) durchgeführten Softwareanpassungen geringer als geplant aus.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2520 Stadtpolizei						
Erfolgsrechnung						
335 273 636.96	349 279 000	1 943 300	3 Aufwand	340 980 071.02	+10 242 229	
-115 288 661.72	-116 577 400		4 Ertrag	-114 512 025.32	-2 065 375	
+219 984 975.24	+232 701 600	+1 943 300	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+226 468 045.70	+8 176 854	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
10 357 895.97	12 943 000		5 Investitionsausgaben	7 210 487.82	+5 732 512	
-96 261.00			6 Investitionseinnahmen			
+10 261 634.97	+12 943 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+7 210 487.82	+5 732 512	
Aufwand						
2 500.00	2 400	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 875.00	-475	
214 168 045.30	220 080 800	728 500 N4 3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	218 855 202.25	+1 954 098 *	Vor allem der Polizeilichen Assistenzdienst und die Kontrolle Ruhender Verkehr weisen einen Unterbestand aus.
-1 950 649.20	-1 800 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1 666 113.50	-133 887 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
1 750.00		3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen	4 250.00	-4 250	
2 547 366.40	2 800 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	2 750 310.45	+49 690	
6 908 233.30	6 799 100	520 000 N1 3049 00 000	Übrige Zulagen	7 745 708.55	-91 709	
14 202 551.70	14 095 200	334 900 N4 61 700 N4 3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14 460 127.80	-303 228	
-21 207.60		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-23 179.85	+23 180	
27 010 111.85	27 295 800	72 900 N4 3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	26 928 602.05	+440 098	
636 075.85	631 200	3 100 N4 3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	648 064.60	-13 765	
2 667 229.40	2 655 800	10 600 N4 3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 705 087.70	-38 688	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-3 546.60			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-3 459.25	+3 459	
1 301 096.98	1 522 800		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 481 227.97	+41 572	
191 959.04	468 500		3091 00 000	Personalwerbung	395 412.39	+73 088	
319 762.74	505 900	111 600 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	377 847.72	+239 652 *	Die Naturalprämien wurden als Prämie ausbezahlt. Infolge der Corona-Pandemie konnten diverse Personalanlässe nicht durchgeführt werden (Besondere Auslagen).
47 420.33	63 700		3100 00 000	Büromaterial	50 601.56	+13 098	
2 453 654.92	2 761 800		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 541 357.62	+220 442 *	Es wurden u.a. beim Ordnungsdienst, beim Filmdienst und beim Unfalltechnischen Dienst (Erneuerung Dienstausweise) weniger Material benötigt oder günstiger beschafft.
694 801.42	838 800		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	713 314.30	+125 486	
87 720.76	121 100		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	93 940.49	+27 160	
14 408.40	12 000		3104 00 000	Lehrmittel	12 702.55	-703	
396 534.18	605 000		3105 00 000	Lebensmittel	482 962.35	+122 038	
95 213.19	500	100 000 N2	3106 00 000	Medizinisches Material	147 535.98	-47 036 *	Infolge der Corona-Pandemie war der Bedarf an Masken, Desinfektionsmittel und Hygienematerial nicht vorhersehbar grösser.
	200		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	168.00	+32	
3 349 141.41	3 194 100		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 215 806.37	+978 294 *	Corona bedingt konnten diverse Geräte und Fahrzeug nicht rechtzeitig geliefert werden. Zudem wurde zurückhaltend beschafft.
2 883 714.37	3 611 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 649 139.98	-38 140	
446 936.70	450 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	440 901.76	+9 098	
526 120.61	571 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	392 039.78	+178 960 *	Im Hinblick auf die bevorstehende Servermigration zur OIZ im Jahr 2022 wurden geplante Infrastruktur-Softwareerweiterungen beim Ordnungsbussensystem nicht mehr durchgeführt. Infolge der Corona-Pandemie kam es zu Projektverzögerungen.
13 335.40	27 600		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21 024.00	+6 576	
60 213.15	119 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	71 364.87	+47 635	
5 000 788.07	5 464 400		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	4 876 911.27	+587 489 *	Tiefere Kosten bei den Postgebühren, dem Transport von Semistationären Anlagen, den Eichungen, den Halteranfragen, den Fernmeldemassnahmen, den Sicherheitskräften der Zürcher Ausnüchterungs- und Betreuungsstelle

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 268 578.96	2 889 200		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 108 194.99	+781 005 *	(ZAB) und Corona bedingt bei den Messeauftritten führten zu diesem Ergebnis. Informatikprojekte mussten verschoben werden. Die Beratungskosten für die Verselbständigung des Forensischen Instituts sind tiefer ausgefallen.
708 181.31	763 100		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	740 078.65	+23 021	
235 130.65	235 000		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	233 075.70	+1 924	
239 966.08	278 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	360 533.04	-82 533 *	Die Bezugssteuern sind höher ausgefallen.
243 626.38	281 700		3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	318 964.94	-37 265	
211 637.42	240 000		3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	202 350.85	+37 649	
319 987.78	344 000		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	284 356.27	+59 644	
124 557.45	165 000		3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	171 401.15	-6 401	
1 857 223.02	2 231 200		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 696 149.61	+535 050 *	Es sind tiefere Reparaturkosten bei den Funkgeräten, dem Gehörschutz, den Fahrzeugen, bei den Geräten des Filmdienstes, der Ausrüstung und der Automatischen Verkehrskontrolle angefallen.
182 056.45	182 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	133 231.05	+48 769	
2 106 684.11	2 185 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 163 651.63	+21 348	
16 682.45	28 100		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	17 449.90	+10 650	
90 162.85	120 900		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	78 794.75	+42 105	
265 572.04	327 600		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	293 537.38	+34 063	
1 744 386.56	2 307 900		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	2 117 328.06	+190 572 *	Corona bedingt konnten diverse Dienstreisen sowie interne und externe Kurse nicht durchgeführt werden.
-376 388.10			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	132 818.80	-132 819 *	Aufgrund der Zunahme der offenen Ordnungsbussen von ausländischen Fahrzeuglenkenden musste die Wertberichtigung erhöht werden.
2 776 345.24	3 340 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	1 931 456.46	+1 408 544 *	Der Abschreibungsbedarf bei den Ordnungsbussen ist tiefer ausgefallen.
61 165.65	70 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	48 171.70	+21 828	
331 907.81	486 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	305 011.59	+180 988 *	In diesem Jahr sind praktisch keine Inventurdifferenzen aufgetreten. Zudem sind die Kosten für die Dienststunde tiefer ausgefallen.
149 044.00	124 700		3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	107 152.00	+17 548	
4 810 035.30	5 975 600		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4 531 675.94	+1 443 924 *	Die Budgetunterschreitung bei den Investitionen führt zu einem tieferen Abschreibungsbedarf.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
46 669.00			3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	38 299.00	-38 299 *	Drei Anlagen mit einem Restbuchwert wurden ausser Betrieb genommen.
333 193.93	714 400		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	460 421.28	+253 979 *	Die Budgetunterschreitung bei den Investitionen führt zu einem tieferen Abschreibungsbedarf.
26 068.60	2 000		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	25 615.87	-23 616 *	Die Kursdifferenzen im Zusammenhang mit dem EURO sind höher ausgefallen.
156.50			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
2 000.00			3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1 000.00	-1 000	
242 690.00	248 000		3601 00 000	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	264 350.00	-16 350	
790 181.00	850 000		3611 00 000	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	715 000.00	+135 000	
483 707.00	550 100		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	402 794.50	+147 306	
6 308 832.85	6 774 200		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 024 094.20	+750 106 *	Die Kosten bei der Telefonie und beim Hosting der Fachapplikationen sind tiefer ausgefallen. Zudem wurde das Projekt Erneuerung Einsatzzentrale (INEZ) auf 2022/23 verschoben.
24 622 312.60	24 667 600		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	24 701 376.95	-33 777	
				Ertrag			
-1 323 035.00	-1 240 000		4033 00 000	Hundesteuern	-1 421 220.00	+181 220 *	Die Anzahl von Hundehaltenden hat zugenommen.
-201 808.00			4120 00 000	Konzessionen	12 339.00	-12 339 *	Einigen Taxihaltenden, die ihren Betrieb aufgegeben haben, wurde das Guthaben für energieeffiziente Fahrzeuge ausbezahlt.
-2 361 384.26	-1 525 200		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 495 357.73	-29 842	
-93 840.00	-90 500		4231 00 000	Kursgelder	-106 760.00	+16 260	
-6 077 500.09	-6 665 500		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 977 695.60	-687 804 *	Corona bedingt mussten weniger Polizeieinsätze an die Fussballvereine und Veranstalter verrechnet werden. Zudem sind die Erträge bei den IKAPOL-Einsätzen und bei der Begleitung von Geldtransporten tiefer ausgefallen.
-1 046 833.51	-1 341 000		4250 00 000	Verkäufe	-1 176 795.94	-164 204 *	Corona bedingt wurden die Öffnungszeiten und die Anzahl Sitzplätze beim Personalrestaurant eingeschränkt.
-3 130 807.62	-3 083 100		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 857 587.17	-225 513 *	Die Mitarbeitenden der Polizeitechnik und Informatik (PTI) sind im Verlauf des Jahres organisatorisch an die Kantonspolizei Zürich

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-57 782 630.31	-62 100 000		4270 00 000	Bussen	-59 947 775.73	-2 152 224 *	angegliedert worden, deshalb entfällt die Verrechnung der Lohnkosten an die PTI. Es konnten weniger Übertretungen als budgetiert festgestellt werden.
-1 020.23	-1 000		4290 00 000	Übrige Entgelte	-57.51	-942	
-6 503.79	-100		4390 00 000	Übriger Ertrag	-2 335.02	+2 235	
-2 198.55	-3 500		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-3 131.39	-369	
-11 268.25	-10 000		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-13 177.62	+3 178	
			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-4 676.79	+4 677	
-10 892 877.96	-8 503 500		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-9 770 337.49	+1 266 837 *	Die hohe Bautätigkeit führte zur höheren Erträgen bei der Benutzung des öffentlichen Grundes zu Bauzwecken. Die Anzahl der Fahrzeuge beim stationslosen Fahrzeugverleih nahm zu.
-1 100.00			4490 00 000	Aufwertungen VV	-200.00	+200	
-425.00			4499 00 000	Übrige Finanzerträge	-677.90	+678	
-179.75			4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-181.60	+182	
-7 180 623.25	-6 610 000		4610 00 000	Entschädigungen vom Bund	-6 747 824.83	+137 825	
-950 462.70	-971 000		4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1 006 469.70	+35 470	
-335 000.00	-333 000		4630 00 000	Beiträge vom Bund		-333 000 *	Corona bedingt waren weniger Personenschutzaufträge notwendig. Die Abgeltung des Bundes entfällt deshalb.
-23 889 163.45	-24 100 000		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-23 992 102.30	-107 898	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			501411	Anschaffung Hardware			
1 440 868.65	1 926 000		5060 00 000	Mobilien	1 815 320.30	+110 680	
			501412	Anschaffung Software			
717 264.93	1 350 000		5200 00 000	Software	545 818.49	+804 182 *	Infolge der Redimensionierung des Projektes «Werterhaltung Sprachvermittlungssysteme und Polycom (WESP2030)» entfallen Komponenten. Das Projekt «Marktverlosung 2» wurde auf 2022 verschoben.
			501415	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
8 199 762.39	9 317 000		5060 00 000	Mobilien	4 849 349.03	+4 467 651 *	Aufgrund des Rohstoffmangels können die ballistischen Einsatzschutzwesten, ein Fahrzeug und ein Teil der iOS-Geräte erst

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						2022 geliefert werden. Zudem konnten der Fernlenkungsmanipulator sowie die Anlagen der Automatischen Verkehrskontrolle günstiger ersetzt werden.
-32 087.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
-32 087.00		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
-32 087.00		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			
		507301	Bau von Schiffsanlagen: Sammelkonto			
	350 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+350 000 *	Aufgrund des Rohstoffmangels und der stark gestiegenen Stahlpreise war eine Lieferung der Stahlelemente nicht möglich und die Sanierung der Steganlage Mythenquai musste ins Jahr 2022 verschoben werden.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2525 Stadtrichteramt						
Erfolgsrechnung						
20 637 260.52	18 696 000	135 000	3 Aufwand	16 744 640.16	+2 086 360	
-18 188 482.34	-16 970 000		4 Ertrag	-19 375 218.95	+2 405 219	
+2 448 778.18	+1 726 000	+135 000	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	-2 630 578.79	+4 491 579	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
	500 000		5 Investitionsausgaben		+500 000	
	+500 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)		+500 000	
Aufwand						
6 039 604.50	5 941 900	31 000 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 634 724.35	+338 176 *	Infolge Vakanz von Stellen, z.B. nach ungeplanten Austritten von Mitarbeitenden, sowie Bezug von unbezahlten Urlauben.
-32 126.30	-13 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-100 034.45	+87 034 *	Aufgrund von mehreren Mutterschafts- und Unfallabsenzen sowie in einem Fall der Rückerstattung von IV-Taggeldern, fiel insgesamt die Erstattung von Taggeldern höher als budgetiert aus.
	30 000		3030 00 000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+30 000 *	Es wurden keine temporären Arbeitskräfte angestellt.
53 233.00	60 000		3042 00 000 Verpflegungszulagen	49 937.00	+10 063	
16 400.00	6 000	9 800 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	34 297.10	-18 497 *	Seit dem Jahr 2021 wird verstärkt mit der Verfügung von Zulagen für die Übernahme von Stellvertretungsfunktionen gearbeitet.
386 538.25	380 000	2 400 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	359 884.55	+22 515	
-100.00			3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-3 445.35	+3 445	
722 584.80	752 100	3 100 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	703 319.20	+51 881	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
17 135.05	16 900	100 N4 3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16 954.90	+45	
72 674.35	71 300	400 N4 3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67 364.60	+4 335	
-17.00		3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-622.70	+623	
16 827.85	40 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	13 442.55	+26 557 *	Infolge der andauernden Corona-Pandemie haben Weiterbildungen auch im Jahr 2021 nur in einem sehr geringeren Umfang stattgefunden.
14 549.78	60 000	3 200 N4 3099 00 000	Übriger Personalaufwand	13 356.25	+49 844 *	Infolge der andauernden Corona-Pandemie konnten auch im Jahr 2021 Mitarbeitenden- und/oder Kaderanlässe nur in einem deutlich reduzierten Umfang durchgeführt werden.
1 285.80	3 500	3100 00 000	Büromaterial	3 237.87	+262	
1 187.95	10 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 068.20	+7 932	
43 689.50	40 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	40 767.94	-768	
11 527.51	20 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	14 149.27	+5 851	
316.55	500	3106 00 000	Medizinisches Material	53.90	+446	
	7 500	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+7 500	
	3 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+3 000	
14 312.08	15 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	18 902.43	-3 902	
	2 500	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	114.55	+2 385	
2 427 744.21	2 480 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	2 223 064.19	+256 936 *	Die bisher in Rechnung gestellte Kostenbeteiligung für die Bussen-Informations- und Anlaufstelle vom Amt für Justizvollzug und Wiedereingliederung (JUWE) wurde aufgrund einer Praxisänderung ab 2020 aufgehoben. Ebenfalls sind weniger Postgebühren angefallen.
316 816.00	667 500	85 000 N2 3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	381 064.63	+371 435 *	Der Anteil für den Aufwand im Zusammenhang mit der externen Projektleitung für das Projekt NAPSTRA ist nicht angefallen, weil die Projektleitung für 2021 fast vollständig intern erbracht wurde und die Planung für das Budget 2021 davon ausging, dass man im Jahr 2021 bereits in der Konzeptphase des Projekts sei.
22 141.06	40 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	26 342.66	+13 657	
7 216.95	10 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9 244.99	+755	
603.10	5 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	161.55	+4 838	
163 180.35	200 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	174 480.98	+25 519	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
35 607.65	41 500		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	40 363.20	+1 137	
3 300 000.00			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
5 751 668.35	5 900 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	5 721 358.23	+178 642	
	125 000		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software		+125 000 *	Das Projekt zur Ablösung der Fachapplikation ist noch in der Initialisierungsphase. Deshalb fielen keine Abschreibungen an.
182.43			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	379.47	-379	
55 482.45	75 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	45 117.55	+29 882	
355 519.45	697 100		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	246 861.95	+450 238 *	Der Anteil für den Aufwand im Zusammenhang mit der externen Projektleitung für das Projekt NAPSTRA ist nicht angefallen, weil die Projektleitung für 2021 fast vollständig intern erbracht wurde.
821 474.85	1 007 700		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 007 728.60	-29	
				Ertrag			
-8 015 738.06	-7 050 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-8 716 213.64	+1 666 214 *	Der starke Anstieg der Übertretungen im Zusammenhang mit Corona generierte hohe Bussen- und Gebührenerträge.
-59 241.30	-40 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-53 642.76	+13 643	
-1 150 203.78	-1 200 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 156 117.00	-43 883	
-6 716 083.00	-6 100 000		4270 00 000	Bussen	-7 082 385.00	+982 385 *	Siehe Konto 4210 00 000.
-2 179 344.88	-2 500 000		4290 00 000	Übrige Entgelte	-2 304 924.56	-195 075 *	Aufgrund des Rückgangs der Fälle und personeller Vakanzen konnten weniger Verlustscheine eingekassiert werden.
-67 773.47	-80 000		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-60 863.16	-19 137	
-97.85			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-1 072.83	+1 073	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			520000	Anschaffung Software			
	500 000		5200 00 000	Software		+500 000 *	Für die Beschaffung einer neuen IT-Lösung wurde ein Projektinitialisierungsauftrag erstellt. Aufgrund des Wechsels des Dienstchefs wurde die Planung zur Realisierungsphase des Projekts NAPSTRA im Sommer 2020 verschoben. Dies führt dazu, dass

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						der budgetierte Betrag für eine Neubeschaffung noch nicht genutzt wurde.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2550 Schutz & Rettung						
Erfolgsrechnung						
131 939 593.00	139 099 200	1 053 300	3 Aufwand	139 362 887.96	+789 612	
-79 319 531.40	-88 598 000		4 Ertrag	-85 259 938.86	-3 338 061	
+52 620 061.60	+50 501 200	+1 053 300	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+54 102 949.10	-2 548 449	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
9 363 394.21	9 162 600		5 Investitionsausgaben	4 458 491.86	+4 704 108	
-1 081 753.00	-80 000		6 Investitionseinnahmen	-653 263.30	+573 263	
+8 281 641.21	+9 082 600		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+3 805 228.56	+5 277 371	
Investitionen Finanzvermögen						
674 761.00			7 Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens			
-674 761.00			8 Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens			
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
73 847 128.50	75 655 300	423 600 N4 3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76 779 590.10	-700 690 *	Das Budget wird jeweils im April aufgrund des aktuellen Stands und der Erwartungen zu Vakanzen (z.B. infolge Kündigungen, Pensionierungen oder Reduktionen des Beschäftigungsgrades) und Rekrutierungen angepasst. Die anfangs 2021 vorgenommenen Kürzungen erwiesen sich im Nachhinein als zu gross (Mehrbedarf von rund Fr. 200 000.-).
						Weiter mussten infolge von anhaltenden Vakanzen im Rettungsdienst und aufgrund der

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							hohen Notrufzahlen, der vielen Unwetterlagen und der Corona-Pandemie mehr Ferien- und Überzeitguthaben als budgetiert ausbezahlt oder bei der Abgrenzung ins Folgejahr als ausstehende Verpflichtung gebucht werden. Hierdurch ergaben sich Mehrkosten von rund Fr. 453'000.--.
-642 521.15	-780 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-895 305.65	+115 306	
1 750.00			3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen			
1 398 258.72	1 540 400		3042 00 000	Verpflegungszulagen	1 416 639.49	+123 761	
3 527 040.45	3 107 000	366 000 N1 111 300 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	3 915 492.70	-331 193 *	Per Mitte 2020 wurde in der Einsatzleitzentrale und bei der Sanität die Schichtpauschale durch effektive Nacht- und Sonntagszulagen gemäss Personalrecht abgelöst. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war diese Änderung noch nicht bekannt. Benötigt wurden für effektive Nacht- und Sonntagszulagen Fr. 633 922.--, budgetiert waren Fr. 294 471.--. Die Differenz beträgt Fr. 339 451.--.
4 866 368.25	4 920 100	31 100 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 056 818.90	-105 619	
-9 097.65			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-18 581.15	+18 581	
9 134 206.90	8 953 400	42 400 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 456 768.55	-460 969	
217 023.20	220 800	1 500 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	225 236.55	-2 937	
914 213.60	925 900	5 300 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	946 273.50	-15 074	
-1 662.75			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-2 345.15	+2 345	
3 230.00	4 500		3059 00 000	Übrige AG-Beiträge	3 135.00	+1 365	
547 692.21	1 156 300		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	785 055.32	+371 245 *	Wegen der Corona-Pandemie wurden Ausbildungen abgesagt, online durchgeführt oder auf die Folgejahre verschoben.
36 714.75	30 000	35 000 N1	3091 00 000	Personalwerbung	66 692.30	-1 692	
392 265.65	477 600	37 100 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	340 560.81	+174 139 *	Wegen der Corona-Pandemie wurden verschiedene Anlässe abgesagt oder online durchgeführt.
31 294.32	29 900		3100 00 000	Büromaterial	34 276.76	-4 377	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 793 795.91	1 900 800		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 005 414.57	-104 615 *	Aufgrund der starken Unwetter benötigte die Feuerwehr mehr Verbrauchsmaterial. Die Rohstoffknappheit verteuert zudem das Verbrauchsmaterial und die Treibstoffe.
193 444.10	259 400		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	180 907.19	+78 493	
49 075.34	93 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	77 200.97	+15 799	
11 140.95	8 000		3105 00 000	Lebensmittel	12 202.95	-4 203	
1 127 218.03	818 400		3106 00 000	Medizinisches Material	1 087 270.26	-268 870 *	Der Aufwand ist von Art und Anzahl der Einsätze abhängig.
766 649.02	770 900		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	767 643.43	+3 257	
914 816.96	617 400		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	671 328.70	-53 929	
221 111.47	229 500		3113 00 000	Anschaffung Hardware	168 816.12	+60 684	
365 172.51	234 000		3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	287 394.65	-53 395 *	Aufgrund eines Defekts musste ein zusätzliches medizinisches Gerät (Corpuls) zum Preis von Fr. 30 000.– beschafft werden.
764 225.45	1 024 500		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	855 717.48	+168 783 *	Es wurden nicht alle geplanten Projekte umgesetzt.
49 204.27	107 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	105 546.86	+1 453	
580 376.94	749 500		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	658 045.30	+91 455	
3 025 392.74	3 354 900		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	3 579 602.03	-224 702 *	Die Abweichung ergibt sich als Saldo von Mehr- und Minderaufwänden. Da Rechnungen für die Pageralarmierung verspätet eingegangen sind, konnten Fr. 170 000.– für Leistungen im Jahr 2020 in der Rechnung 2021 verbucht werden. Für die Digitalisierung des Feuerpolizeiarchiv (Scanleistungen des Steueramtes und GeoZ) wurden Fr. 200 000.– benötigt, budgetiert waren lediglich Fr. 60 000.–. Die auf Konto 3130 00 000 budgetierten Fr. 120 000.– für diversen Kursaufwand sind richtigerweise auf Konto 3138 00 000 verbucht worden.
353 035.87	832 800		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	982 513.87	-149 714 *	Es fielen zusätzliche Kosten für die temporäre Unterstützung durch externe Fachexperten/-expertinnen zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben im Zusammenhang mit Schutzbauten an. Ein entsprechender dringlicher Nachtragskredit über Fr. 250'000.– wurde mit STRB Nr. 910/2021 genehmigt.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
98 885.75	351 400		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	156 529.50	+194 871 *	Es wurden nicht alle geplanten Projekte umgesetzt, entsprechend wird der Nutzungsaufwand erst später anfallen.
277 449.20	277 600		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	270 749.50	+6 851	
1 492 640.00	1 590 200		3137 00 000	Steuern und Abgaben	1 596 900.13	-6 700	
249 013.10	405 400		3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	493 716.11	-88 316 *	Siehe Begründung Konto Nr. 3130 00 000.
1 276 482.35	1 587 000		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 258 394.27	+328 606 *	Geplante Unterhalts- und Reparaturarbeiten waren nicht notwendig und wurden zurückgestellt. Beim Elektrounterhalt musste infolge Personalengpässen einige Servicearbeiten zurückgestellt werden.
2 856.20	3 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 856.20	+144	
828 115.28	1 231 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 167 038.98	+63 961	
96 429.34	130 200		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	471 534.98	-341 335 *	Die auf dem Konto 3158 00 000 budgetierten Fr. 420 000.– für Informatik-Unterhalt (Hardware) sind richtigerweise auf Konto 3153 00 000 verbucht worden.
186 224.11	210 500		3156 00 000	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	209 060.82	+1 439	
1 878 377.61	1 953 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 195 178.00	+757 822 *	Siehe Begründung Konto Nr. 3153 00 000.
344 270.89	387 500		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	343 174.85	+44 325	
5 543 016.75	6 809 200		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	6 346 229.70	+462 970 *	Die Miete (Konto 3160 00 000) und die Entschädigung (Konto 4240 00 000) für den Neubau der Wache Flughafen stehen nun definitiv fest, der für das Jahr 2021 budgetierte Wert war zu hoch.
158 395.85	157 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	107 774.66	+49 225	
941.00	1 000		3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	393.40	+607	
501 753.87	749 300		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	550 027.38	+199 273 *	Wegen der Corona-Pandemie wurden auswärtige Ausbildungen abgesagt.
-38 937.37			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	160 449.98	-160 450 *	Die Wertberichtigungen auf Forderungen fallen höher aus.
505 873.71	500 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	800 533.30	-300 533 *	Die tatsächlichen Forderungsverluste waren höher als budgetiert.
55 700.80	70 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	66 005.15	+3 995	
125 429.72			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	8 782.33	-8 782 *	Wegen längerer Durchlaufzeiten der Lieferantenrechnungen entstanden Skontoverluste.
250 699.00	225 300		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	225 296.00	+4	
2 300 573.95	3 351 500		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2 497 620.48	+853 880 *	Die Abschreibungen sind abhängig von den getätigten Investitionen, die unter Budget lagen.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							Anlagen, die erst später in Betrieb gehen, werden zudem als Anlagen im Bau geführt, bei denen noch keine Abschreibungen anfallen.
			3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	202 374.11	-202 374 *	Im Vorjahr wurden einige in Betrieb genommene Anlagen nur anteilmässig abgeschrieben. Eine Überprüfung machte Korrekturen notwendig.
21 018.45	357 000		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	118 216.43	+238 784 *	Siehe Begründung Konto Nr. 3300 60 000.
			3321 00 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	12 841.55	-12 842 *	Siehe Begründung Konto Nr. 3301 60 000.
20 552.12			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	607.37	-607	
32 594.91			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	353.22	-353	
1 000.00			3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			
15 000.00	15 000		3660 50 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	15 000.00		
73 979.70	110 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	82 821.80	+27 178	
2 866 012.90	3 034 100		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 001 695.75	+32 404	
8 296 679.25	8 351 700		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 450 819.60	-99 120	
				Ertrag			
-5 127 653.12	-5 758 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-5 178 514.27	-579 486 *	Weniger Baugesuche und grossvolumige Bauvorhaben.
-884 624.35	-1 078 200		4230 00 000	Schulgelder	-1 261 026.33	+182 826 *	Für den Berufsfeuerwehrlerngang konnten zusätzliche Anmeldungen verzeichnet werden.
-170 354.90	-427 500		4231 00 000	Kursgelder	-433 922.30	+6 422	
-49 565 243.03	-57 288 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-53 027 625.10	-4 260 375 *	Wegen Vakanzen im Rettungsdienst und der geringeren Fahrzeugverfügbarkeit (Zeitaufwand für Reinigung nach Corona-Einsätzen) lagen die Erträge tiefer als budgetiert. Aufgrund der Corona-Pandemie ergaben sich u.a. wegen wegfallender Veranstaltungen (Feuerwache) Mindererträge bei der Feuerwehr. Die Miete (3160 00 000) und die Entschädigung (4240 00 000) für den Neubau der Wache Flughafen stehen nun definitiv fest, der 2021 budgetierte geschätzte Wert war zu hoch.
-132 608.91	-72 500		4250 00 000	Verkäufe	-368 098.62	+295 599 *	Einige nicht mehr benötigte Fahrzeuge und Anhänger konnten zusätzlich verkauft werden.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-2 111 363.09	-2 095 600		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 338 614.50	+243 015 *	Mehrertrag von Betriebs- und Verlustscheckkosten im Betrag von Fr. 190 000.–. Rückerstattung von Umschulungskosten von Fr. 46 000.–.
-2 549.55			4290 00 000	Übrige Entgelte	-825.35	+825	
-1 288.69	-10 000		4390 00 000	Übriger Ertrag	-953.12	-9 047 *	Die Bewertungsdifferenzen waren zu hoch budgetiert.
-18 502.22	-40 000		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-27 291.54	-12 708 *	Die Erträge für Zinsen fielen tiefer als erwartet.
-584 702.00			4411 60 000	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV			
-19 316.74			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-3 384.74	+3 385	
			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-1 727.41	+1 727	
-495 277.45	-420 000		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-446 225.90	+26 226	
-275 567.90	-360 000		4472 00 000	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-321 240.85	-38 759	
-10.75			4499 00 000	Übrige Finanzerträge			
-386.10			4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-386.70	+387	
-16 627 940.25	-17 705 200		4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-18 011 034.25	+305 834 *	Die Entschädigung für die Schutzbauten waren rund Fr. 70 000.– und für die Einsatzleitzentrale um Fr. 200 000.– höher als erwartet.
-299 596.00	-283 000		4612 00 000	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-521 944.00	+238 944 *	Aus der Leistungsvereinbarung mit dem Spital Affoltern (Integration Rettungsdienst Affoltern) resultierten nicht budgetierte Mehrerträge.
-18 920.00			4630 00 000	Beiträge vom Bund			
-2 748 475.55	-2 710 000		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2 900 209.38	+190 209 *	Mehr Studierende am Berufsfeuerwehr-Lehrgang als geplant.
-235 150.80	-350 000		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-416 914.50	+66 915	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			506100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
8 236 869.83	3 370 000		5060 00 000	Mobilien	2 912 581.53	+457 418 *	Die Beschaffung von Fahrzeugen und Gerätschaften konnte erschwinglicher realisiert werden.
-991 694.00	-80 000		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-653 263.30	+573 263 *	Nicht budgetierte Beiträge der Gebäudeversicherung für eine Autodrehleiter und für Material-Module.
			506200	Anschaffung Hardware			
944 243.42	1 914 600		5060 00 000	Mobilien	911 068.05	+1 003 532 *	Für die wegen der Corona-Pandemie ins Jahr 2020 vorgezogene Beschaffung der neuen

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			520000 Anschaffung Software			Beatmungsgeräte waren Fr. 540 000.– im Budget 2021 eingestellt. Minderausgaben infolge Projektverzögerungen (Ersatzbeschaffung Ambulance Pad und Mobile Einsatzdaten).
182 280.96	3 878 000	5200 00 000	Software	634 842.28	+3 243 158 *	Minderausgaben infolge Verzögerung von Grossprojekten (Werterhaltung Sprachsystem und Polycom)
			560601 Übertragung Mobilien ins FV			
-90 059.00		6060 00 000	Übertragung von Mobilien ins FV			
			Investitionen Finanzvermögen			
			560602 Mobilien FV			
90 059.00		7560 00 000	Übertragung von Mobilien aus dem VV			
584 702.00		7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			
-674 761.00		8060 00 000	Verkauf von Mobilien			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2555 Dienstabteilung Verkehr						
Erfolgsrechnung						
25 678 403.64	29 262 300	275 800	3 Aufwand	27 645 345.80	+1 892 754	
-14 318 691.68	-15 722 000		4 Ertrag	-15 416 745.53	-305 254	
+11 359 711.96	+13 540 300	+275 800	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+12 228 600.27	+1 587 500	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
11 100 027.06	12 477 000		5 Investitionsausgaben	13 001 208.38	-524 208	
-2 136 605.44	-1 000 000		6 Investitionseinnahmen	-1 043 607.03	+43 607	
+8 963 421.62	+11 477 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+11 957 601.35	-480 601	
Aufwand						
10 424 094.16	10 800 000	163 300 N1 3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 856 817.05	+150 183	
		43 700 N4				
-61 744.90	-100 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-50 513.55	-49 486 *	Das Budget für Taggelder des Personals wurde zu hoch berechnet. Es fielen weniger Rückerstattungen für Unfall- und EO-Taggelder an.
106 983.00	115 000		3042 00 000 Verpflegungszulagen	109 726.05	+5 274	
102 983.70	108 800	17 200 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	115 938.30	+10 062	
665 999.25	690 000	10 600 N1	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	697 199.55	+6 900	
		3 500 N4	Verwaltungskosten			
-1 458.15	-2 000		3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV,	-770.55	-1 229	
			Verwaltungskosten			
1 480 183.20	1 502 400	16 600 N1	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	1 407 466.25	+115 934	
		4 400 N4				
29 464.85	30 600	500 N1	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-	30 871.00	+329	
		100 N4	Haftpflichtversicherungen			
125 237.10	130 000	2 000 N1	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	130 566.10	+2 034	
		600 N4				
-274.55			3054 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-109.45	+109	
24 321.75	45 000		3090 00 000 Aus- und Weiterbildung des Personals	39 546.97	+5 453	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 184.75	8 000		3091 00 000	Personalwerbung	1 233.20	+6 767	
30 950.94	70 000	5 800 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	55 433.01	+20 367	
952.60	2 000		3100 00 000	Büromaterial	108.90	+1 891	
88 698.49	138 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52 694.33	+85 306 *	Geringerer Verbrauch an Betriebs- und Verbrauchsmaterial, da aufgrund der Corona-Pandemie deutlich weniger Veranstaltungen stattfanden. Zudem führte ein Rechtsmittelverfahren zur Beschaffung von Verbrauchsmaterial zu Verzögerungen bei den Bestellungen.
41 347.30	67 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	38 359.31	+28 641	
11 355.80	16 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	13 218.08	+2 782	
930 368.03	880 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	546 457.47	+333 543 *	Aufgrund eines Rechtsmittelverfahrens bei der Beschaffung kam es zu Verzögerungen bei den Bestellungen. Zusätzlich hatten die Hersteller einen Lieferengpass.
10 482.44	20 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10 748.89	+9 251	
	20 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	15 236.14	+4 764	
19 703.59	20 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	24 990.45	-4 990	
	5 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+5 000	
463 093.87	600 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	484 182.68	+115 817	
966 167.89	1 233 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 217 978.72	+15 021	
352 464.90	525 000		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	554 503.43	-29 503	
33 512.30		7 500 N1	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6 215.40	+1 285	
	2 500		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	2 500.00		
14 165.50	14 200		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	14 283.10	-83	
49 574.60	74 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	37 585.85	+36 414	
973 406.53	1 270 000		3141 00 000	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	1 152 413.17	+117 587	
3 711 163.00	4 500 000		3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	3 983 138.68	+516 861 *	Die Corona-Pandemie führte zu Verzögerungen beim Unterhalt.
77 599.09	120 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61 161.40	+58 839 *	Hoch reflektierende Folien ermöglichen die Demontage der Beleuchtungen an Signalisationseinrichtungen, wodurch Kosten eingespart werden können.
61 484.41	230 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	113 452.85	+116 547 *	Verschiedene Projekte konnten aufgrund der erschwerten Arbeitsbedingungen (Corona-Pandemie) nicht planmässig durchgeführt werden.
19 000.00	19 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	19 000.00		

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
20 934.95	22 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20 934.95	+1 065	
75 276.95	84 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	72 286.65	+11 713	
2 713.10		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-57.75	+58	
0.02		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
8 805.25	10 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	3 720.00	+6 280	
9 320.25		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	26 364.93	-26 365 *	Es handelt sich einerseits um die üblichen Inventurdifferenzen sowie um den seit Ende 2020 eingeführten automatischen Skontoabzug bei Lieferantenrechnungen.
1 921 531.01	3 000 000	3300 10 000	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2 461 415.31	+538 585 *	Die Abschreibungen fallen mit HRM2 erst zum Zeitpunkt der Nutzung an. Sie stehen in direkter Abhängigkeit zur Realisierung der Investitionen.
653 619.62	700 000	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	770 905.95	-70 906	
		3301 10 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	74 363.25	-74 363 *	Es handelt sich um Projekte, die bereits seit dem Vorjahr in Nutzung sind. Dieser Anteil muss jeweils über die ausserplanmässigen Abschreibungen gebucht werden.
57 357.13		3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	80 012.40	-80 012 *	Es handelt sich um Projekte, die bereits seit dem Vorjahr in Nutzung sind. Dieser Anteil muss jeweils über die ausserplanmässigen Abschreibungen gebucht werden.
		3301 70 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	197 716.52	-197 717 *	Ausserplanmässige Abschreibungen mussten bei Projekten vorgenommen werden, die nicht vollständig umgesetzt wurden (Projektabbruch). Wird im Projektverlauf die Aktivierungsgrenze nicht erreicht, erfolgen ebenfalls ausserplanmässige Abschreibungen bei den Anlagen im Bau.
14.87		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	0.01		
67 000.00		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	33 301.75	-33 302 *	Die Investitionsbeiträge an die VBZ für die Mobilitätsplattform sind bis Ende der Pilotphase abzuschreiben. Im Budget wurde von einer sofortigen Abschreibung ausgegangen.
6 595.95	13 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9 824.85	+3 175	
624 495.25	801 600	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	679 429.25	+122 171	
1 478 273.85	1 478 200	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 473 494.95	+4 705	
			Ertrag			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-1 690 231.30	-1 800 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 245 405.15	-554 595 *	Der Verkauf von Tagesbewilligungen an Handwerkende und Zufahrtsbewilligungen in die Sperrzonen wurde während der pandemiebedingten Schalterschliessung der Bewilligungsstelle vermehrt durch die Stadtpolizei durchgeführt. Diese Bewilligungen können bei der Dienstabteilung Verkehr, bei der Stadtpolizei und im Onlineshop bezogen werden.
-1 058 823.20	-1 160 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-950 690.30	-209 310 *	Wegen dem pandemiebedingten Ausfall vieler Anlässe wurde weniger Signalisationsmaterial vermietet.
-21 785.15	-5 000		4250 00 000	Verkäufe	-19 162.15	+14 162 *	Es wurde mehr Signalisationsmaterial verkauft.
-495 952.11	-652 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-444 749.43	-207 251 *	Das Budget für Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen wurde zu hoch berechnet. Gegenüber dem Vorjahr gingen weniger Bundesbeiträge für die Strassenlärmsanierung sowie weniger Kostenbeteiligungen ein.
			4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	3 110.30	-3 110	
-0.05			4390 00 000	Übriger Ertrag	-0.07		
			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-10.25	+10	
-6.46			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-6 821 564.88	-8 005 000		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-7 951 426.81	-53 573	
			4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-90 918.00	+90 918 *	Die Dienstabteilung Verkehr hat einen Innovationskredit für das Projekt «Safetrack - velotaugliche Tramgeleise» erhalten.
-4 230 328.53	-4 100 000		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4 717 493.67	+617 494	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			501210	Bau von Verkehrseinrichtungen:			
				Sammelkonto			
10 427 132.81	12 000 000		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	12 660 403.25	-660 403 *	Im Projekt «Erneuerung Lichtsignalsteuerung» werden pro Jahr 80 Anlagen erneuert. 2021 mussten aus operativen Gründen die verbleibenden Verkehrsschalt-Geräte (VS87) ersetzt werden.
605 894.25	200 000		5060 00 000	Mobilien	249 471.78	-49 472 *	Infolge veränderter Projekt-Rahmenbedingungen seitens OIZ/Security kam es zu Mehrkosten.
-2 136 605.44	-1 000 000		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 043 607.03	+43 607	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		520000	Anschaffung Software			
	210 000	5200 00 000	Software	24 730.60	+185 269 *	Die Erneuerung der Fachanwendung Baustellenbewilligungsverfahren (BBV) wurde auf das Jahr 2022 verschoben. Beim Projekt «DAV-GIS - Einführung eines bedürfnisgerechten Geo-Informationssystems» gab es Projektverzögerungen in der Initialisierungsphase.
		562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
67 000.00	67 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	66 602.75	+397	

3.5 Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat						
Erfolgsrechnung						
7 023 709.22	8 611 700	909 600	3 Aufwand	8 480 024.09	+1 041 276	
-1 350 698.64	-2 525 500		4 Ertrag	-1 860 589.59	-664 910	
+5 673 010.58	+6 086 200	+909 600	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+6 619 434.50	+376 366	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
			5 Investitionsausgaben			
			6 Investitionseinnahmen	-834 057.00	+834 057	
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	-834 057.00	+834 057	
Aufwand						
3 835 360.20	3 850 500	29 500 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 988 382.15	-108 382 *	Lohnfortzahlungen sind auf dem Sammelkredit in der Gesamtverwaltung (1060) budgetiert.
-20 182.40	-20 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-37 906.00	+17 906 *	Nicht planbare Rückerstattungen für Unfälle, Mutterschaftsversicherung etc.
29 375.00	28 600		3042 00 000 Verpflegungszulagen	29 378.00	-778	
9 900.00		6 300 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	6 300.00		
242 553.00	245 100	2 100 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	256 572.90	-9 373	
-1 224.50			3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-2 368.35	+2 368	
516 975.15	514 000	3 000 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	541 145.10	-24 145	
9 935.70	10 500	100 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10 450.60	+149	
45 741.60	46 200	400 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48 231.55	-1 632	
-230.50			3054 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-443.95	+444	
22 678.78	25 000		3090 00 000 Aus- und Weiterbildung des Personals	20 460.67	+4 539	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
12 197.78	25 000		3091 00 000	Personalwerbung	9 624.80	+15 375 *	Geringe Fluktuation, es mussten weniger wiederzubesetzende Stellen ausgeschrieben werden.
16 511.95	31 900	2 100 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	21 461.10	+12 539	
1 058.44			3100 00 000	Büromaterial	529.07	-529	
2 248.99			3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	999.32	-999	
124 264.60	161 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	59 530.40	+101 470 *	Minderaufwand für Altersstrategie wegen Verzögerungen bei der Umsetzung einzelner Massnahmen.
6 342.94	9 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	5 828.10	+3 172	
			3106 00 000	Medizinisches Material	157.55	-158	
57.50			3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			
3 381.44			3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	247.15	-247	
			3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	209.70	-210	
1 707.80	10 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	937.80	+9 062	
			3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	8 616.00	-8 616 *	Ausgaben für einen elektrischen Rollstuhl, der durch den Fonds Alter und Gesundheit finanziert wurde (der Ausgleich erfolgt in der Erfolgsrechnung, Konto-Nr. 4502 00 000 Entnahmen aus Fonds).
2 426.40	10 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	43 678.56	-33 679 *	Mehraufwand für Innovationen. Im Zusammenhang mit Smart City wurde von der Stadtentwicklung für ein Projekt ein Beitrag aus dem Innovationskredit bezahlt (siehe Konto-Nr. 4632 00 000).
154.72			3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6 999.40	-6 999 *	Ausgaben für Gartenmobiliar in einem Alterszentrum, das durch den Fonds Alter und Gesundheit finanziert wurde (der Ausgleich erfolgt in der Erfolgsrechnung, Konto-Nr. 4502 00 000 Entnahmen aus Fonds).
619.30			3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	619.30	-619	
250 072.54	235 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	164 303.08	+70 697	
251 315.47	1 308 000	866 100 N1	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 331 552.39	+842 548 *	Bei der Umsetzung der Altersstrategie gab es Verzögerungen und es mussten weniger externe Leistungen in Anspruch genommen werden. Auch andere Projekte konnten ohne externer Unterstützung realisiert werden oder verzögerten sich (z.B. Innovationsprojekte, siehe Begründung zu Konto-Nr. 4260 00 000). Die Digitalisierung wurde nicht gestartet, da diese im Zusammenhang

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							mit dem Programm Digi+ ab 2022 stadtwweit erfolgen wird.
			3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	1 066.00	-1 066	
			3137 00 000	Steuern und Abgaben	1 715.05	-1 715	
1 307.00			3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 991.35	-1 991	
504.05			3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 008.10	-1 008	
8 980.00	12 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	8 592.50	+3 408	
4 978.56	15 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	41 689.05	-26 689 *	Mehrkosten für einen Pflegeroboter (Pilotversuch), der durch den Fonds Alter und Gesundheit finanziert wurde (der Ausgleich erfolgt in der Erfolgsrechnung, Konto-Nr. 4502 00 000 Entnahmen aus Fonds).
1 216.00			3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten			
33 422.61	48 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	29 576.59	+18 423	
			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	3 431.60	-3 432	
12 375.00	11 500		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	19 979.26	-8 479 *	Mehrkosten für Gutscheine an Freiwillige, die durch den Fonds Alter und Gesundheit finanziert wurden (der Ausgleich erfolgt in der Erfolgsrechnung, Konto-Nr. 4502 00 000 Entnahmen aus Fonds).
	23 000		3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20 000.00	+3 000	
150 992.00	131 000		3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	131 000.00		
639 248.05	190 000		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30 750.00	+159 250 *	Es wurden keine Beitragsgesuche an den Fonds Alter und Gesundheit sowie an den Fonds Paul-Eisenring gestellt.
75 000.00			3636 00 700	Beiträge an Verein Familystart Zürich			
	880 000		3636 00 701	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst Kanton Zürich	1 008 635.80	-128 636 *	Abgrenzungsdifferenz aus dem Vorjahr, da die effektiven Ausgaben für den ärztlichen Notfalldienst höher ausfielen als transitorisch gebucht wurde.
552.00			3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	429.75	-430	
137 860.00	194 000		3660 60 000	Planmässige Abschreibungen	193 998.00	+2	
				Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
5 669.90	10 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5 752.20	+4 248	
181 711.50	238 400		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	122 268.50	+116 132 *	Es wurden weniger interne Dienstleistungen bezogen als budgetiert.
406 650.65	369 000		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	342 643.95	+26 356	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
				Ertrag			
-828.75			4250 00 000	Verkäufe			
-109 532.22	-212 500		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-143 614.88	-68 885 *	Infolge tieferer Ausgaben für Innovationsprojekte erfolgten auch tiefere Rückerstattungen (siehe auch Begründung zu Konto-Nr. 3132 00 000).
-0.02			4390 00 000	Übriger Ertrag	-10.00	+10	
			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-0.60	+1	
-24 709.30	-113 000		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-206 901.15	+93 901	
-2 860.90			4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-21 252.06	+21 252 *	Unterstützungsbeitrag für das Projekt «Stressmanagement-Programm mit Start-up HelloBetter» im Rahmen des Innovationskredits Smart City Zürich. Siehe Konto-Nr. 3118 00 000..
			4690 00 000	Übriger Transferertrag	-807 804.50	+807 805 *	Rückführung des Darlehens an das Diakoniewerk Neumünster betreffend Pflegeheim Rehalp gem. STRB Nr. 510/2021. Siehe Konto-Nr. 6660 00 000.
-1 212 767.45	-2 200 000		4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	-681 006.40	-1 518 994 *	Die CO2-Rückerstattung erfolgt auf der Basis der CO2-Abgabe für Brennstoffe, der AHV-pflichtigen Löhne und dem vom Bundesamt für Umwelt festgelegten Verteilfaktor. Im Jahr 2021 betrug der Verteilfaktor Fr. 0.297 pro Fr. 1 000 abgerechneter AHV-Lohnsumme (budgetiert wurde aufgrund von Vorjahreswerten mit Fr. 1.05 pro Fr. 1 000).
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			560001	Rückzahlung von Darlehen durch Stiftung Diakoniewerk Neumünster			
			6660 00 000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-834 057.00	+834 057 *	Rückführung des Darlehens an das Diakoniewerk Neumünster betreffend Pflegeheim Rehalp gem. STRB Nr. 510/2021. Siehe Konto-Nr. 4690 00 000.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3010 Städtische Gesundheitsdienste							
Erfolgsrechnung							
118 719 601.21	122 823 200	9 973 100	3	Aufwand	126 253 836.63	+6 542 463	
-16 698 447.60	-17 182 700		4	Ertrag	-18 462 528.52	+1 279 829	
+102 021 153.61	+105 640 500	+9 973 100		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+107 791 308.11	+7 822 292	
Aufwand							
19 709 276.65	20 897 000	163 600 N1 106 300 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 523 228.20	+643 672 *	Durch die Übergabe der Aufgaben im Bereich Krankenversicherungsobligatorium per Mitte Jahr an die Sozialversicherungsanstalt sind 5,2 Stellen weggefallen. Die geschaffenen Planstellen für die neue Tagesklinik (Teil der Suchtfachklinik Zürich) konnten erst im Laufe des Jahres besetzt werden.
-201 912.05	-100 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-138 577.80	+38 578	
1 000.00			3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen		+7 403	
145 254.00	152 700		3042 00 000	Verpflegungszulagen	145 297.00		
262 772.05	187 500	32 700 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	362 850.15	-142 650 *	Mehrausgaben im Rahmen des zentralen Kredites für Einmalzulagen Covid-19 (GRB 2021/65).
1 277 217.15	1 347 100	10 500 N1 8 100 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 333 905.50	+31 795	
-7 682.80			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-5 054.50	+5 055	
2 444 333.10	2 612 900	19 700 N1 10 600 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 534 949.45	+108 251	
57 196.50	58 900	400 N1 400 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	59 262.85	+437	
240 463.35	250 200	2 000 N1 1 400 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250 142.90	+3 457	
-1 109.60			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-859.65	+860	
127 873.25	256 100		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	138 182.50	+117 918 *	Personelle Ausfälle (Langzeitkrankheiten, coronabedingte Abwesenheiten) und ungeplante

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							Fluktuationen bedingten eine geringere Nutzung von externen Weiterbildungsangeboten. Bereits vereinbarte Weiterbildungen wurden infolge Corona-Pandemie von den Anbietern auf 2022 verschoben. Der Besuch von Tagungen wurde ebenfalls auf das Notwendige reduziert.
38 590.30	36 100		3091 00 000	Personalwerbung	32 604.20	+3 496	
70 110.03	82 800	11 000 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	61 705.45	+32 095	
3 330.16	6 100		3100 00 000	Büromaterial	3 615.35	+2 485	
68 116.79	103 200		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48 342.43	+54 858 *	Das Budget für hauswirtschaftliches Verbrauchsmaterial und Reinigungsmittel für die Suchtfachklinik Zürich wurde zu hoch angesetzt. Durch Prozessoptimierungen konnten die Ausgaben signifikant gesenkt werden.
104 273.58	194 100		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	82 894.65	+111 205 *	Die Suchtfachklinik Zürich verzichtete auf die Erarbeitung neuer Printprodukte aufgrund der bevorstehenden Gesamtstrategie des Stadtärztlichen Dienstes. Aufgrund der Organisationsentwicklung im Bereich Alter wurden Drucksachen und Publikationen neu entwickelt und keine bisherigen mehr gedruckt.
113 926.87	109 800		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	116 751.45	-6 951	
161 644.49	183 000		3105 00 000	Lebensmittel	173 511.06	+9 489	
8 044 013.63	2 365 300	4 500 000 N1	3106 00 000	Medizinisches Material	2 905 004.64	+3 960 295 *	Das Schutzmaterial im Rahmen von Covid-19 wird koordiniert beschafft und zentral budgetiert. Gemäss STRB Nr. 311/2020 wurde das Schutzmaterial weiterverrechnet und zudem musste deutlich weniger beschafft werden als erwartet.
1 086.60	5 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	228.25	+4 772	
12 771.26	21 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52 214.46	-31 214 *	Der 22-jährige Renault Clio musste alters- und technologiehalber durch einen vollelektrischen Nissan Leaf gemäss den städtischen Regeln für eine Fahrzeugbeschaffung ersetzt werden.
13 984.62	15 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5 787.02	+9 213	
11 549.17	10 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	14 319.73	-4 320	
18 357.07	32 000		3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	123.60	+31 876 *	Verzicht auf Anschaffung einzelner Geräte (z.B. Trockenchemielaborgerät) und Nutzung von Leihgeräten statt deren Anschaffung wo immer möglich.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
164 264.10	400 000	-85 000 N2	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	89 835.15	+225 165 *	Die verschiedenen Teilablösungen der OKV-Applikation (OKV bedeutet obligatorische Krankenversicherung) verzögerten sich weiter, weil die Übernahmen der einzelnen Prozesse durch andere Dienstabteilungen vertiefere Abklärungen benötigen. Für März 2022 ist eine diesbezügliche Weisung an den Stadtrat in Bearbeitung. Die OKV-Applikation wird für das Krankenversicherungsbobligatorium verwendet und dient als digitale Schnittstelle zwischen Stadt und Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich.
10 380.55	13 700		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	27 367.69	-13 668 *	Kurzfristig notwendige Übernahme von Betten und Möbeln vom kantonalen Sozialamt im ehemaligen Pflegezentrum Erlenhof im Rahmen der Unterbringung von Personen mit Aufenthalt in der Stadt Zürich, die sich in Isolation oder Quarantäne begeben müssen und über keine adäquate Unterbringungsmöglichkeit verfügen.
128 613.00	138 400		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	135 511.85	+2 888	
1 541 040.24	1 868 900		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 519 266.48	+349 634 *	Die Ausschreibung von Leistungen im medizinischen Bereich in der Zürcher Ausnüchterungs- und Betreuungsstelle (ZAB) führte zu einem Wechsel des Leistungserbringers von JDMT zu OSEARA mit einem deutlich günstigeren Angebot (STRB Nr. 2020/146). Die von JDMT eingereichte Beschwerde verzögerte den Wechsel und damit die Anpassung des Budgets. Der IT-Aufwand für die neue Onlineplattform Zürich im Alter durch externe Firmen war deutlich geringer. Die externe Unterstützung bei der Organisationsentwicklung der Fachstelle Zürich im Alter wurde nicht im budgetierten Umfang benötigt.
355 959.95	502 600	320 000 N1	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	773 107.99	+49 492	
2 584.80	14 000		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	18 002.11	-4 002	
13 051.25	13 300		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	12 882.25	+418	
116 732.40	165 200		3135 00 000	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	2 965.10	+162 235 *	Im Rahmen der REKOLE-Zertifizierung musste die Suchtfachklinik Zürich verschiedene Anpassungen vornehmen. Die Gelder für den Lebensunterhalt

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						für Klient*innen in der Aussenwohngruppe (siehe Begründung beim Konto 4240 00 000) müssen neu bilanziert werden und bleiben nicht in der Erfolgsrechnung. REKOLE steht für Revision der Kostenrechnung und der Leistungserfassung und entspricht den Minimalanforderungen an ein betriebliches Rechnungswesen im Spital.
2 167.50	4 900	3137 00 000	Steuern und Abgaben	11 658.60	-6 759 *	Eine unerwartete und kostenpflichtige Heilmittel-Inspektion der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich in der ambulanten opioidgestützten Therapie war nicht budgetiert.
200 962.30	205 500	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200 180.31	+5 320	
30 387.77	23 700	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15 725.75	+7 974	
27 786.20	29 700	3156 00 000	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	29 287.78	+412	
122 434.25	120 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	128 582.40	-8 582	
299 050.40	313 600	66 000 N1 3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	303 236.90	+76 363	
5 400.00	5 400	5 400 N1 3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6 615.95	+4 184	
74 387.05	107 200	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	66 433.30	+40 767	
1 762.05	2 500	3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	452.95	+2 047	
21 575.00		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
302 395.28	295 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	392 162.42	-97 162 *	Die Eigenbeteiligung der Patient*innen der gynäkologischen Sprechstunde (Female Sexworker, Sans-Papiers usw.) an den Behandlungskosten war aufgrund deren geringen finanziellen Mitteln im zweiten Coronajahr tiefer als erwartet, was zu höheren Debitorenverlusten führte.
56 691.39	1 311 100	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	178 730.60	+1 132 369 *	Der Start des Pilotprojektes zur medizinischen Versorgung von Menschen, die keinen Zugang zum Gesundheitswesen haben (GRB (2020/478)), konnte coronabedingt erst verspätet gestartet werden, sodass kaum Ausgaben zur Kostendeckung von medizinischen Leistungen für nicht krankenversicherte Menschen angefallen sind.
	1 000	3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten		+1 000	
2 240.00		3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	11 400.00	-11 400	
260 750.00	105 000	3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	156 000.00	-51 000 *	Die Spitex der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich hat mehr Fachangestellte

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 838 269.33	2 917 600	150 000 N2	3634 30 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	3 060 056.45	+7 544	Gesundheit (FaGe) ausgebildet, was zu höheren Ausbildungsbeträgen führte.
1 403 116.60	1 163 000		3634 40 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	1 231 303.55	-68 304	
4 652.11	4 000		3634 50 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Akut- und Übergangspflege	35.65	+3 964	
51 625.00	70 000		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33 507.50	+36 493 *	Der Verein Lunge erbrachte infolge Corona-Pandemie weniger Leistungen, was zu einem tieferen Beitrag führte.
301 074.00	375 000		3636 00 108	Beiträge an Verein ARUD	347 825.00	+27 175	
50 000.00	50 000		3636 00 157	Beiträge an Verein für umfassende Suchttherapie DIE ALTERNATIVE für zentrale Anlaufstelle KANU	50 000.00		
391 600.00	391 600		3636 00 158	Beiträge an Zürcher Aids-Hilfe (ehemaliger Verein Zürcher Sozialprojekte)	379 517.71	+12 082	
1 510 345.81	1 760 500		3636 00 159	Spitexorganisationen: Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 639 270.34	+121 230	
	90 000		3636 00 700	Beiträge an Verein Familystart Zürich	90 000.00		
58 861 504.61	63 986 800	3 650 000 N2	3636 30 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	67 958 803.07	-322 003 *	Aufgrund eines stärkeren Stundenwachstums in der zweiten Jahreshälfte sind die Beiträge höher ausgefallen als im Nachtragskredit 2. Serie 2021 beantragt.
13 342 794.30	13 322 400	1 000 000 N2	3636 40 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	14 623 742.80	-301 343 *	Aufgrund eines stärkeren Stundenwachstums in der zweiten Jahreshälfte sind die Beiträge höher ausgefallen als im Nachtragskredit 2. Serie 2021 beantragt.
38 344.20	25 900		3636 50 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Akut- und Übergangspflege	21 537.54	+4 362	
193 400.00	260 000		3637 00 104	Beiträge an obligatorisch versicherte Wöchnerinnen	266 500.00	-6 500	
469 075.00	470 000		3637 00 105	Beiträge an Hausgeburten und Wochenbettpflege	480 415.00	-10 415	
73 741.45	68 200		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	49 861.70	+18 338	
761 047.30	1 065 400		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	815 410.50	+249 990 *	Der Aufbau der Altersplattform (Zürich im Alter) verursachte weniger Kosten bei der OIZ als erwartet.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 971 959.85	2 336 300	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 426 215.35	-89 915 *	Die Digitalisierung der Betreuungsmeldungen der Krankenversicherer und deren Verarbeitung konnte mangels Formatstandard nicht vorangetrieben werden. Nichtbezug von OIZ-Projektleistungen im Zusammenhang mit aufgeschobenen Ablösungsprojekten (siehe Begründung zu Konto 3118 00 000). Miete von Räumlichkeiten im Gesundheitszentrum Mittelleimbach im Rahmen der Pandemievorsorgeplanung der Stadt Zürich für eine Vorhalteleistung Unterkunft bzw. eine Quarantäne- und Isolations-Station für Personen mit Aufenthalt in der Stadt Zürich, die sich in Isolation oder Quarantäne begeben müssen und über keine adäquate Unterbringungsmöglichkeit verfügen. Das Angebot wurde bis Mitte Jahr im ehemaligen Pflegezentrum Erlenhof sichergestellt und dann ins Gesundheitszentrum Mittelleimbach verlagert.
			Ertrag			
-9 900 243.53	-10 483 500	4220 00 000	Steuer- und Kostgelder	-14 308 620.73	+3 825 121 *	Im Rahmen der REKOLE-Zertifizierung der Suchtfachklinik Zürich mussten die Verbuchungen an die entsprechenden Vorgaben angepasst werden (siehe Begründung zu Konto 4631 00 000). Der Mehrertrag der Summe beider Konten von 1,2 Mio. Fr. basiert auf der hohen Auslastung der stationären Leistungen.
-137 349.10	-150 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-69 331.00	-80 669 *	Im Rahmen der REKOLE-Zertifizierung musste die Suchtfachklinik Zürich verschiedene Anpassungen vornehmen. Die Gelder für den Lebensunterhalt für Klient*innen in der Aussenwohngruppe (siehe Begründung beim Konto 3135 00 000) müssen neu bilanziert werden und bleiben nicht in der Erfolgsrechnung.
-99 800.00	-121 000	4250 00 000	Verkäufe	-109 069.65	-11 930	
-2 254 719.03	-2 130 700	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 319 300.03	+188 600 *	Zusätzliche Erträge durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Gesundheitsdirektion

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						des Kantons Zürich für Covid-Testungen und - Impfungen. Höhere Einnahmen vom Staatssekretariat für Migration (SEM) betreffend Bundesasylzentrum Zürich (BAZ) für nicht-fallbezogene Tarmed- Leistungen, höheren Nutzungszahlen und für notwendige IT-Leistungen .
-146 877.48	-161 500	4290 00 000	Übrige Entgelte	-121 167.56	-40 332 *	Das Budget für bezirks- und amtsärztliche Leistungen liegt deutlich zu hoch und wurde im Budget 2022 von Fr. 40 000 auf Fr. 3 000 korrigiert.
-2 240.00		4390 00 000	Übriger Ertrag	-1 400.00	+1 400	
-82.99		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-149.11	+149	
-7 340.00	-8 000	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-9 608.00	+1 608	
-5.22		4499 00 000	Übrige Finanzerträge	-4.44	+4	
-2 840.00		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-1 666.00	+1 666	
-4 146 950.25	-4 128 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 512 212.00	-2 615 788 *	Im Rahmen der REKOLE-Zertifizierung der Suchtfachklinik Zürich mussten die Verbuchungen an die entsprechenden Vorgaben angepasst werden (siehe Begründung zu Konto 4220 00 000). Der Mehrertrag der Summe beider Konten von 1,2 Mio. Fr. basiert auf der hohen Auslastung der stationären Leistungen.
		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-10 000.00	+10 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3020 Pflegezentren						
Erfolgsrechnung						
269 481 111.76	276 080 000	1 334 100	3 Aufwand	273 184 308.59	+4 229 791	
-248 189 186.64	-260 967 400		4 Ertrag	-240 014 482.02	-20 952 918	
+21 291 925.12	+15 112 600	+1 334 100	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+33 169 826.57	-16 723 127	
<p>Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresrechnung gemäss Separatvorlage. Die mit den Tertialberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget- Ergänzungen sind nicht in der Spalte "NK" enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.</p>						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
707 164.85	1 200 000		5 Investitionsausgaben	934 191.29	+265 809	
+707 164.85	+1 200 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+934 191.29	+265 809	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
506600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente						
124 809.50	200 000	5060 00 000	Mobilien	189 548.60	+10 451	
506900 Anschaffung übrige mobile Anlagen						
582 355.35	900 000	5060 00 000	Mobilien	744 642.69	+155 357 *	Die Investitionen in Mobilien fielen tiefer aus als geplant, weil Mobiliar zum Teil saniert / wieder instand gesetzt werden konnte, was zu weniger Neuanschaffungen führte als geplant.
520000 Anschaffung Software						
	100 000	5200 00 000	Software		+100 000 *	Es wurde keine Investition in Software getätigt.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3026 Alterszentren						
Erfolgsrechnung						
156 750 970.01	161 516 200	568 700	3 Aufwand	159 969 141.76	+2 115 758	
-145 239 945.05	-154 508 100		4 Ertrag	-136 520 635.70	-17 987 464	
+11 511 024.96	+7 008 100	+568 700	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+23 448 506.06	-15 871 706	
<p>Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresrechnung gemäss Separatvorlage. Die mit den Tertialberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget- Ergänzungen sind nicht in der Spalte "NK" enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.</p>						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
372 293.77	710 000		5 Investitionsausgaben	611 055.66	+98 944	
+372 293.77	+710 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+611 055.66	+98 944	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
506200 Anschaffung Hardware						
		5060 00 000	Mobilien	88 336.60	-88 337 *	Die Anschaffung Hardware der neuen Kassenlösung war als Anschaffung übrige mobile Anlagen budgetiert.
506600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente						
289 072.72	300 000	5060 00 000	Mobilien	296 976.76	+3 023	
506900 Anschaffung übrige mobile Anlagen						
83 221.05	260 000	5060 00 000	Mobilien	102 315.00	+157 685 *	Die Hardware für die Anschaffung der neuen Kassenlösung von Fr. 88'336.60 wurde unter Anschaffung Hardware verbucht. Die

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	150 000	520000	Anschaffung Software			Ersatzanschaffung für die Bestuhlung über rund Fr. 70'000 in einem Betrieb verzögerte sich.
		5200 00 000	Software	123 427.30	+26 573	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3030 Stadtpital Waid						
Erfolgsrechnung						
155 477 467.48	162 110 400	514 700	3 Aufwand	160 697 997.25	+1 927 103	
-146 939 718.08	-162 534 000		4 Ertrag	-147 791 656.13	-14 742 344	
+8 537 749.40	-423 600	+514 700	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+12 906 341.12	-12 815 241	
<p>Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresrechnung gemäss Separatvorlage. Die mit den Tertialberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget- Ergänzungen sind nicht in der Spalte "NK" enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.</p>						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
2 118 681.37	11 940 000		5 Investitionsausgaben	3 719 256.45	+8 220 744	
+2 118 681.37	+11 940 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+3 719 256.45	+8 220 744	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
500001 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto						
194 541.25	2 440 000	5040 00 000	Hochbauten	368 684.12	+2 071 316 *	Die Abweichung ergibt sich aus Projekten, die im 2021 nicht realisiert werden konnten: «Instandsetzung Intensiv Pflegestation», «Instandsetzung Operationsaal», «Erweiterung Spezialgebiete Medizin».
500002 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
181 972.19	610 000		5060 00 000	Mobilien	309 325.11	+300 675 *	Die Abweichung ergibt sich mehrheitlich aus Projekten, die im 2021 nicht realisiert werden konnten: «Instandsetzung Intensiv Pflegestation», «Instandsetzung Operationsaal», «Erweiterung Spezialgebiete Medizin».
				500003 Anschaffung Hardware			
	345 000		5060 00 000	Mobilien	164 316.95	+180 683 *	Die Abweichung ergibt sich auf Grund von Verschiebungen bei Projekten wie den «Mobile Devices» und dem «Ausbau HCM».
				500004 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente			
1 735 479.73	1 205 000		5060 00 000	Mobilien	710 809.94	+494 190 *	Es wurden Geschäftstätigkeiten und Investitionen repriorisiert, was zu weniger Investitionen in die Medizintechnik geführt hat.
				500008 Anschaffung Software			
6 688.20	7 340 000		5200 00 000	Software	2 166 120.33	+5 173 880 *	Aufgrund von Verschiebungen und der Etappierung bei den Grossprojekten «H-SAP Waid», «Ablösung Klinik Informationssystem», «Einführung neues Leistungsmanagement», «Ausbau Medical Clients» und «HCM» erfolgte eine Verteilung der geplanten Investitionen über die Folgejahre.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3035 Stadtpital Triemli						
Erfolgsrechnung						
491 205 751.83	494 376 100	2 024 700	3 Aufwand	515 690 247.59	-19 289 448	
-459 932 342.30	-490 634 900		4 Ertrag	-501 438 542.07	+10 803 642	
+31 273 409.53	+3 741 200	+2 024 700	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+14 251 705.52	-8 485 806	
<p>Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresrechnung gemäss Separatvorlage. Die mit den Tertialberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget- Ergänzungen sind nicht in der Spalte "NK" enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.</p>						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
44 613 996.19	118 086 300		5 Investitionsausgaben	61 759 166.69	+56 327 133	
-105 395.61			6 Investitionseinnahmen			
+44 508 600.58	+118 086 300		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+61 759 166.69	+56 327 133	
Investitionen Finanzvermögen						
107 964.40			7 Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens			
-107 964.40			8 Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens			
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
500001 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto						

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 639 966.80	5 560 000		5040 00 000	Hochbauten	1 418 467.10	+4 141 533 *	Die Abweichung ergibt sich mehrheitlich aus Projekten, die im 2021 nicht vollständig realisiert werden konnten, wie beispielsweise die Umstrukturierung Labormedizin.
438 562.12			5060 00 000	Mobilien			
			500002	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
29 020.85			5040 00 000	Hochbauten			
926 341.85	3 600 000		5060 00 000	Mobilien	1 045 108.59	+2 554 891 *	Die Abweichung ergibt sich mehrheitlich aus Verzögerungen von nicht im 2021 realisierten Investitionen wie der Runderneuerung AEMP (Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte).
			500003	Anschaffung Hardware			
-63 229.75	1 287 700		5060 00 000	Mobilien	572 764.50	+714 936 *	Die Abweichung ergibt sich mehrheitlich aus Verzögerungen von sistierten Projekten wie dem Ersatz vom PUT-System (Patienten-Universal-Terminal).
			500004	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente			
2 345 297.57	6 550 000		5060 00 000	Mobilien	4 452 103.59	+2 097 896 *	Es wurden Geschäftstätigkeiten und Investitionen repriorisiert, was zu weniger Investitionen in die Medizintechnik geführt hat.
			500008	Anschaffung Software			
37 606.98			5060 00 000	Mobilien			
5 413 495.62	8 594 600		5200 00 000	Software	5 829 986.73	+2 764 613 *	Aufgrund von Verschiebungen und der Etappierung bei den Grossprojekten «Einführung neues Leistungsmanagement», «Ausbau Medical Clients» und «HCM» erfolgte eine Verteilung der geplanten Investitionen über die Folgejahre.
			500101	Neubau Bettenhaus			
136 455.15	2 900 000		5040 00 000	Hochbauten	2 029 680.15	+870 320 *	Der Baufortschritt bei den Passarellen ist direkt abhängig vom Fortschritt bei der Instandhaltung Turm 2. Etappe. Aufgrund der dortigen Verzögerung verschieben sich die übrigen Investitionen in die Folgejahre.
			500102	Erneuerung Energie- und Medienversorgung			
	200 000		5040 00 000	Hochbauten	227 576.94	-27 577 *	Es handelt sich um die letzten Teilprojektarbeiten betreffend Turmanbindung. Die Verschiebung ergibt

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						sich aus Verzögerungen im Turm 2. Etappe im Vorjahr.
		500104	Instandhaltung Turm 1. Etappe			
16 990.30		5040 00 000	Hochbauten			
		500107	Instandhaltung Turm 2. Etappe			
27 527 506.10	48 600 000	5040 00 000	Hochbauten	32 736 668.35	+15 863 332 *	Aufgrund von Verzögerungen im Baufortschritt verschiebt sich ein Teil des Investitionsvolumens ins Jahr 2022.
450 996.10		5060 00 000	Mobilien	4 549 066.49	-4 549 066 *	Aufgrund von Verzögerungen im Baufortschritt verschiebt sich ein Teil des Investitionsvolumens ins Jahr 2022.
		500111	Instandsetzung Turm 3. Etappe			
2 643 558.30	20 000 000	5040 00 000	Hochbauten	6 146 919.95	+13 853 080 *	Aufgrund von Verzögerungen im Baufortschritt verschiebt sich ein Teil des Investitionsvolumens ins Jahr 2022.
		500112	Verlegung Gastroenterologie			
1 987 403.30		5040 00 000	Hochbauten	216 101.00	-216 101 *	Die Abweichung ergibt sich aus Verzögerungen im 2020 die einer Verschiebung aus dem Jahr 2020 ins 2021.
		5060 00 000	Mobilien	75 178.60	-75 179 *	Die Abweichung ergibt sich aus Verzögerungen im 2020 die einer Verschiebung aus dem Jahr 2020 ins 2021.
		500115	Liegenschaft Gustav-Gull-Platz 5: Einrichtung eines ambulanten Zentrums			
	4 660 000	5040 00 000	Hochbauten	405 862.12	+4 254 138 *	Durch die Verspätung der erteilten Baubewilligung verschieben sich die Investitionen mehrheitlich ins Jahr 2022.
		5060 00 000	Mobilien	107 761.15	-107 761 *	Es handelt sich um Mobilien die zur Erstausrüstung des ambulanten Zentrums gehören und über den entsprechenden Kredit beschafft wurden.
	8 000 000	5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+8 000 000 *	Durch die Verspätung der erteilten Baubewilligung verschieben sich die Investitionen mehrheitlich ins Jahr 2022.
		500116	Neuinstallation Positronen-Emissions-Tomografie / Computer-Tomografie			
84 024.90	5 194 000	5040 00 000	Hochbauten	1 945 921.43	+3 248 079 *	Aufgrund von Verzögerungen verschiebt sich ein Teil des Investitionsvolumens ins Jahr 2022.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	2 940 000		5060 00 000	Mobilien		+2 940 000 *	Aufgrund von Verzögerungen verschiebt sich ein Teil des Investitionsvolumens ins Jahr 2022.
			560601	Übertragung Mobilien ins FV			
-105 395.61			6060 00 000	Übertragung von Mobilien ins FV			
				Investitionen Finanzvermögen			
			560602	Mobilien FV			
105 395.61			7560 00 000	Übertragung von Mobilien aus dem VV			
2 568.79			7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			
-107 964.40			8060 00 000	Verkauf von Mobilien			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz						
Erfolgsrechnung						
33 176 208.98	38 130 700	141 400	3 Aufwand	36 681 903.23	+1 590 197	
-7 845 783.06	-8 283 900		4 Ertrag	-7 673 774.60	-610 125	
+25 330 425.92	+29 846 800	+141 400	Saldo	+29 008 128.63	+980 072	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
3 032 032.00	5 464 000	1 140 000	5 Investitionsausgaben	3 266 383.40	+3 337 617	
			6 Investitionseinnahmen	-196 517.00	+196 517	
+3 032 032.00	+5 464 000	+1 140 000	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+3 069 866.40	+3 534 134	
(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)						
Aufwand						
16 935 765.10	17 386 800	87 400 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17 852 207.10	-378 007 *	Mehrausgaben aufgrund Beschäftigung von Praktikanten zur Beschleunigung von Massnahmen im Klimaschutz sowie Funktionsstufenwechseln und Einstellungen in höherer Funktionsstufe.
-173 618.05	-155 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-48 419.20	-106 581 *	Weniger Auszahlung von Taggeldern aus der Erwerbsersatzordnung als angenommen.
159 574.00	174 900		3042 00 000 Verpflegungszulagen	171 733.00	+3 167	
137 106.80	140 700	27 800 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	134 525.25	+33 975	
1 067 944.20	1 118 100	6 700 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 141 895.95	-17 096	
-4 629.75	-12 000		3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 348.25	-10 652	
2 230 221.40	2 270 500	8 700 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	2 440 925.40	-161 725	
46 940.90	49 600	400 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50 974.25	-974	
201 282.95	208 800	1 200 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	214 575.65	-4 576	
-851.20	-2 500		3054 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-215.25	-2 285	
134 801.16	122 000		3090 00 000 Aus- und Weiterbildung des Personals	110 082.55	+11 917	
55 305.76	10 000		3091 00 000 Personalwerbung	9 086.20	+914	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
40 269.70	57 600	9 200 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	47 988.85	+18 811	
653.40	200		3100 00 000	Büromaterial	227.70	-28	
180 198.75	224 600		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	172 284.23	+52 316	
172 483.86	286 900		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	85 630.05	+201 270 *	Die Einführung des neuen städtischen Corporate Designs erfolgte verzögert. Ursprünglich geplante physische Publikationen wurden durch Social Media Massnahmen ersetzt und es wurden weniger Veranstaltungen als geplant durchgeführt.
16 279.92	19 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	15 388.81	+3 611	
1 239.95			3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 121.33	-4 121	
141 519.54	227 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	132 712.63	+94 287	
2 638.15	5 500		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 878.95	+2 621	
48 192.32	10 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	7 323.05	+2 677	
84 000.29	351 100		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	176 479.88	+174 620 *	Projektverzögerungen führten zu weniger Software-Entwicklung.
1 200 739.38	1 298 900		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 026 961.89	+271 938 *	Saldoneutrale Minderausgaben wegen Auflösung Energiecontracting (Einkauf) sowie tiefere Verbrauchskosten bei den WC Anlagen aufgrund tieferer Frequenz.
226 673.60	291 300		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	330 816.99	-39 517	
66 477.00	50 000		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	12 611.15	+37 389 *	Weniger Planungen / Projektierung als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen.
2 684 650.58	4 876 600		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4 010 071.48	+866 529 *	Projektverzögerungen führten zu weniger Beschaffung von externen Dienstleistungen.
72 087.00	119 300		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	103 155.95	+16 144	
46 952.10	56 100		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	46 687.22	+9 413	
58 013.07	30 600		3137 00 000	Steuern und Abgaben	41 293.65	-10 694 *	Entschädigungen an Bund für zusätzliche Beschäftigung von Zivildienstleistenden.
5 600.00	15 000		3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen		+15 000 *	Ausfall von Schulungen infolge Corona-Pandemie.
20 648.20	20 000		3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	14 564.40	+5 436	
943.00	5 000		3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten		+5 000	
1 836 084.30	1 998 000		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 004 446.79	-6 447	
193 502.63	208 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	176 099.08	+31 901	
74 911.97	125 100		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	142 066.29	-16 966	
12 556.00	14 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	13 578.05	+422	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
192 383.78	314 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	192 822.90	+121 177 *	Physisch geplante Veranstaltungen wurden infolge Corona-Pandemie online durchgeführt oder abgesagt.
214 830.08	256 300		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	203 988.34	+52 312	
132 667.20	149 900		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	101 035.89	+48 864	
			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	4 000.00	-4 000	
18 014.85	17 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	94 313.61	-77 314 *	Konkurs eines Mieters auf dem Schlachthofareal.
20 000.00			3190 00 000	Schadenersatzleistungen	1 500.00	-1 500	
805.13	2 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	3 016.40	-1 016	
26 399.00	76 700		3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	42 286.31	+34 414	
177 888.00	355 700		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	292 822.85	+62 877	
14 300.00			3301 40 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV			
	158 100		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	64 038.05	+94 062 *	In Abhängigkeit Projektfortschritt / Inbetriebnahme Software.
138.10			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	4.24	-4	
			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	89.52	-90	
230.06			3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	57.05	-57	
211 141.15	260 000		3611 00 000	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	159 564.00	+100 436 *	Im Bereich Luftqualität wurden geplante Ringkontrollen des Messverbundes Ostluft nicht durchgeführt.
53 850.00	20 000		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	43 000.00	-23 000 *	Höhere Anzahl an abgeschlossenen Kooperationen als ursprünglich vorgesehen.
328 054.70	165 000		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	190 922.00	-25 922 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3635 00 000.
27 100.00	100 000		3637 00 000	Beiträge an private Haushalte			
			3660 70 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte		+100 000 *	In Abhängigkeit Ausschüttung Fördergelder (Förderprogramme Heizungsersatz und Gebäudesanierung noch nicht gestartet).
			3705 00 000	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	18 400.00	-18 400 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3660 70 000.
			3706 00 000	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4 000.00	-4 000	
			3707 00 000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	18 400.00	-18 400 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3660 70 000.
43 432.35	23 300		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17 866.30	+5 434	
945 253.10	976 500		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	974 767.40	+1 733	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 792 563.50	3 654 500		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	3 611 597.30	+42 903	
				Ertrag			
-2 744 845.05	-2 796 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-2 658 465.95	-137 534 *	Tiefere Gebühreneinnahmen aus Prüfungen Bewilligung Gebäudetechnik.
-801 608.52	-1 078 500		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 007 777.25	-70 723	
-70 827.38	-73 500		4250 00 000	Verkäufe	-77 690.85	+4 191	
-1 421 650.19	-1 423 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 339 120.87	-83 879 *	Saldoneutrale Mindereinnahmen wegen Auflösung Energiecontracting (Verkauf), vgl. Sachkonto 3120 000 00.
-10 241.45	-15 000		4270 00 000	Bussen	-9 054.23	-5 946 *	Tiefere Einnahmen Umtriebsentschädigungen Parkplätze Schlachthofareal.
-342.92			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-131.00	+131	
-107.41			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-83.97	+84	
-136.38			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-2 109 655.61	-2 070 500		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 855 313.03	-215 187 *	Mietausfall aufgrund Konkurs eines Mieter und schnellere Entmietung Liegenschaft wegen geplanter Gesamtinstandsetzung.
-668 968.15	-810 000		4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-647 937.45	-162 063 *	Im Bereich Luftqualität wurden geplante Ringkontrollen des Messverbundes Ostluft nicht durchgeführt.
			4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-20 000.00	+20 000 *	Beitrag aus Innovationskredit Smart City.
			4701 00 000	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-40 800.00	+40 800	
-17 400.00	-17 400		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-17 400.00		
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500002	Schlachthofareal Zürich:			
				Kanalisationssanierung			
29 682.38	200 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	110 976.70	+89 023 *	Ausgaben gemäss Projektfortschritt.
			500004	Schlachthofareal Zürich:			
				Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften			
	100 000		5040 00 000	Hochbauten	109 560.75	-9 561	
			500005	Schlachthofareal Zürich: Flachdachsanieung			
1 611 297.20	248 000		5040 00 000	Hochbauten	422 364.33	-174 364 *	Ausgaben gemäss Projektfortschritt.
			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-22 840.00	+22 840 *	Förderbeitrag für die Modernisierung der Gebäudehülle.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-93 677.00	+93 677 *	Kostenbeteiligung Mieter Schlachthofareal.
			500006	Schlachthofareal Zürich: Neuregelung Zu- und Wegfahrt Waschanlage			
443 069.49	25 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	82 159.95	-57 160 *	Ausgaben gemäss Projektfortschritt.
			500007	Schlachthofareal Zürich: Instandsetzung Massnahmenpaket 1			
362 991.70	1 310 000		5040 00 000	Hochbauten	1 419 720.60	-109 721 *	Ausgaben gemäss Projektfortschritt.
			500008	Schlachthofareal Zürich: Instandsetzung Massnahmenpaket 2			
349 744.85	214 000	640 000 N1	5040 00 000	Hochbauten	594 926.40	+259 074 *	Ausgaben gemäss Projektfortschritt.
			500009	Schlachthofareal Zürich: Instandsetzung Massnahmenpaket 3			
	598 000		5040 00 000	Hochbauten	116 095.50	+481 905 *	Ausgaben gemäss Projektfortschritt.
			500011	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto			
		500 000 N1	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	94 210.72	+405 789 *	Ausgaben gemäss Projektfortschritt.
			520000	Anschaffung Software			
235 246.38	769 000		5200 00 000	Software	316 368.45	+452 632 *	Projektverzögerungen führten zu weniger Software- Entwicklung.
			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-80 000.00	+80 000 *	Beitrag aus Innovationskredit Smart City.
			567000	Energetische Sanierungsmassnahmen			
	2 000 000		5670 00 000	Investitionsbeiträge an private Haushalte		+2 000 000 *	Förderprogramme Heizungsersatz und Gebäudesanierung noch nicht gestartet.

3.6 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3500 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Departementssekretariat							
Erfolgsrechnung							
4 989 051.34	3 393 700	12 800	3	Aufwand	3 042 707.83	+363 792	
-2 408 948.70	-2 292 400		4	Ertrag	-2 292 400.00		
+2 580 102.64	+1 101 300	+12 800		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+750 307.83	+363 792	
Aufwand							
4 125.00	5 000		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4 875.00	+125	
1 606 547.95	1 723 400	7 500 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 616 120.30	+114 780	
-1 419.30			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-38 416.00	+38 416 *	Rückerstattungen Mutterschaftsversicherung.
12 969.45	12 900		3042 00 000	Verpflegungszulagen	13 475.00	-575	
1 936.00		2 800 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	5 043.00	-2 243	
100 949.60	109 800	600 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105 384.50	+5 016	
			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-2 454.95	+2 455	
207 196.50	227 500	800 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	217 813.50	+10 487	
4 247.45	4 600		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4 251.60	+348	
19 075.25	20 700	100 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19 865.35	+935	
			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-456.20	+456	
3 575.00	10 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7 275.00	+2 725	
	5 000		3091 00 000	Personalwerbung	740.80	+4 259	
4 629.10	14 000	1 000 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	3 032.70	+11 967 *	Aufgrund der Corona-Pandemie konnten Anlässe nicht durchgeführt werden.
1 107.95	5 000		3100 00 000	Büromaterial	148.30	+4 852	
368.90	500		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	272.80	+227	
11 477.70	17 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	5 512.38	+11 488 *	Tiefere Druckkosten aufgrund der Corona- Pandemie (Home Office).
4 536.55	8 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	4 848.15	+3 152	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 945.89	8 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware		+8 000	
168.35	4 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen		+4 000	
247.70	1 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	322.00	+678	
6 819.95	10 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	6 630.95	+3 369	
156 520.25	220 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	130 015.65	+89 984	
25 848.00	84 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	25 848.00	+58 152 *	Der von der Mehrwertsteuer bewilligte Pauschalsteuersatz war falsch.
			3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	479.25	-479	
838.50	5 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	555.00	+4 445	
193.80			3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	193.80	-194	
16 660.20	23 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	15 625.10	+7 375	
8 215.00	9 000		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8 215.00	+785	
1 955 823.00			3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
294 936.00	294 900		3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	294 935.00	-35	
156 367.95	202 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	158 483.30	+43 517	
63 276.60	45 900		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	121 400.50	-75 501 *	Einführung SAP Concur (Spesenapplikation) und Meet@Züri (Sitzungszimmer mit standardisierter IT- Infrastruktur).
319 867.05	323 500		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	312 673.05	+10 827	
				Ertrag			
-208 716.00	-92 400		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-92 400.00		
-232.70			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-1 200 000.00	-1 200 000		4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	-1 200 000.00		
-1 000 000.00	-1 000 000		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 000 000.00		

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes						
Erfolgsrechnung						
40 553 124.23	45 430 100	3	Aufwand	41 293 112.89	+4 136 987	
-40 553 124.23	-45 430 100	4	Ertrag	-41 293 112.89	-4 136 987	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
29 970 659.58	30 209 400	5	Investitionsausgaben	27 700 207.97	+2 509 192	
-29 970 659.58	-30 209 400	6	Investitionseinnahmen	-27 700 207.97	-2 509 192	
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
297 957.35	52 600	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	877 519.60	-824 920 *	Die aufgelaufenen Projektmanagementkosten für den Vollzug der Lärmschutzverordnung auf überkommunalen Strassen konnten der Unterhaltspauschale angerechnet werden. Auf diesem Konto sind die Kosten der Verkehrsbetriebe (VBZ) und des Umwelt- und Gesundheitsschutzes (UGZ) belastet. Die Schlussabrechnungen der Projekte Hohlstrasse und Quaibrücke des ewz sind genehmigt und auf diesem Konto belastet.
1 886 092.40	6 742 500	3501 00 000	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	916 327.81	+5 826 172	
38 369 074.48	38 635 000	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39 499 265.48	-864 265 *	Es konnten mehr Projekte der Unterhaltspauschale des Fonds für den Bau und Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes abgerechnet werden.
Ertrag						
-40 553 124.23	-45 430 100	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-41 293 112.89	-4 136 987 *	Der Beitrag des Kantons an den Unterhalt (Unterhaltspauschale) ist gemäss § 47 des Strassengesetzes abhängig von den durch den

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Kanton selbst getätigten Ausgaben. Eine exakte Budgetierung ist nicht möglich.
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			528301 Übrige Tiefbauten: Sammelkonto			
1 090 914.08	200 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	7 358 036.48	-7 158 036 *	Es konnten mehr baupauschalberechtigte Bauabrechnungen der Werke mit dem Kanton abgerechnet werden als ursprünglich geplant.
2 136 605.44	1 000 000	5720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 043 607.03	-43 607	
			570101 Einlage in Fonds überkommunalen Strassenbau			
16 340 062.19	13 327 600	6319 00 000	Entnahmen aus Fonds überkommunalen Strassenbau	15 337 625.14	-2 010 025 *	Auf dem Konto 6319 00 000 «Entnahmen aus Fonds überkommunalen Strassenbau» werden die Einlagen und Entnahmen aus dem Fonds überkommunalen Strassenbau abgebildet. Die Kostenbeteiligung übersteigt die Ausgaben, deshalb wird der Fonds geöffnet.
			573101 Durchlaufende Beiträge an Tiefbauamt für Investitionsausgaben			
26 743 140.06	29 009 400	5720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19 298 564.46	+9 710 836 *	Es konnten weniger Projekte der Baupauschale des Fonds für den Bau und Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes abgerechnet werden.
			596611 Beiträge des Kantons für Strassenbau: Pauschalen			
-46 310 721.77	-43 537 000	6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-43 037 833.11	-499 167 *	Der Beitrag des Kantons ist gemäss § 47 des Strassengesetzes abhängig von den durch den Kanton selbst getätigten Ausgaben. Eine exakte Budgetierung ist nicht möglich.

3504 Parkraumfonds

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3504 Parkraumfonds						
Erfolgsrechnung						
149 000.00	300 000	3	Aufwand	118 500.00	+181 500	
-149 000.00	-300 000	4	Ertrag	-118 500.00	-181 500	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<hr/>						
149 000.00	300 000	3511 00 000	Aufwand Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	118 500.00	+181 500	
-149 000.00	-50 000	4200 00 000	Ertrag Ersatzabgaben	-118 500.00	+68 500 *	2021 konnten von Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern mehr Ersatzabgaben für Pflichtparkplätze erhoben werden als geplant.
	-250 000	4511 00 000	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		-250 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3515 Tiefbauamt							
Erfolgsrechnung							
114 904 178.07	122 802 500	217 200	3	Aufwand	117 812 865.25	+5 206 835	
-43 908 311.75	-48 116 400		4	Ertrag	-51 024 634.68	+2 908 235	
+70 995 866.32	+74 686 100	+217 200		Saldo	+66 788 230.57	+8 115 070	
				(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen							
79 637 949.84	96 681 600		5	Investitionsausgaben	74 264 753.03	+22 416 847	
-27 409 758.11	-31 592 700		6	Investitionseinnahmen	-19 200 996.01	-12 391 704	
+52 228 191.73	+65 088 900			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+55 063 757.02	+10 025 143	
				(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand							
30 933 133.54	32 644 400	-36 400 N1 154 600 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32 591 769.20	+170 831	
-168 335.05	-350 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-292 294.55	-57 705 *	Zu hoch budgetiert.
341 642.75	351 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	347 284.60	+3 715	
419 095.70	395 200	51 200 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	430 956.25	+15 444	
1 986 905.75	2 124 500	12 000 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 091 619.65	+44 880	
-5 397.85			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-6 243.80	+6 244	
3 934 513.70	4 105 000	15 500 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 010 763.15	+109 737	
165 247.65	175 200	1 200 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	177 065.10	-665	
373 541.85	397 500	2 000 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	391 491.95	+8 008	
-992.95			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-972.40	+972	
222 169.11	381 600		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	249 607.64	+131 992 *	Aufgrund der Corona-Pandemie wurden weniger Weiterbildungen durchgeführt als geplant.
183 705.19	250 000		3091 00 000	Personalwerbung	141 672.20	+108 328 *	Der Arbeitsmarkt für Bauingenieur/innen und Verkehrsingenieur/innen bzw. Verkehrsplaner/

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							innen ist stark ausgetrocknet. Für laufende externe Suchmandate für die Stellenbesetzungen mussten entsprechend weniger Erfolgshonorare ausbezahlt werden als geplant.
181 362.54	245 500	17 100 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	155 114.54	+107 485 *	Aufgrund der Corona-Pandemie wurden weniger Anlässe durchgeführt als geplant.
1 064.54	3 000		3100 00 000	Büromaterial	832.35	+2 168	
2 962 954.55	3 191 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 599 517.42	+591 483 *	Geringere Materialkosten im Zusammenhang mit den Aufträgen für Reparaturen und Unterhalt der Strassen.
119 919.82	220 800		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	101 557.38	+119 243 *	Tiefere Druckkosten aufgrund der Corona-Pandemie (Home Office).
18 380.74	22 700		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	16 322.83	+6 377	
	500		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 845.95	-3 346	
192 384.41	440 500		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	139 855.80	+300 644 *	Weniger Anschaffungen von Geräten, Werkzeugen und Maschinen als geplant und verzögerter Ersatz bei Neuanschaffungen von Fahrzeugen, aufgrund aktualisierter Fahrzeugpolitik (CO2 neutrale Antriebe).
363 668.18	353 300		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	460 045.66	-106 746 *	Höhere Kosten für Anschaffungen von Dienstkleidern, die verkauft werden. Entsprechender Ertrag auf dem Konto 4250 00 000 «Verkäufe».
68 189.54	60 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	28 974.78	+31 025 *	Es wurden weniger Big Pad Displays angeschafft als geplant.
187 078.59	300 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	307 020.24	-7 020	
105 129.85	105 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	92 560.25	+12 440	
9 906 002.09	9 912 300		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	9 899 889.23	+12 411	
223 386.76	1 000 000		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	255 325.02	+744 675 *	Geplante Kosten für die Projekte Bucheggstrasse, Kornhausbrücke und Brunaubrücke fielen neu in der Investitionsrechnung an.
4 344 672.50	6 140 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4 772 317.41	+1 367 683 *	Es konnten nicht alle geplanten Projekte im Jahr 2021 realisiert werden und mussten in das Jahr 2022 verschoben werden.
			3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	11 212.68	-11 213 *	Nicht budgetierte Kosten für den Betrieb der Plattform Museum Plus sowie neuer jährlicher Unterhalt für den Strassenraum 3D.
129 508.90	121 200		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	111 059.80	+10 140	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
950 624.87	908 500		3137 00 000	Steuern und Abgaben	1 072 683.70	-164 184 *	Die Ablieferung der MWST (Pauschalsteuer) wurde nicht budgetiert, es wurde nur das Konto 4260 00 000 «Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter» budgetiert.
10 542 976.96	15 206 500		3141 00 000	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	14 798 289.61	+408 210 *	Tiefere Kosten als geplant für die Projekte Museumsstrasse, Bederbrücke, Bucheggstrasse und Bernerstrasse.
9 197.85	10 000		3142 00 000	Unterhalt Wasserbau	52 095.90	-42 096 *	Ungeplante Kosten für Unterhaltsmassnahmen am Wehrenbach.
491 826.85	645 000		3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	462 064.35	+182 936 *	Tiefere Kosten für Kleinmassnahmen und für den Unterhalt, die Reinigung und Restaurierung von Kunst im öffentlichen Raum.
599 090.78	832 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	633 647.46	+198 353 *	Weniger Kosten für unvorhergesehenen Unterhalt.
5 240.63	10 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+10 000	
85 000.13	85 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	43 155.54	+41 844	
1 710.00	4 500		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 926.00	+2 574	
100 703.54	104 500		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	83 568.49	+20 932	
167 277.65	219 200		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	180 473.15	+38 727	
0.35			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.70	-1	
18 024.25	23 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	13 977.80	+9 022	
588.72			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	318.69	-319	
37 593 173.94	34 936 200		3300 10 000	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	34 232 009.15	+704 191 *	Kosten entsprechend den Restbuchwerten und den aktivierten Nettoinvestitionen 2021.
7 868.00	7 900		3300 20 000	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	7 868.00	+32	
416 163.15	232 600		3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	250 014.76	-17 415	
788 560.41	745 700		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	698 310.90	+47 389	
387.92			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	6.30	-6	
266.12			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
257 432.00	285 000		3634 00 106	Beiträge an AOZ für Gratis-Veloverleih «Züri rollt»	200 000.00	+85 000	
120 722.00	175 000		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	138 240.00	+36 760	
			3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20 000.00	-20 000 *	Die Kosten für das Projekt «Modelvorhaben Begegnen, Bewegen, Beleben in Quartieren» von Fussverkehr Schweiz wurden auf dem Konto 3132 00 000 «Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.» geplant, fielen jedoch auf diesem Konto an.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
22 334.00			3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	56 009.75	-56 010 *	Kosten entsprechend den Restbuchwerten und den aktivierten Nettoinvestitionen 2021.
52 844.00	52 800		3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	52 843.00	-43	
	152 500		3660 50 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+152 500 *	Kosten entsprechend den Restbuchwerten und den aktivierten Nettoinvestitionen 2021.
15 582.00	98 400		3660 70 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	66 417.00	+31 983	
25 726.90	50 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	25 097.95	+24 902	
2 214 723.15	2 224 600		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 423 988.17	-199 388 *	Höhere Kosten für IT-Dienstleistungen (OIZ) und Sammelerntleerungen (ERZ).
3 227 199.50	3 203 400		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	3 211 688.55	-8 289	
				Ertrag			
-2 919 064.30	-3 000 000		4120 00 000	Konzessionen	-4 900 406.51	+1 900 407 *	Mehrertrag aufgrund von ungeplanten einmaligen und variablen Konzessionsgebühren.
-138.15			4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen			
-1 207 635.55	-880 000		4250 00 000	Verkäufe	-756 367.45	-123 633 *	Weniger Lagerverkäufe von Materialien an Dritte.
-8 726 856.05	-10 608 400		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10 148 690.95	-459 709 *	Weniger Rückerstattungen für Grabeninstandstellungen.
-5 348 163.01	-7 000 000		4310 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-5 589 396.07	-1 410 604 *	Tiefere aktivierbare Eigenleistungen aufgrund des tieferen Investitionsvolumens.
-93 660.81			4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	-1 403 262.24	+1 403 262 *	Ungeplante aktivierbare Projektierungskosten aus der Erfolgsrechnung.
-649.35			4390 00 000	Übriger Ertrag	-3 308.04	+3 308	
-75.45			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-145.95	+146	
-587 845.98			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-1 173 452.65	+1 173 453 *	Ungeplante Einnahmen aus Landabtretungen.
			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-22.06	+22	
-226 044.85	-250 000		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-225 989.45	-24 011	
-259 939.25	-712 000		4472 00 000	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV	-360 031.10	-351 969 *	Tiefere Einnahmen für Benutzungsgebühren Sechseläutenplatz aufgrund der Corona-Pandemie.
-24 538 239.00	-25 666 000		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-26 463 562.21	+797 562	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500000	Erwerb von unüberbauten Grundstücken			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			5000 00 000	Grundstücke	75 250.00	-75 250 *	Ungeplante Kosten für ein Baurecht an der Culmannstrasse.
			510101	Bau von Fussgängeranlagen: Sammelkonto			
4 543 697.85	7 968 100		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	4 873 487.75	+3 094 612 *	Tiefere Kosten für die Projekte Hallenstadion (Messe Sicherheit), Gessnerallee und Bederstrasse (späterer Baubeginn).
	1 500		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+1 500	
-8 500.80			6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund	-53 215.97	+53 216 *	Investitionsbeitrag Bundesamt für Strassen (ASTRA) für das Projekt Manessestrasse, gemäss Kostenteiler.
-31 020.05			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-66 655.20	+66 655 *	Investitionsbeitrag für das Projekt Polystrasse.
-19 515.21			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 059.20	+1 059	
	-4 200		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-4 200	
-1 174 387.00	-2 018 800		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 307 741.25	-711 059	
			510704	Bau von Fussgängeranlagen: ÖV-Plattform Bahnhof Stettbach			
284 375.90			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
			510706	Bau von Fussgängeranlagen: Einhausung Autobahn Schwamendingen			
44 563.38	94 300		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	44 801.39	+49 499 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
792 408.73	763 700		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	792 108.14	-28 408	
			510767	Bau von Fussgängeranlagen: Lagerstrasse			
37 396.13			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	52.29	-52	
-415 281.10			6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
			510769	Bau von Fussgängeranlagen: Quartierverbindung Oerlikon			
1 634.90			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	6 242.30	-6 242 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			510772	Bau von Fussgängeranlagen: Tramverbindung Hardbrücke			
9 221.04			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	6 597.42	-6 597 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			510773 Bau von Fussgängeranlagen: Badener-/ Stauffacherstrasse, Haltestelle Stauffacher			
5 450.76		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
-359 238.90		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
			510774 Bau von Fussgängeranlagen: Negrellisteg			
3 224 908.83	475 300	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	12 948.62	+462 351 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
92 405.50	13 700	5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+13 700 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			510775 Bau von Fussgängeranlagen: Manessestrasse, Utobrücke bis Manessestrasse Nr. 104			
	22 700	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+22 700 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-24 700	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-24 700	
			510780 Bau von Fussgängeranlagen: Bachstrasse, Personenunterführung			
	230 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+230 000 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			510781 Bau von Fussgängeranlagen: Haspelsteg, Allmend- bis Maneggstrasse			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	482 534.22	-482 534 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			510901 Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Sammelkonto			
8 484 154.20	9 853 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	7 319 162.05	+2 533 838 *	Tiefere Kosten für die Projekte Friesenstrasse, Russenweg und Grünau Fussgängerpasserelle (späterer Baubeginn).
261.77	128 100	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	2 316.22	+125 784 *	Die geplanten Kosten für das Projekt Rathausbrücke gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-500	6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund	-304 438.99	+303 939 *	Investitionsbeitrag Bundesamt für Strassen (ASTRA) für das Projekt Manessestrasse, gemäss Kostenteiler.
48 153.33		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-29 807.70	+29 808 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	-101 000		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-1 896.39	-99 104 *	Der geplante Investitionsbeitrag für das Projekt Grünau Fussgängerpasserelle erfolgt neu im Jahr 2022.
-3 724 162.60	-2 423 900		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 239 521.10	-184 379	
			510956	Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Personenunterführung Bahnhof Wollishofen			
99 200.42			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	5 391.53	-5 392 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			510959	Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Uetlibergstrasse, Abschnitt Haldenstrasse bis Sihl, sowie Halden- und Binzstrasse			
154 399.83	466 700		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	755 715.17	-289 015 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			511101	Bau von Beleuchtungsanlagen: Plan Lumière			
331 323.20	25 800		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	124 400.98	-98 601 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
27 675.01	2 500		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+2 500	
			512001	Erneuerungsunterhalt von Radfahreranlagen: Sammelkonto			
2 257 993.80	2 791 700		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	1 909 741.54	+881 958 *	Tiefere Kosten für die Projekte Zollstrasse, Segantinistrasse und Stauffacherstrasse (späterer Baubeginn).
-441.92	37 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+37 000 *	Die geplanten Kosten für das Projekt Rathausbrücke gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-1 000		6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund	-51 453.30	+50 453 *	Investitionsbeitrag Bundesamt für Strassen (ASTRA) für das Projekt Manessestrasse, gemäss Kostenteiler.
47 897.36			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-574.20	+574	
	-700		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-700	
-885 121.50	-487 400		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-324 488.20	-162 912	
			513000	Bau von Strassen: Sammelkonto			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4 737 987.20	7 113 100		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	4 377 921.69	+2 735 178 *	Tiefere Kosten für die Binzmühlestrasse, Bederstrasse, Brunaubrücke und Anlegestelle Bahnhof Tiefenbrunnen (späterer Baubeginn).
			5030 00 000	Übrige Tiefbauten	29 064.06	-29 064 *	Kosten für das Projekt Hornbachstrasse waren nicht budgetiert.
-1 159.20			6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund			
47 484.80			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	315 981.70	-315 982 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-500		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-500	
-1 543 592.43	-2 050 800		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 811 454.20	-239 346	
			513801	Lärmschutzmassnahmen bei Strassen: Sammelkonto			
2 459 745.41	784 800		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	95 968.20	+688 832 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
623 050.00			5670 00 000	Investitionsbeiträge an private Haushalte			
			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	4 635.70	-4 636	
-521 788.80	-802 700		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-75 521.10	-727 179	
			513810	Lärmschutzmassnahmen: Einhausung Autobahn Schwamendingen			
360 558.22	762 900		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	362 484.01	+400 416 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
6 411 306.97	6 179 100		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	6 408 874.96	-229 775 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			513811	Lärmschutzmassnahmen: Autobahnüberdeckung Katzenssee			
3 600 000.00			5030 00 000	Übrige Tiefbauten	2 792 360.95	-2 792 361 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			513813	Lärmschutzmassnahmen: Stadtweite Schallschutzmassnahmen an bestehenden Strassen, Einbau von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden mit Lärmbelastungen ab Erreichung der Alarmwerte (AW)			
	2 793 800		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	201 121.80	+2 592 678 *	Die Umsetzung der geplanten Lärmschutzmassnahmen dauert länger als geplant.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			5670 00 000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	565 777.00	-565 777 *	Beiträge an private Haushalte für schon erfolgte Schallschutzmassnahmen.
	-102 000		6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund		-102 000 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-2 248 300		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-149 000.00	-2 099 300	
				513815 Lärmschutzmassnahmen: Beiträge an den freiwilligen Einbau von Schallschutzfenstern			
			5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15 000.00	-15 000 *	Beiträge für den freiwilligen Einbau von Schallschutzfenstern.
	3 375 600		5670 00 000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	1 431 310.00	+1 944 290 *	Beiträge für den freiwilligen Einbau von Schallschutzfenstern.
	-2 019 200		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-2 019 200	
				513901 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Sammelkonto			
26 178 437.35	28 413 000		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	27 426 930.80	+986 069 *	Tiefere Kosten bei den Projekten Regensdorfer-Frankentalerstrasse, Friesstrasse, Mythenquai, und Bederstrasse.
-1 724.48	1 700		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	8 349.47	-6 649 *	Die Kosten für das Projekt Hornbachstrasse waren nicht budgetiert.
	-5 100		6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund	-359 921.25	+354 821 *	Investitionsbeitrag Bundesamt für Strassen (ASTRA) für das Projekt Manessestrasse, gemäss Kostenteiler.
-201 529.35			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	491 518.60	-491 519 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-4 300		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-3 674.66	-625	
-14 183 752.53	-12 873 600		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-7 451 181.31	-5 422 419	
				514580 Bau von Strassen: Escher-Wyss-Platz - Bahnhof Altstetten, Tramnetzerweiterung			
			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	795.42	-795	
				514584 Bau von Strassen: Lagerstrasse			
28 375.11			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	39.70	-40	
-315 194.30			6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
				514587 Bau von Brücken: Schaffhauserstrasse, Quartieranbindung Etappe 3a			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5 051.95			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	10 460.75	-10 461 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			514592	Bau von Strassen: Bernerstrasse, Europabrücke - Stadtgrenze			
	500 000		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+500 000 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-500 000		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-500 000	
			514630	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Hardturmstrasse, Abschnitt Förrlibuckstrasse West bis Hardturmrampe			
158 066.48	26 400		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	16 748.82	+9 651	
			514631	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Tobelhofstrasse, Abschnitt Dreiwiesenstrasse bis Stadtgrenze			
943 057.03			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	55 553.47	-55 553 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			514634	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Regensbergstrasse, Abschnitt Birchplatz bis Regensbergstrasse Nr. 264			
780 353.92	4 400		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	19 223.91	-14 824 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
-11 422.64			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
			514635	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Trichtenhausenstrasse, Abschnitt Loorenstrasse bis Chelleweg			
1 249 920.77	148 000		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	516 368.79	-368 369 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			514636	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Rengger-, Haumesser-, Etzel- und Staubstrasse sowie der Rengger- und Etzelsteig			
784 912.75	821 700		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	777 309.33	+44 391	
			514637	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Uetlibergstrasse, Abschnitt Haldenstrasse bis Sihl, sowie Halden- und Binzstrasse			
129 556.35	391 600		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	634 117.93	-242 518 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			514642 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Mythenquai, Alfred-Escher-Strasse bis Hoffnungsweg			
	40 100	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+40 100 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-54 300	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-54 300	
			514643 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Limmattalstrasse, Winzerstrasse - Stadtgrenze			
	40 500	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+40 500 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-21 800	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-21 800	
			514644 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Zollstrasse, Radgasse bis Langstrasse			
	1 189 200	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+1 189 200 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			514645 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Hohlstrasse, Seebahnstrasse - Hardplatz			
	40 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+40 000 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-65 000	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-65 000	
			514646 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Manessestrasse, Utobrücke bis Manessestrasse Nr. 104			
	38 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+38 000 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-34 700	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-34 700	
			514673 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Binzmühlestrasse, Abschnitt Birch- bis Kügelilostrasse			
1 253.94		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
			514687 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Badener-/Stauffacherstrasse, Haltestelle Stauffacher			
5 064.06		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-333 753.34		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
		514689	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Witikonerstrasse, Abschnitt Waser- bis Berghaldenstrasse			
119 683.12	137 200	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	3 284.14	+133 916 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
-101 665.20		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-3 057.60	+3 058	
		514690	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Möhrli-, Schanzacker-, Schächpi-, Blümlisalp- und Kinkelstrasse			
26 219.77		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
		514691	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Schaffhauserstrasse, Abschnitt Felsenrainweg bis Tramendschleife Seebach			
55 255.78	171 200	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	3 548.89	+167 651 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
		514692	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Stampfenbachstrasse, Abschnitt Waltersbach- bis Meinradstrasse			
-1 442.80		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
		514693	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Witikonerstrasse, Abschnitt Loorenstrasse bis Grenze Fällanden			
1 212 731.07		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	20 245.17	-20 245 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
		514696	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Selnaustrasse, Abschnitt Stauffacherbrücke bis Brandschenkestrasse			
48 716.89		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
		514697	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Sihlquai, Abschnitt Limmatstrasse bis Gasometerstrasse			
34 873.48	34 700	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	80 275.53	-45 576 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
				514698 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Gutstrasse, Abschnitt Birmensdorferstrasse bis Schaufelbergerstrasse			
45 350.42	550 800	5010 00 000		Strassen und Verkehrswege	48 441.70	+502 358 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
				514699 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Uraniastrasse - Sihlstrasse, Abschnitt Werdmühleplatz bis Sihlporte			
19 698.24	37 400	5010 00 000		Strassen und Verkehrswege	25 465.44	+11 935	
				514702 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Emil- Klöti-Strasse und Tièchestrasse, Abschnitt Waidbadstrasse bis Waidspital			
1 282 974.81	233 700	5010 00 000		Strassen und Verkehrswege	1 504 781.45	-1 271 081 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
				514703 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Universitätstrasse, Abschnitt Schmelzberg- bis Sonneggstrasse, und Tannenstrasse, Abschnitt Clausius- bis Universitätstrasse			
1 174 092.67	96 200	5010 00 000		Strassen und Verkehrswege	74 719.44	+21 481	
				514708 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Bucheggstrasse, Abschnitt Rötelstrasse bis Hirschwiesenstrasse 9			
		5010 00 000		Strassen und Verkehrswege	2 138 004.40	-2 138 004 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
		6720 00 000		Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 983 813.40	+1 983 813	
				514938 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Allmendstrasse - Manegg			
	3 300	5010 00 000		Strassen und Verkehrswege		+3 300	
	-3 300	6720 00 000		Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-3 300	
				514941 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Rautistrasse			
4 960.57	14 800	5010 00 000		Strassen und Verkehrswege	2 630.45	+12 170 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-14 700	6720 00 000		Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-14 700	
				514949 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Oerliker Bahnhofplatz Süd			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-17 500.00			6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
			514951	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Lagerstrasse			
10 068.89			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	14.08	-14	
-111 855.90			6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
			514996	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Seebahnstrasse/Weststrasse, Flankierende Massnahmen			
106.78			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	118 950.13	-118 950 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			515000	Bau von Radfahranlagen: Sammelkonto			
3 503 909.23	5 788 000		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	3 752 987.11	+2 035 013 *	Tiefere Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt bei den Projekten Bederstrasse, Kalkbreitestrasse, Bernerstrasse, Europabrücke- Stadtgrenze, Veloverbindung Kreis 4-5, Butzenstrasse, Altstetten SBB Unterführung, Binzmühlestrasse, Irchelstrasse und Zollstrasse- Sihlquai.
	-104 300		6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund	-70 339.09	-33 961 *	Investitionsbeitrag Bundesamt für Strassen (ASTRA) für das Projekt Manessestrasse, gemäss Kostenteiler.
158 037.10			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	119 468.40	-119 468 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
-3 163 499.20	-3 304 200		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-3 317 786.30	+13 586	
			515001	Bau von Radfahranlagen: Stadttunnel, Nutzung Velo			
55 019.94	590 000		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	729 353.15	-139 353 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-239 000.00	+239 000	
			515002	Bau von Radfahranlagen: Giesshübelsteg, Abschnitt Bahnhof Giesshübel bis Sihlpromenade			
	50 000		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+50 000 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			515003	Bau von Radfahranlagen: Manessestrasse, Abschnitt Utobrücke bis Nr. 104			
8 545.48	27 300		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	3 329.16	+23 971 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-29 700		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-29 700	
			515005	Bau von Radfahranlagen: Mythenquai, Alfred-Escher-Strasse bis General-Guisan- Quai			
	50 000		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+50 000 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-32 300		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-32 300	
			515006	Bau von Radfahranlagen: Bachstrasse, Personenunterführung			
	230 000		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+230 000 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			516115	Bau von Radfahranlagen: Lagerstrasse			
13 203.45			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	18.46	-18	
-146 668.70			6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
			516117	Bau von Radfahranlagen: Quartierverbindung Oerlikon			
			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	7 575.45	-7 575 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			516121	Bau von Radfahranlagen: Velostation Stadelhofen			
	325 000		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	31 777.60	+293 222 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			520000	Anschaffung Software			
	60 000		5200 00 000	Software		+60 000 *	Die geplante Beschaffung der BIM- Software (Building Information Modeling/

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							Bauwerksdatenmodellierung) erfolgte nicht. Es wird stadtweit nach einer Softwarelösung für die ganzen BIM-Anwendungen gesucht.
			521000	Patente/Lizenzen			
			5210 00 000	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	30 800.00	-30 800 *	Nutzungsrecht an der Culmannstrasse.
			528901	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto			
				Erneuerungsunterhalt			
77 520.02	335 500		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	284 685.88	+50 814	
536 489.46	971 500		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	458 498.07	+513 002 *	Das Projekt Ersatz Niederspannungsanlagen Schwamendingen ist verzögert, die geplanten Kosten fallen im Jahr 2022 an. Die Kosten für das Projekt Kunst Europaallee fielen tiefer aus als geplant.
			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	109 000.00	-109 000 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-3 300		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-3 300	
-2 423.00			6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-85 000.00	+85 000	
			561000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
409 440.41	270 000		5060 00 000	Mobilien	250 826.90	+19 173	
			562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
67 000.00	67 000		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	66 602.75	+397	
			562001	Beiträge an Kanton Zürich für den Hochwasserschutz Sihl-Zürichsee-Limmat, Entlastungstollen Thalwil			
	5 000 000		5610 00 000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		+5 000 000 *	Die Investitionsbeiträge an den Hochwasserschutz fallen in den Jahren 2023-2025 an.
			564001	Beiträge an SBB zur Verbreiterung der SBB- Brücke Hohlstrasse			
467 747.00			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
1 618 740.00			5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	311 047.00	-311 047 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
-434 805.00			6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-311 000.00	+311 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			564002 Beiträge an öffentliche Unternehmungen zur Verbreiterung der SBB-Brücke Bederstrasse			
		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2 160 360.00	-2 160 360 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			565001 Beiträge an private Unternehmungen: Velostation Bahnhof Stadelhofen			
	6 100 000	5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+6 100 000 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-2 256 400	6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund		-2 256 400 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			591000 Rückerstattungen von Ausgaben für Tiefbauten			
-2 051.15		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3525 Geomatik + Vermessung						
Erfolgsrechnung						
10 891 517.85	11 380 500	49 600	3 Aufwand	11 416 093.82	+14 006	
-8 634 344.27	-8 886 300		4 Ertrag	-9 010 302.19	+124 002	
+2 257 173.58	+2 494 200	+49 600	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+2 405 791.63	+138 008	
<p>Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresrechnung gemäss Separatvorlage. Die mit den Tertialberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget- Ergänzungen sind nicht in der Spalte "NK" enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.</p>						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
	130 000		5 Investitionsausgaben	121 220.15	+8 780	
	+130 000		6 Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+121 220.15	+8 780	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
	130 000	5060 00 000	561000 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Mobilien	121 220.15	+8 780	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3535 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser						
Erfolgsrechnung						
129 022 240.13	131 417 500	163 400	3 Aufwand	127 463 979.39	+4 116 921	
-129 022 240.13	-131 417 500		4 Ertrag	-127 463 979.39	-3 953 521	
		+163 400	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)		+163 400	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
53 301 507.72	66 427 500	500 000	5 Investitionsausgaben	49 954 840.31	+16 972 660	
-5 629 130.36	-15 000		6 Investitionseinnahmen	8 487.83	-23 488	
+47 672 377.36	+66 412 500	+500 000	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+49 963 328.14	+16 949 172	
Investitionen Finanzvermögen						
127 079.05			7 Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	128 160.00	-128 160	
-127 079.05			8 Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)	-128 160.00	+128 160	
Aufwand						
22 632 853.95	23 729 200	95 100 N4 3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22 384 352.30	+1 439 948 *	Nicht alle budgetierten Stellen konnten durchgehend besetzt werden.
-231 731.85	-160 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-180 964.95	+20 965	
261 117.85	289 200	3042 00 000	Verpflegungszulagen	253 408.85	+35 791	
536 795.85	632 400	36 400 N4 3049 00 000	Übrige Zulagen	534 653.20	+134 147	
1 521 230.10	1 553 400	7 600 N4 3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 477 327.25	+83 673	
-2 440.50		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-5 694.00	+5 694	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3 046 076.45	3 028 600	9 500 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 907 503.15	+130 597	
189 217.40	251 100	1 300 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	210 709.05	+41 691	
285 805.40	284 800	1 400 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	276 512.50	+9 688	
-452.75			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-893.65	+894	
204 333.02	491 600		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	256 648.48	+234 952 *	Aufgrund der Covid-Situation konnten sehr viele Bildungsveranstaltungen nicht durchgeführt werden.
24 230.02	90 000		3091 00 000	Personalwerbung	30 699.73	+59 300 *	Es waren keine aufwendigen Stellenbesetzungen notwendig.
56 291.52	143 500	12 100 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	53 713.98	+101 886 *	Es wurden aufgrund der Covid-Situation weniger Personalanlässe und Personalausflüge durchgeführt als geplant.
18 163.96	31 500		3100 00 000	Büromaterial	12 685.50	+18 815 *	Tieferer Verbrauch als Folge der fortschreitenden Digitalisierung. Zudem wird das meiste Büromaterial (ausser IT-Kleinteile und - Verbrauchsmaterial) über die Schul- und Büromaterialverwaltung (SBMV), Konto 3900 00 000 «Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen», angeschafft.
5 160 838.03	4 662 900		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 415 878.55	+1 247 021 *	Durch günstigere Preise für Chemikalien (im Mittelwert über das ganze Jahr) und geringeren Bedarf an Ersatzteilen für Werkanlagen konnten Einsparungen realisiert werden.
149 988.22	452 300		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	127 634.57	+324 665 *	Einsparungen bei den Drucksachen und Verzicht auf geplante Vorhaben führten zu einer Budgetunterschreitung.
15 873.64	27 400		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	17 076.03	+10 324	
55 151.52	71 000		3105 00 000	Lebensmittel	26 271.71	+44 728 *	Infolge der Covid-Situation (Homeoffice) sind die Aufwendungen für Lebensmittel zurückgegangen.
50 543.07	87 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	37 623.12	+49 377 *	Die Beschaffung eines neuen Alarmserver musste verschoben werden. Zusätzlich mussten weniger mobile Telefongeräte beschafft werden.
517 235.00	371 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	223 494.96	+147 505 *	Aufgrund des guten Zustands der bestehenden Infrastruktur konnte auf einzelne Anschaffungen verzichtet werden. Andere konnte kostengünstiger beschafft werden.
97 816.48	133 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	88 755.13	+44 245	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
24 188.58	70 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	66 778.95	+3 221	
25 676.01	294 500		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	109 958.90	+184 541 *	Aufgrund der Migration auf SAP S/4 Hana mussten diverse Projekte nach hinten verschoben werden.
3 847 977.46	4 116 100		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 812 139.67	+303 960 *	Im Klärwerk Werdhölzli wurde aufgrund der sehr trockenen Witterung im Herbst weniger Strom verbraucht.
6 647 800.48	8 075 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	6 456 207.19	+1 618 793 *	Wesentlich tiefere Kosten für Entsorgung und Transport. Tiefere Honorarrechnungen des Tiefbauamts aufgrund verschobener Ausführungen von Kanalsanierungen in die Folgejahre.
476 171.75	594 900		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	199 345.17	+395 555 *	Diverse Projekte des Klärwerks Werdhölzli und der Entwässerung haben sich in ihrer Planung und Projektierung verzögert.
836 097.81	1 234 900		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	716 466.12	+518 434 *	Einerseits waren u. a. die Kosten für Expertisen und Laborleistungen tiefer als geplant und andererseits wurden geplante Projektstudien und Kampagnen verschoben.
			3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	5 082.00	-5 082 *	Lizenz Cloud-Service für das Tool sam der Firma Secova. Die Applikation wird benötigt um die externen Handwerker über die Sicherheitsbestimmungen in den Werken von ERZ zu schulen. Alle anderen IT-Lizenzen wurden auf das Konto 3118 00 000 «Anschaffung immaterielle Anlagen» verbucht.
168 304.40	156 900		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	148 203.23	+8 697	
253 027.33	284 300		3137 00 000	Steuern und Abgaben	267 770.93	+16 529	
177 229.18	175 000		3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	174 422.51	+577	
4 182 029.17	7 587 200		3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	4 677 264.27	+2 909 936 *	Das Budget für Unterhaltsarbeiten wurde durch das Tiefbauamt nicht ausgeschöpft. Verschiebung von Unterhaltsarbeiten am Kanalnetz und an den Bächen.
1 314 879.38	1 201 500		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	889 159.60	+312 340 *	Auf diverse Unterhalts- und Service-Arbeiten im Betriebsgebäude Werdhölzli konnte verzichtet werden. Die Infrastruktur des Gebäudes ist in einem besseren Zustand als bei der Planung angenommen.
12 778.00	20 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9 872.50	+10 128 *	Die Büromaschinen und -geräte erforderten kaum spezifische Unterhaltsleistungen.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 448 533.31	2 663 900		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 066 660.40	+597 240 *	Durch die kontinuierliche und bedarfsgerechte Erneuerung von Anlagenteilen und der Instandhaltung der Fahrzeugflotte konnten die Unterhaltskosten (Fremdvergaben) unter Budget gehalten werden.
35 625.48	73 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	44 719.62	+28 280	
349 533.89	401 200		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	341 388.53	+59 811	
42 944.15	61 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	38 947.05	+22 053	
30 720.00			3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften			
29 916.04	71 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9 780.19	+61 220 *	Es mussten im Klärwerk weniger Arbeiten ausgeführt werden, die Mietmaschinen und Geräte wie Hebebühnen, Spezialfahrzeuge etc. erforderten. Seminarbetrieb ara glatt eingestellt.
76 604.46	211 200		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	49 224.50	+161 976 *	Infolge der Covid-Situation wurden verschiedene Fachtagungen abgesagt. Aufgrund von Einsparungen und weniger Reisetätigkeiten konnten die Kosten unter Budget gehalten werden.
1 153.33			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	128 436.39	-128 436 *	Eine alte Forderung an einen Einleiter von Grundwasser in die Kanalisation im Rahmen einer Baustelle wird buchhalterisch berichtigt. Die Forderung bleibt juristisch weiterhin bestehen.
4 864.93			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	120.41	-120	
39 109.09	32 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	3 839.38	+28 161 *	Die Schadenersatzleistungen sind vom Geschäftsgang abhängig.
1 925 609.80			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	40 793.26	-40 793 *	Die betriebsinterne Tankstelle erwirtschaftet einen kleinen Gewinn. Dieser wird anteilmässig den internen Benützern (ERZ Abfall (3550), ERZ Stadtreinigung (3560) rückvergütet. Zusätzlich wird die Kürzung der Vorsteuer auf diesem Konto verbucht.
2 039 298.54	2 999 900		3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2 574 750.43	+425 150 *	Die Investitionen werden linear über die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagenkategorie abgeschrieben.
226 552.54	300 000		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	274 100.30	+25 900	
8 338 369.98	5 999 900		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5 556 842.37	+443 058 *	Die Investitionen werden linear über die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagenkategorie abgeschrieben.
			3301 70 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	684 618.67	-684 619 *	Das Projekt Hardturmstrasse, Abschnitt Förrlibuckstrasse West bis Hardturmrampe, wurde

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							mit STRB Nr. 712/2021 abgebrochen. Daneben wurden zwei weitere Projekte für zusammen 13 000 Franken abgebrochen. Die aufgelaufenen Kosten wurden ausserplanmässig abgeschrieben.
1.50	300 000		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	724 609.30	-424 609 *	Die Investitionen werden linear über die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagenkategorie abgeschrieben.
232.60			3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			
28 118.00			3411 60 000	Realisierte Verluste auf Mobilien FV			
5 837.69			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	752.60	-753	
56 885 042.71	52 954 700		3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	60 033 136.67	-7 078 437	
238 553.41	225 000		3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	229 706.03	-4 706	
-1 116 740.00			3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-163 010.00	+163 010 *	Auflösung von Rückstellungen für die Sanierung der Sondermülldeponie Kölliken (SMDK).
19 350.00			3660 00 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	19 350.00	-19 350 *	Die Investitionen werden linear über die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagenkategorie abgeschrieben. Ursprüngliche Investition: Beitrag der Stadt Zürich an der Strassenabwasserbehandlungsanlage Grütwisen der Autobahn A1. Die Abschreibungskosten sind im Budget irrtümlicherweise nicht erfasst worden.
29 239.15	29 500		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	14 767.85	+14 732	
4 061 242.55	4 810 500		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4 462 584.30	+347 916 *	Es wurden weniger interne Dienstleistungen bezogen als budgetiert. Aufgrund Migration auf SAP S/4 Hana mussten andere Projekte bei der OIZ zurückgestellt werden.
4 519.50	4 500		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 519.50	-20	
299 513.20	300 000		3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	134 677.80	+165 322	
423 398.35			3980 00 000	Interne Übertragungen	508 597.34	-508 597 *	Ausgleich der Finanzkosten in der funktionalen Gliederung.
				Ertrag			
-612 290.71	-483 800		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-623 144.45	+139 344 *	Es wurden mehr Beratungen durchgeführt, die verrechnet werden konnten.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-101 237 462.77	-98 405 700		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-97 781 044.25	-624 656 *	Tiefere Erlöse aus dem Leistungspreis aufgrund des tieferen Trinkwasserverkaufs durch die Wasserversorgung (WVZ).
-4 496 542.82	-5 081 500		4250 00 000	Verkäufe	-3 932 320.91	-1 149 179 *	Im Rahmen des Projektes Erneuerung Schlammbehandlung ist dauernd ein Faulturm ausser Betrieb. Dadurch sinken die Klärgasproduktion und die Verkaufserlöse des Klärgases. Dies war zum Zeitpunkt der Budgetierung bereits bekannt, ist aber irrtümlicherweise nicht berücksichtigt worden. Infolge der Covid-Situation (Homeoffice) sind die Erlöse des Personalrestaurants zurückgegangen.
-76 295.40	-31 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-26 876.97	-4 123	
			4290 00 000	Übrige Entgelte	-1 807.05	+1 807	
			4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag	-93.93	+94	
-2 174 400.40			4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten			
-23.42			4390 00 000	Übriger Ertrag	-7.23	+7	
-10.30			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-6.85	+7	
-61 961.05			4411 60 000	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV	-9 500.00	+9 500	
			4411 90 000	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV	-118 660.00	+118 660 *	Verkäufe im Finanzvermögen werden nicht budgetiert.
-5 440.84			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-7 208.64	+7 209	
-1 374.45			4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV	-1 374.45	+1 374	
-388 800.00			4463 00 000	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen	-372 600.00	+372 600 *	Die Dividende der Beteiligung Biogas Zürich AG wird nicht budgetiert.
-1 518 777.84	-1 071 500		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 076 133.01	+4 633	
-209 534.49	-262 800		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-81 491.09	-181 309 *	Seminarbetrieb ara glatt eingestellt.
-13 581 688.32	-23 756 200		4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-19 677 686.50	-4 078 514	
-850 529.00			4630 00 000	Beiträge vom Bund	-298 482.03	+298 482 *	Die Auszahlung von Subventionen war zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
-247 908.00			4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			
-1 026 408.32	-1 400 000		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 131 691.22	+731 691 *	Die Auszahlung von Subventionen war zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
-1 166 200.00			4634 00 000	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen			
-620 808.05	-611 000		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-664 647.57	+53 648	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-322 385.60	-314 000		4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-150 605.90	-163 394	
-423 398.35			4980 00 000	Interne Übertragungen	-508 597.34	+508 597	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
				500001 Anschaffung Hardware			
92 373.28	175 000		5060 00 000	Mobilien	62 042.64	+112 957 *	Aufgrund von Projektverzögerungen und tieferem Bedarf an IT-Anlagen sind die Kosten tiefer ausgefallen.
				500002 Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto			
670 288.24	480 000		5040 00 000	Hochbauten	71 125.12	+408 875 *	Verschiedene kleinere Projekte wurden zurückgestellt oder haben sich verzögert.
			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-30 615.35	+30 615 *	Die Weiterverrechnung der Investitionskosten an die am Klärwerk angeschlossenen Gemeinden sind im Budget nicht berücksichtigt worden.
				500003 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			
949 983.61	1 015 000		5060 00 000	Mobilien	710 752.94	+304 247 *	Verschiedene kleinere Projekte wurden zurückgestellt oder haben sich verzögert.
			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-27 494.50	+27 495 *	Die Weiterverrechnung der Investitionskosten an die am Klärwerk angeschlossenen Gemeinden sind im Budget nicht berücksichtigt worden.
				500004 Anschaffung Fahrzeuge			
946 645.50	2 020 000		5060 00 000	Mobilien	848 041.85	+1 171 958 *	Die Lieferungen von Fahrzeugen, die im Jahr 2021 bestellt wurden, verschieben sich auf das Jahr 2022. Die Kredite werden eingehalten.
				500007 Entwässerungsnetz: Kanalbauten			
28 818 520.72	40 891 100		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	36 343 510.09	+4 547 590 *	Aufgrund der gestiegenen Anforderungen an das koordinierte Bauen konnten nicht alle Projekte des Tiefbauamts wie vorgesehen umgesetzt werden.
-512 004.00			6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			
				500008 Entwässerungsnetz: Bäche			
4 863 271.03	535 300	500 000 N1	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 684 072.39	-648 772 *	Eine buchhalterische Bereinigung im Tiefbauamt löste die Umbuchung der Kanalbauten auf das Konto 500008 «Entwässerungsnetz: Bäche» aus.
	-15 000		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-15 000 *	Die Auszahlung von Subventionen war zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
				500009 Entwässerungsnetz: Sonderbauten			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
509 131.07	535 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	376 996.05	+158 004 *	Verschiedene kleinere Projekte haben sich verzögert.
			500020	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto			
	100 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+100 000 *	Dieses Konto musste nicht in Anspruch genommen werden, da alle Investitionen auf das Konto 500007 «Entwässerungsnetz: Kanalbauten» verbucht wurden.
			500030	Anschaffung Software			
2 629 583.99	740 000		5200 00 000	Software	402 025.00	+337 975 *	Diverse kleinere Projekte haben sich verzögert.
			500071	Übertragung Mobilien ins FV			
-65 118.00			6060 00 000	Übertragung von Mobilien ins FV			
			510070	Klärwerk Werdhölzli: Neubau 5. Stufe Elimination von Mikroverunreinigungen			
146 400.00			5030 00 000	Übrige Tiefbauten	20 465.45	-20 465 *	Anteilsmässige Rückerstattung von Subventionen an die Anschlussgemeinden.
112 400.00			5060 00 000	Mobilien	15 779.80	-15 780 *	Anteilsmässige Rückerstattung von Subventionen an die Anschlussgemeinden.
-4 979 413.00			6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund			
-72 595.36			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	66 597.68	-66 598 *	Die Investitionsbeiträge werden in der Regel nicht budgetiert, da nicht immer vorhersehbar ist, wann diese verrechnet werden können.
			510090	Klärwerk Werdhölzli: Anpassungen Areal			
280 060.79	350 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	105 471.33	+244 529 *	Diverse kleinere Projekte haben sich verzögert.
			511010	Klärwerk Werdhölzli: Neubau Fotovoltaik- Anlagen			
1 702 847.97	750 000		5060 00 000	Mobilien	300 704.43	+449 296 *	Die Ausgaben entsprechen dem Baufortschritt. Der Kredit wird eingehalten.
			513010	Klärwerk Werdhölzli: Erneuerung Schlammbehandlung			
4 888 140.89	11 000 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	6 933 031.86	+4 066 968 *	Die Ausgaben entsprechen dem Baufortschritt. Der Kredit wird eingehalten.
5 910 963.61	3 500 000		5060 00 000	Mobilien	1 284 515.89	+2 215 484 *	Die Ausgaben entsprechen dem Baufortschritt. Der Kredit wird eingehalten.
			513020	Klärwerk Werdhölzli: Elimination Geruchsbelästigungen / Phase 2			
1 860.10	1 100 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+1 100 000 *	Das Projekt wird nicht umgesetzt.
			515103	Klärwerk Werdhölzli: Erstellung Verbindungskanal Hermetschloo			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
59 527.39			5030 00 000	Übrige Tiefbauten	15 470.00	-15 470 *	Das Projekt ist abgenommen. Es handelt sich um Restzahlungen.
	200 000		516020	Klärwerk Werdhölzli: Sanierung Hochkanal			
			5030 00 000	Übrige Tiefbauten	49 447.05	+150 553 *	Die Ausgaben entsprechen dem Planungsfortschritt. Der Kredit wird eingehalten.
			516101	Klärwerk Werdhölzli: Bachöffnung und Hochwasserschutz Salzweg und Thalbächli			
23 961.48	1 722 100		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	20 195.04	+1 701 905 *	Die Ausgaben entsprechen dem Planungsfortschritt. Der Kredit wird eingehalten.
			517040	Klärwerk Werdhölzli: Sanierung Kanäle Nachklärung			
695 548.05	764 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	631 330.61	+132 669	
	350 000		518010	Klärwerk Werdhölzli: Erweiterung			
			5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+350 000 *	Die ersten Abklärungen wurden durch eigenes Personal erbracht.
	200 000		519010	Klärwerk Werdhölzli: Erneuerung Mechanische Reinigung			
			5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+200 000 *	Die ersten Abklärungen wurden durch eigenes Personal erbracht.
			520391	Anschaffung übrige immaterielle Anlagen			
			5290 00 000	Übrige immaterielle Anlagen	79 862.77	-79 863 *	Der Pilotbetrieb für die Digitalisierung des analogen Archivs Kompaktus wurde irrtümlich in der Erfolgsrechnung budgetiert. Das ganze Projekt wird als Investitionsprojekt abgewickelt.
				Investitionen Finanzvermögen			
			500070	Mobilien FV			
65 118.00			7560 00 000	Übertragung von Mobilien aus dem VV			
61 961.05			7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	9 500.00	-9 500 *	Verkäufe im Finanzvermögen werden nicht budgetiert.
-98 961.05			8060 00 000	Verkauf von Mobilien	-9 500.00	+9 500	
-28 118.00			8760 00 000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			
			599990	Verkauf von Sachanlagen FV			
			7790 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	118 660.00	-118 660 *	Verkäufe im Finanzvermögen werden nicht budgetiert.
			8090 00 000	Verkauf von übrigen Sachanlagen	-118 660.00	+118 660 *	Verkäufe im Finanzvermögen werden nicht budgetiert.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3550 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall						
Erfolgsrechnung						
134 347 079.90	131 110 300	480 600	3 Aufwand	128 462 303.15	+3 128 597	
-134 347 079.90	-131 110 300		4 Ertrag	-128 462 303.15	-2 647 997	
		+480 600	Saldo		+480 600	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
4 780 048.01	18 151 500	1 585 000	5 Investitionsausgaben	8 796 275.90	+10 940 224	
-108 736.00			6 Investitionseinnahmen			
+4 671 312.01	+18 151 500	+1 585 000	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+8 796 275.90	+10 940 224	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Investitionen Finanzvermögen						
108 736.00			7 Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens			
-108 736.00			8 Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens			
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen			
			(+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
35 228 575.60	38 692 900	131 300 N4 3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37 702 300.65	+1 121 899 *	Nicht alle budgetierten Stellen waren durchgehend besetzt.
-260 897.30	-202 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-410 449.90	+208 450 *	Rückerstattungen, wie Familienzulagen, werden durch SAP HCM berechnet.
460 586.20	501 900	3042 00 000	Verpflegungszulagen	460 933.20	+40 967	
492 426.20	579 300	60 200 N4 3049 00 000	Übrige Zulagen	433 059.70	+206 440 *	Weniger Zulagen für Sonntagsarbeit und Nachtarbeit infolge der Schliessung der Josefstrasse im März 2021.
2 352 650.60	2 509 000	11 100 N4 3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 434 675.60	+85 424	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-515.40			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-10 254.00	+10 254	
4 587 670.20	4 833 100	13 100 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 572 318.25	+273 882	
584 588.75	623 100	3 000 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	584 176.30	+41 924	
442 073.85	462 900	1 900 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	455 974.15	+8 826	
-15.05			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-967.05	+967	
201 045.87	561 800		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	258 038.50	+303 762 *	Budgetierte Ausbildungsmassnahmen wurden wegen der Covid-19-Pandemie abgesagt, verschoben oder nur eingeschränkt durchgeführt.
21 581.44	118 300		3091 00 000	Personalwerbung	67 952.58	+50 347 *	Offene Stellen konnten mehrheitlich durch Personalwerbung über die Stellenbörse der Stadt Zürich besetzt werden.
118 251.74	187 600	20 000 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	144 572.07	+63 028	
14 827.05	24 000		3100 00 000	Büromaterial	13 977.41	+10 023	
4 205 490.84	6 539 500		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 084 966.72	+1 454 533 *	Bei Schliessung der Josefstrasse mussten weniger Wertberichtigungen auf dem Lager vorgenommen werden als erwartet.
271 991.88	391 800		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	272 738.85	+119 061 *	Der Aufwand für die Inserate im Zusammenhang mit der Erhöhung der Sammelkadenz bei der Kartonsammlung sowie den neuen Sammeltagen der Abfuhr Betriebskehricht fiel tiefer aus als erwartet. Von der Mitarbeiterzeitung «Durchblick» wurden weniger Ausgaben produziert.
8 851.08	15 700		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	9 401.63	+6 298	
539 394.41	965 000		3105 00 000	Lebensmittel	554 594.56	+410 405 *	Infolge vermehrter Homeoffice Tätigkeit war der Lebensmittelbedarf im Personalrestaurant tiefer.
67 836.23	55 500		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	31 970.50	+23 530	
449 366.88	668 400		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	384 745.78	+283 654 *	Diverse geplante Anschaffungen (Badgelesegerät, Analysegerät und Materialwaage für Sonderabfallsammelstelle, etc.) wurden auf das Jahr 2022 verschoben.
214 423.13	231 500		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	207 869.59	+23 630	
73 097.89	36 500		3113 00 000	Anschaffung Hardware	14 068.83	+22 431 *	Kein Hardware Ersatz beim Waagsystem Parallel notwendig.
99 728.97	243 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	139 411.61	+103 588 *	Aufgrund der Migration auf SAP S/4 HANA mussten diverse kleinere Vorhaben verschoben werden.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
152 804.79	390 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	234 827.43	+155 173 *	Anschaffungen von Mulden und Pressen für die Entsorgungslogistik werden seit 2021 neu über die Investitionsrechnung abgerechnet.
825 725.97	935 800	240 000 N1	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 973 162.39	-797 362 *	Die Dampfturbine fiel 2021 drei Monate länger aus als geplant (bei Grossrevision festgestellter Turbinenschaden; voraussichtliche Dauer bis zur Inbetriebnahme Ende März 2022). Infolgedessen musste Strom dazugekauft werden. In einem dringlichen Nachtragskredit sind die Mehrausgaben beantragt und durch den Stadtrat genehmigt worden.
13 193 510.99	12 281 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	11 852 755.50	+428 245 *	Während der Revision musste weniger Abfall in andere Verbrennungsanlagen umgeleitet werden.
132 511.65	260 000		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	49 769.57	+210 230 *	Kosten für Projektierungen, die keine Bauvorhaben betreffen, wurden auf das Konto 3132 00 000 «Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.» gebucht.
954 412.69	1 301 100		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 202 168.11	+98 932	
34 883.01	35 000		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	2 644.85	+32 355 *	Die Kosten für das Backend der App Sauberes Zürich wurden auf das Konto 3118 00 000 «Anschaffung immaterielle Anlagen» gebucht.
259 163.65	226 200		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	226 060.05	+140	
709 370.30	768 400		3137 00 000	Steuern und Abgaben	647 652.55	+120 747	
915 161.83	113 000		3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	108 195.75	+4 804	
1 779 821.81	2 243 100		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 195 635.52	+47 464	
4 289 361.47	7 580 600		3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	7 386 036.35	+194 564	
10 284.00	21 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10 426.35	+10 574 *	Das Sammelbudget für den Unterhalt von Telefonie und Drucker wurde unterschritten.
774 403.76	851 100		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	736 858.67	+114 241	
44 224.26	132 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	50 587.63	+81 412 *	Geringerer Hardware Ersatz notwendig (vor allem im Kehrichtheizkraftwerk).
258 220.83	275 700		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	225 723.55	+49 976	
403 809.54	576 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	551 735.45	+24 265	
666 924.68	510 500		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	499 890.77	+10 609	
48 861.79	247 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	241 279.64	+5 720	
141 622.15	251 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	110 483.84	+140 516 *	Aufgrund der geringeren Reisetätigkeit während der Pandemie fielen weniger Kosten an.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-10 295.63			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-6 386.70	+6 387	
21 447.25			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	15 746.20	-15 746 *	Forderungsverluste wurden nicht budgetiert. Durch das konsequente Forderungsmanagement konnten die Verluste tief gehalten werden.
38 573.45	24 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	22 070.20	+1 930	
138 033.39	80 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	72 957.30	+7 043	
648 365.99	700 000		3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	876 720.01	-176 720 *	Abschreibung Direktableitung Prozessabwasser nicht budgetiert.
2 688 929.00	3 100 100		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 746 487.12	+353 613 *	Verzögerung in den Projekten, teilweise erfolgt die Aktivierung erst 2022.
7 440 545.51	7 800 400		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7 106 882.47	+693 518 *	Zuschreibung durch Wechsel der Nutzungsdauer von Mindeststandard zu erweitertem Standard. Verzögerung in den Projekten, teilweise erfolgt die Aktivierung erst 2022.
9 062.00			3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV			
16 265.75			3301 70 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	220.00	-220	
	300 000		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	167 186.99	+132 813 *	Verzögerung in den Projekten, teilweise erfolgt die Aktivierung erst 2022.
46 122.77			3411 60 000	Realisierte Verluste auf Mobilien FV			
1 075.96			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	747.47	-747	
71.30			3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	2 023.20	-2 023	
39 508 986.00	23 981 900		3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	27 501 997.37	-3 520 097	
377 110.80	400 400		3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	378 801.90	+21 598	
			3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	700.00	-700	
5 451 797.37	5 300 000		3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5 605 031.35	-305 031 *	Erfreulicherweise konnten mehr Bioabfall-Abonnemente abgeschlossen werden als erwartet (Durchlaufkonto, Gegenbuchung auf Konto 4240 00 000 «Benützungsgebühren und Dienstleistungen»).
66 613.85	40 000		3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	63 334.38	-23 334 *	Mehr Neuabschlüsse von Bioabfall-Abonnements führte zu höheren Vergünstigungen, die gemäss offiziellen Konditionen in den ersten zwei Vertragsjahren gewährt werden.
41 780.60	27 500		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	28 553.15	-1 053	
1 924 957.45	2 288 700		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 092 310.35	+196 390 *	Aufgrund der Migration auf SAP S/4 Hana konnten die übrigen Projekte mit der OIZ nicht so vorangetrieben werden wie gewünscht.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
30 000.00	30 000		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30 000.00		
94 883.60			3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34 085.70	-34 086	
44 643.26			3980 00 000	Interne Übertragungen	10 865.19	-10 865 *	Umbuchungen für den Ausgleich in der funktionalen Gliederung.
				Ertrag			
-3 270.70			4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-4 933.40	+4 933	
-102 836 796.04	-93 688 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-95 131 827.95	+1 443 828 *	Die Nachfrage nach Züri Säcken hat in den Jahren 2020/21 deutlich zugenommen.
-3 534 975.60	-3 184 000		4250 00 000	Verkäufe	-3 657 152.71	+473 153 *	Höhere Verkaufspreise für Recyclingstoffe (Metalle, Papier etc.) führten in Verbindung mit Mehrmengen (Karton und Metalle) zu Mehrerlösen.
-336 277.95	-232 500		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-384 960.55	+152 461 *	Der Mieterlös der Geschäftsbereiche ERZ Stadtreinigung (3560) und ERZ Fernwärme (3555) für die genutzten Büroräumlichkeiten im Logistikstützpunkt Hagenholz wurden auf dem Konto 4470 00 000 «Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV» budgetiert.
			4290 00 000	Übrige Entgelte	-18 555.39	+18 555 *	Zahlungen, die keiner Rechnung zugeordnet werden konnten. Vereinnahmung der Gelder aus den Jahren 2019/20 nach gescheiterter Kontaktaufnahme mit den Kunden für die Rückerstattung der Gelder.
-5 280.49			4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag	-11 684.67	+11 685 *	Die Entsorgungslogistik wird anteilig ihrer Treibstoffbezüge am Erfolg der Tankstelle Werdhölzli beteiligt.
-2 126.68			4390 00 000	Übriger Ertrag	-1 970.32	+1 970	
-272.80			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-893.65	+894	
-2 828.27			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-10 719.01	+10 719 *	Währungsverluste.
-1 850 754.68	-2 310 400		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2 212 351.56	-98 048 *	Der Mieterlös der Geschäftsbereiche ERZ Stadtreinigung (3560) und ERZ Fernwärme (3555) für die genutzten Büroräumlichkeiten im Logistikstützpunkt Hagenholz wurden auf das Konto 4260 00 000 «Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter» gebucht.
-120 102.60	-121 000		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-127 136.85	+6 137	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-21 170 282.38	-25 775 700		4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-21 976 865.25	-3 798 835	
-46 425.25			4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			
-4 097 500.00	-5 287 700		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4 785 000.00	-502 700	
-295 543.20	-511 000		4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-127 386.65	-383 613	
-44 643.26			4980 00 000	Interne Übertragungen	-10 865.19	+10 865	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500071	Übertragung Mobilien ins FV			
-108 736.00			6060 00 000	Übertragung von Mobilien ins FV			
			500006	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Logistikzentrum Hagenholz			
202 739.66	1 400 000		5040 00 000	Hochbauten	1 208 546.09	+191 454 *	Besucherzentrum Hagenholz: Kosten nach Projektfortschritt. Restarbeiten erfolgen 2022.
			500011	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
97 721.00	185 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	228 339.40	-43 339 *	Verschiebung Arbeiten/Kosten im Projekt Sanierung Muldenstandorte vom Jahr 2020 in das Jahr 2021.
100 910.00	2 053 500		5060 00 000	Mobilien	255 112.31	+1 798 388 *	Entwässerung Metallhydroxidschlamm: Projektierung und Bau der Anlage verschieben sich auf 2022.
			500012	Anschaffung Kehrichtfahrzeuge			
548 851.51	5 300 000		5060 00 000	Mobilien	2 062 691.50	+3 237 309 *	Anzahlungen für fünf Abfallfahrzeuge mit Elektronantrieb (Flottenersatz 2021/22, STRB Nr. 499/2020). Die Lieferungen erfolgen voraussichtlich in 2022.
			500015	Anschaffung Hardware			
85 454.50	125 000		5060 00 000	Mobilien	91 571.87	+33 428	
			500020	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto			
	300 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+300 000 *	Die Kosten für die Neuerschliessung Dienstgebäude Werk Josefstrasse wurden auf dem falschen Konto budgetiert. Die Kosten wurden auf dem Konto 560011 «Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto» verbucht. Die Kosten konnten durch Budgetumlagerungen innerhalb der Position gedeckt werden.
			500021	Wertstoff-Sammelstellen			
142 765.16	124 000	460 000 N1	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	516 775.53	+67 224	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
393 089.00	500 000		5060 00 000	Mobilien	81 412.50	+418 588 *	An sieben anstatt an acht geplanten Wertstoffsammelstellen konnten Unterflurcontainer eingebaut werden. Für fünf Standorte wurden die Behälter bereits im Jahr 2020 geliefert und verrechnet.
			500023	Bediente Recycling-Infrastruktur ausserhalb Hagenholz			
	20 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+20 000 *	Verzögerung Projektierung. Start Pilotversuch 2022.
			500030	Anschaffung Software			
243 079.68	574 000		5200 00 000	Software	425 721.94	+148 278	
			540010	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Zukünftige Liegenschaftenentwässerung			
186 378.71			5030 00 000	Übrige Tiefbauten	438.34	-438	
			540013	Beteiligung an SwissZinc AG			
	250 000		5540 00 000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen		+250 000 *	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich Abfall beteiligt sich am schweizweiten Projekt zur Rückgewinnung von Metall (namentlich Zink) aus der Kehrichtschlacke. Die Beteiligung wurde bereits im Jahre 2019 das erste Mal budgetiert, hat sich aber mehrmals verzögert.
			540017	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Wärmenutzung Rauchgase			
37 377.50	920 000		5060 00 000	Mobilien	444 400.00	+475 600 *	Kosten gemäss Projektfortschritt. Projektierung verzögert.
			540018	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Direktableitung Prozessabwasser			
1 189 698.22			5030 00 000	Übrige Tiefbauten	584.34	-584	
			540020	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Dritte Verbrennungslinie 2K5			
1 339 020.84	3 800 000		5060 00 000	Mobilien	2 935 957.10	+864 043 *	Kosten gemäss Projektfortschritt.
			550001	Bioabfallsammlung			
			5030 00 000	Übrige Tiefbauten	13 644.00	-13 644 *	Budgetierung 2021 auf dem Konto 500021 «Wertstoff-Sammelstellen». Im Budgetprozess 2022 wurde das neue Konto 550001 «Bioabfallsammlung» eröffnet und die Kosten 2021 auch dort verbucht. Die Kosten werden aufgrund der verschiedenen Abschreibungszeiten auf die Konten 5030 00 000 «Übrige Tiefbauten» und 5060 00 000 «Mobilien» aufgeteilt.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			5060 00 000	Mobilien	8 681.00	-8 681 *	Budgetierung 2021 auf dem Konto 500021 «Wertstoff-Sammelstellen». Im Budgetprozess 2022 wurde das neue Konto 550001 «Bioabfallsammlung» eröffnet und die Kosten 2021 auch dort verbucht. Die Kosten werden aufgrund der verschiedenen Abschreibungszeiten auf die Konten 5030 00 000 «Übrige Tiefbauten» und 5060 00 000 «Mobilien» aufgeteilt.
			560008	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Recyclingzentrum			
95 022.10	2 000 000		5040 00 000	Hochbauten	107 501.80	+1 892 498 *	Kosten gemäss Projektfortschritt, verzögert, Wettbewerb ist gestartet.
			560011	Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto			
117 940.13	600 000	1 125 000 N1	5040 00 000	Hochbauten	414 898.18	+1 310 102 *	Im Budget ist ein Nachtragskredit in Höhe von 1 125 000 Franken für die Elektroladestationen Hagenholz und Wallisellen enthalten. Beide Vorhaben können erst ab 2022 ausgeführt werden, die Weisung für den entsprechenden Verpflichtungskredit ist bei ERZ in Bearbeitung.
				Investitionen Finanzvermögen			
			500070	Mobilien FV			
108 736.00			7560 00 000	Übertragung von Mobilien aus dem VV			
-62 613.23			8060 00 000	Verkauf von Mobilien			
-46 122.77			8760 00 000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3555 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme							
Erfolgsrechnung							
112 129 047.29	109 473 300	51 200	3	Aufwand	118 692 178.87	-9 167 679	
-112 129 047.29	-109 473 300		4	Ertrag	-118 692 178.87	+9 218 879	
		+51 200		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)		+51 200	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
62 861 431.94	53 574 800		5	Investitionsausgaben	35 275 902.93	+18 298 897	
-2 141 249.89	-2 540 000		6	Investitionseinnahmen		-2 540 000	
+60 720 182.05	+51 034 800			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+35 275 902.93	+15 758 897	
Aufwand							
6 397 970.85	7 591 300	30 700 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 953 129.65	+668 870 *	Nicht alle budgetierten Stellen waren durchgehend besetzt.
-73 082.55	-100 700		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-28 915.85	-71 784 *	Die Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals können nicht genau budgetiert werden, da diese Aufwandminderungen extrem schwanken und nur schlecht planbar sind.
69 516.80	87 200		3042 00 000	Verpflegungszulagen	74 824.80	+12 375	
163 294.65	210 900	10 900 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	200 622.95	+21 177	
415 377.05	499 400	2 400 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	455 858.85	+45 941	
-474.80			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-301.70	+302	
873 671.90	1 055 000	3 100 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	888 951.55	+169 148	
22 246.15	32 900	100 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	26 064.50	+6 936	
78 008.75	90 200	400 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85 403.60	+5 196	
-89.30			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-34.85	+35	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
26 821.00	200 200		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	53 330.95	+146 869 *	Es konnten nicht alle geplanten Weiterbildungen durchgeführt werden. Coronabedingt haben viele Kurse nicht stattgefunden.
15 892.80	50 000		3091 00 000	Personalwerbung	13 130.04	+36 870 *	Keine aufwendigen Stellenbesetzungen.
12 652.68	41 000	3 600 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	20 534.75	+24 065 *	Coronabedingt wurden praktisch keine Personalanlässe und Personalausflüge durchgeführt.
555.00	6 000		3100 00 000	Büromaterial	841.10	+5 159	
29 260 631.40	36 910 200		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34 525 034.40	+2 385 166 *	Die für Wetter- und Preisschwankungen für die Primärenergiebeschaffung berücksichtigten Positionen mussten nicht voll ausgeschöpft werden.
39 218.17	167 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	32 229.23	+134 771 *	Die Veranstaltungsreihe «Heizen im Quartier» wurde nach einer Durchführung aufgrund von Corona verschoben. Die für die Öffentlichkeitsarbeit budgetierten Positionen sowie die geplanten Publikationen (Flyer, Merkblätter, etc.) konnten nicht umgesetzt werden.
943.29	3 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	1 342.18	+1 658	
4 156.36	6 000		3105 00 000	Lebensmittel	4 499.40	+1 501	
27 439.75	132 500		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12 583.81	+119 916 *	Die Ersatzanschaffung der Schränke für den Kommandoraum Aubrugg konnte günstiger als geplant realisiert werden. Anstelle von Ersatzbeschaffungen wurden wo möglich Reparaturen vorgenommen. Für die zusätzlichen Stellen müssen keine zusätzliche Büromöbel beschafft werden, es ist eine interne Lösung gefunden worden.
69 425.27	287 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	197 549.22	+89 451	
4 990.86	23 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11 534.45	+11 466	
18 455.79	75 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	39 112.31	+35 888	
59 316.58	194 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	40 492.76	+153 507 *	Die durch die interne IT geplanten Projekte für die Fernwärme wurden aufgrund der Migration auf SAP S/4 Hana verschoben.
	25 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	846.00	+24 154 *	Der Bedarf konnte intern abgedeckt werden.
578 611.65	932 200		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	505 663.60	+426 536 *	Die für die Unterstützung zu Spitzenlastzeiten geplanten temporären Mitarbeitenden wurden

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
212 763.05	728 000		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	108 183.25	+619 817 *	nicht benötigt. Ebenso fielen die Kosten für Prozessoptimierungen tiefer aus als geplant. Die eingeplanten externen Ingenieur-Dienstleistungen, sowie das eingeplante Budget für technische Studien/Konzepte wurden nicht in Anspruch genommen.
294 350.22	585 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	627 648.65	-42 649	
	5 000		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	2 106.13	+2 894	
45 377.75	49 200		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	31 315.20	+17 885	
97 610.04	13 600		3137 00 000	Steuern und Abgaben	121 155.33	-107 555 *	Die Abgabe von CO2-Zertifikaten können den Kunden weiterverrechnet werden (Aufwand + Ertrag = 0). Wird ab 2023 budgetiert.
591 940.89	1 278 000		3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	458 627.96	+819 372 *	Da die personellen Ressourcen für den Netunterhalt begrenzt sind und die hohe Anzahl neuer Hausanschlüsse (früher ca. 65 Stk., heute ca.100 Stk.), sowie die Installations- und Inbetriebsetzungsarbeiten (Rohrleitungsspülungen) aus laufenden Projekten wie z. B. «Wärmeversorgung Zürich-West» Priorität haben, werden weniger vorbeugende Instandhaltungsmassnahmen umgesetzt.
891 717.77	1 741 500		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 347 968.31	+393 532 *	Diverse Instandhaltungsprojekte am Standort Aubrugg wurden noch nicht umgesetzt und verzögern sich. Im Hinblick auf das Projekt Sanierung Dienstgebäude Aubrugg werden Instandhaltungsthemen nur noch wo sinnvoll umgesetzt.
2 024 171.49	3 971 500		3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	930 294.66	+3 041 205 *	Das Projekt Sanierung Fernwärmeleitung im Energiekanal, Teil Ersatz Elektrokabeltrassen, kann aufgrund penderter Erhöhung der Ausgabenbewilligung (Offerten waren abgelaufen) erst 2022 begonnen werden. Beim Netunterhalt wurden aufgrund der hohen Anzahl neuer Hausanschlüsse, sowie der Installations- und Inbetriebsetzungsarbeiten (Rohrleitungsspülungen) weniger vorbeugende Instandhaltungsmassnahmen umgesetzt. Auch beim Unterhalt an den

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							Produktionsanlagen konnten coronabedingt viele Arbeiten nicht umgesetzt werden.
	10 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+10 000	
83 672.51	149 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	73 244.29	+75 756 *	Unterhalt an Fahrzeugen, Unterhalt an IT-Hardware und Instandhaltung an Betriebsmittel tiefer ausgefallen als budgetiert.
39 498.57	96 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	61 249.42	+34 751	
114 747.61	119 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	90 116.83	+28 883	
2 353.35	3 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 503.75	+496	
180 600.00	241 400		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	179 750.00	+61 650	
20 159.36	25 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20 358.57	+4 641	
33 410.07	58 200		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	16 873.15	+41 327 *	Infolge Corona reduzierte Reisekosten und Spesen.
7 771.50			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	395.40	-395	
2.83			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	3.35	-3	
344.43	5 500		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	590.39	+4 910	
7 411.05			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	6 762.98	-6 763 *	Skontoverluste werden nicht budgetiert.
3 034 016.75	4 102 000		3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3 247 694.38	+854 306 *	Die geplante Inbetriebnahme eines Teils der Anlagen des Projekts Verbindungsleitung verschieben sich in das Jahr 2022.
170 659.50	631 000		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	316 241.10	+314 759 *	Die geplante Inbetriebnahme eines Teils der Anlagen des Projekts Verbindungsleitung verschieben sich in das Jahr 2022.
315 846.00	924 600		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	611 322.87	+313 277 *	Die geplante Inbetriebnahme eines Teils der Anlagen des Projekts Verbindungsleitung verschieben sich in das Jahr 2022.
2 205.09	75 000		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	63 209.51	+11 790	
3 641.07			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	11.93	-12	
11 875 999.60	3 737 100		3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	20 483 887.77	-16 746 788	
5 000.00	15 000		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen		+15 000 *	Fernwärmeforum des Fernwärmeverbandes Schweiz AG wurde in Folge Corona nicht durchgeführt.
50 000 000.00	40 000 000		3893 00 000	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	40 000 000.00		
9 614.30	15 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10 611.55	+4 388	
1 145 838.45	1 445 200		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 340 994.70	+104 205	
140 449.25	790 000		3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	260 531.65	+529 468	
2 712 324.69	141 200		3980 00 000	Interne Übertragungen	4 164 198.09	-4 022 998 *	Funktionale Gliederung.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
				Ertrag			
-472.80			4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-813.65	+814	
-49 459 429.95	-60 517 500		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-63 657 210.03	+3 139 710 *	Sowohl die abgesetzte Menge (+ 13.6 %), als auch der Ölpreis (+ 15 %) lagen über dem Budget, woraus sich die ausgewiesene Abweichung im Erlös ergibt.
-25 645.54	-62 500		4250 00 000	Verkäufe	-22 590.38	-39 910 *	Heizöllieferungen an die Holzheizkraftwerk Aubrugg AG waren tiefer als budgetiert.
-4 816 570.47	-5 108 100		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6 059 359.97	+951 260 *	Aufgrund des Dampfturbinenausfall des Kehrichtheizkraftwerkes (September bis Dezember 2021) konnte der Dampf nicht in Strom verwandelt werden. Stattdessen wurde der Dampf der Fernwärme verkauft und die Fernwärme musste weniger Erdgas beziehen. Durch den geringeren Gasbezug erfolgt jedoch auch eine reduzierte Rückerstattung aus CO2-Abgaben.
			4290 00 000	Übrige Entgelte	-1 180.64	+1 181	
-2 244.28			4390 00 000	Übriger Ertrag	-14.70	+15	
-137.05			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-475.60	+476	
-2 653.43			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-978.88	+979	
-141 200.00	-141 200		4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV	-141 200.00		
-2 570 000.00			4463 00 000	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen	-4 021 555.54	+4 021 556 *	Dividenden der Fernwärme Zürich AG und der Holzheizkraftwerk Aubrugg AG werden nicht budgetiert.
-2 245 014.80	-570 400		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-575 800.05	+5 400	
-6 334.18	-6 400		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-7 055.29	+655	
-50 000 000.00	-40 000 000		4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-40 000 000.00		
	-2 765 000		4893 00 000	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals		-2 765 000 *	Da die Investitionen für das Projekt Verbindungsleitung noch nicht abgeschlossen wurden, erfolgt auch noch keine Auflösung der dafür vorgesehenen Vorfinanzierung.
-147 020.10	-161 000		4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-39 746.05	-121 254	
-2 712 324.69	-141 200		4980 00 000	Interne Übertragungen	-4 164 198.09	+4 022 998	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
				500001 Anschaffung Hardware			
268 737.35	185 000		5060 00 000	Mobilien	-36 200.35	+221 200 *	Eine Rechnung aus dem Jahr 2020 wurde fälschlicherweise auf diese Position statt auf das Konto der Erfolgsrechnung gebucht und musste nachträglich korrigiert werden.
				500030 Anschaffung Software			
358 526.20	488 000		5200 00 000	Software	243 423.51	+244 576 *	Fernwärme-IT-Projekte, die zugunsten übergeordneter ERZ-Projekte (Migration SAP S/4 Hana) verschoben wurden.
				509100 Produktionsanlagen: Sammelkonto			
114 739.96	1 895 000		5060 00 000	Mobilien	226 001.70	+1 668 998 *	Projektverzögerung «Ersatz Wasseraufbereitungsanlage Aubrugg» infolge Einsprache Submission. Die Ausführung verschiebt sich grösstenteils auf das Jahr 2022.
				509102 Ersatz Wärmeversorgung Zürich West			
27 649 451.10	19 660 400		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	7 898 024.58	+11 762 375 *	Für das Microtunneling wurde mit höheren Mehrkosten gerechnet, die nicht eingetroffen sind. Zudem verschieben sich letzte Arbeiten auf das Jahr 2022.
6 932 120.82	3 765 500		5040 00 000	Hochbauten	5 827 040.19	-2 061 540 *	Verschiebung der Kosten zwischen den Jahren gemäss Baufortschritt.
19 625 632.43	12 629 300		5060 00 000	Mobilien	13 081 501.95	-452 202 *	Verschiebung der Kosten auf 2022 gemäss Leistungsfortschritt.
				509110 Umbau von Liegenschaften			
682 799.99	2 215 000		5040 00 000	Hochbauten	522 615.31	+1 692 385 *	Kosten für diverse Bauprojekte gemäss Projektfortschritt.
				509131 Heizkraftwerk Aubrugg: Gebäudesanierungen			
81 275.25	3 000 000		5040 00 000	Hochbauten	180 856.70	+2 819 143 *	Aufgrund Problemen mit dem Gesamtplaner verschiebt sich die Projektierung auf 2022.
				509420 Verteilanlagen Zürich Nord			
6 307 938.44	6 032 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	6 162 436.57	-130 437 *	Es konnten mehr Anschlüsse realisiert werden, als vorsorglich im Budget eingestellt wurden.
-886 000.42			6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			
-1 028 474.47	-1 500 000		6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-1 500 000 *	Die Anschlussgebühren werden neu jährlich als Sammelanlage in die Bilanz überführt.
				509425 Verteilanlagen Zürich West			
364 731.50	400 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	294 190.51	+105 809 *	Es wurden weniger Anschlüsse realisiert, als vorsorglich im Budget eingestellt wurden.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-142 195.00			6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			
-44 080.00	-160 000		6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-160 000 *	Die Anschlussgebühren werden neu jährlich als Sammelanlage in die Bilanz überführt.
			509427	Verteilanlagen Opfikon			
292 740.55	100 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	33 048.08	+66 952 *	Es konnten weniger Anschlüsse realisiert werden, als vorsorglich im Budget eingestellt wurden.
			509428	Verteilanlagen Wallisellen			
1 103.75	100 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+100 000 *	Es konnten keine Anschlüsse realisiert werden.
	-40 000		6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-40 000 *	Die Anschlussgebühren werden neu jährlich als Sammelanlage in die Bilanz überführt.
			509429	Verteilanlagen Hochschulquartier			
181 634.60	100 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	266 750.85	-166 751 *	Es konnten mehr Anschlüsse realisiert werden, als vorsorglich im Budget eingestellt wurden.
-38 900.00			6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			
-1 600.00	-40 000		6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-40 000 *	Die Anschlussgebühren werden neu jährlich als Sammelanlage in die Bilanz überführt.
			509430	Verteilanlagen Zürich Wipkingen/Oberstrass			
	2 097 500		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	88 058.13	+2 009 442 *	Im koordinierten Bauen in den neuen Fernwärme-Gebieten gab es bei den ersten Strassenabschnitten zeitliche Verzögerungen, die dann direkten Einfluss auf die nachfolgenden Teilprojekte haben.
			509431	Verteilanlagen Zürich Aussersihl			
	427 100		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	8 155.20	+418 945 *	Es konnten weniger Anschlüsse realisiert werden, als vorsorglich im Budget eingestellt wurden.
			509900	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte			
	-800 000		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-800 000 *	Die KliK-Fördergelder werden über die Erfolgsrechnung abgeführt.
			524030	Beteiligung an Fernwärme Zürich AG			
	480 000		5540 00 000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	480 000.00		

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3560 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Stadtreinigung						
Erfolgsrechnung						
37 274 761.78	43 860 000	2 574 800	3 Aufwand	45 257 622.38	+1 177 178	
-10 201 090.41	-9 798 500		4 Ertrag	-10 172 964.03	+374 464	
+27 073 671.37	+34 061 500	+2 574 800	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+35 084 658.35	+1 551 642	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
2 953 879.87	2 643 000		5 Investitionsausgaben	2 469 267.95	+173 732	
+2 953 879.87	+2 643 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+2 469 267.95	+173 732	
Investitionen Finanzvermögen						
157 418.87			7 Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	155 165.42	-155 165	
-157 418.87			8 Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)	-155 165.42	+155 165	
Aufwand						
18 512 786.35	20 286 600	109 800 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 349 898.05	+46 502	
-164 074.45	-280 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-222 674.10	-57 326 *	Es mussten weniger Taggelder ausbezahlt werden.
262 416.70	302 400		3042 00 000 Verpflegungszulagen	273 434.20	+28 966	
587 618.70	1 131 800	32 500 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	811 329.30	+352 971 *	Die Umstellung vom 24 Std. Pikett auf das 12 Std. Pikett hat zur Folge, dass weniger Pikettzulagen ausbezahlt werden mussten.
1 218 471.35	1 402 200	8 300 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 339 969.20	+70 531	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-234.25			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-3 013.15	+3 013	
2 232 343.40	2 594 400	11 000 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 520 458.40	+84 942	
118 639.75	134 900	1 000 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	155 229.35	-19 329	
228 663.70	237 900	1 400 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250 456.00	-11 156	
-44.00			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-123.20	+123	
102 302.05	129 500		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	64 609.38	+64 891 *	Es wurden weniger externe Aus- und Weiterbildungen durchgeführt, da wegen Covid 19, diverse Kurse abgesagt wurden.
624.70	21 000		3091 00 000	Personalwerbung	5 130.35	+15 870 *	Es wurde konsequent auf Online-Inserate gesetzt. Diese sind günstiger als in den Printmedien.
48 437.15	41 200	10 800 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	46 282.48	+5 718	
760.20	4 000		3100 00 000	Büromaterial	1 731.70	+2 268	
1 371 617.04	2 318 000	400 000 N1	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 851 399.88	-133 400 *	Der Verschleiss an den Fahrzeugen der Stadtreinigung war höher als budgetiert, bedingt durch die schweren Schneefälle im Januar. Deshalb mussten mehr Ersatzteile für Fahrzeuge beschafft werden.
129 606.98	191 500		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	138 583.05	+52 917 *	Die Öffentlichkeitsarbeiten wurden, bedingt durch Covid 19, reduziert.
98.00	3 300		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	125.59	+3 174	
25 457.59	60 000		3105 00 000	Lebensmittel	16 862.10	+43 138 *	Als Präventionsmassnahme gegen die Ausbreitung von Covid 19 wurden keine Früchte in den Werkhöfen abgegeben.
23 047.65	65 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	76 953.75	-11 954	
287 362.72	693 500		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	704 584.22	-11 084	
137 424.75	132 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	114 149.62	+17 850	
9 315.05	5 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware		+5 000	
	45 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	9 835.15	+35 165 *	Geplante Anschaffungen wurden nicht getätigt.
69 495.32	75 500		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80 768.65	-5 269	
1 519 577.98	1 590 100		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 715 329.86	-125 230 *	Die Bergung von defekten Kommunalgeräteträger durch die Autohilfe war im Budget so nicht vorgesehen.
140 066.12	118 000		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	75 302.94	+42 697	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
123 779.90	164 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	113 172.33	+50 828 *	Es wurde kein IT-Support benötigt. Zudem wurden weniger externe Berater und Gutachter benötigt als vorgesehen.
	16 000		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	14 559.20	+1 441	
118 804.05	118 900		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	125 858.10	-6 958	
212 367.77	239 400		3137 00 000	Steuern und Abgaben	205 261.93	+34 138	
901 913.91	773 100		3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	470 296.50	+302 804 *	Da keine Veranstaltungen stattgefunden haben, wurde keine Unterstützung durch Dritte in der Festreinigung der Parkanlagen benötigt.
1 583 273.50	1 631 600	1 600 000 N1	3141 00 000	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	3 039 204.36	+192 396 *	Da keine Veranstaltungen stattgefunden haben, wurde keine Unterstützung durch Dritte in der Festreinigung auf den Strassen benötigt.
162 577.77	195 000		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	181 255.65	+13 744	
38 854.25	105 000		3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	68 198.90	+36 801	
	5 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3 995.15	+1 005	
1 023 046.15	576 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	242 336.18	+333 664 *	Bei den Maschinen und Fahrzeugen musste weniger extern vergeben werden. Vorgesehene Aufarbeitungen wurden nicht benötigt.
1 108.30	17 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11 868.35	+5 132	
15 164.35	41 100		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	28 667.75	+12 432	
23 290.90	30 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	27 419.18	+2 581	
704 654.37	806 500		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	836 773.42	-30 273	
7 956.35	70 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	67 693.82	+2 306	
36 586.91	37 500		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	29 986.55	+7 513	
4 257.52			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-3 908.49	+3 908	
141.56			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	3.01	-3	
13 581.70	16 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	21 066.35	-5 066 *	Es gab leicht mehr Schäden als budgetiert.
40 476.34	70 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	60 374.80	+9 625	
69 604.55	212 000		3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	69 602.00	+142 398 *	Die Abschreibungen wurden zu hoch budgetiert.
1 565 485.12	1 600 000		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 917 490.56	-317 491 *	Fahrzeuge wurden früher im Jahr geliefert und aktiviert als in der Planung vorgesehen.
			3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	13 244.94	-13 245 *	Die Abschreibung von Software wurde nicht budgetiert.
232.51			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	88.77	-89	
17 240.85	13 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20 073.20	-7 073 *	Mit dem Umzug der Veloordnung und dem Neubezug des Werkhofes Herderenstrasse wurde etwas mehr Büromaterial benötigt als budgetiert.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 106 391.35	3 121 500	400 000 N1	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 617 826.45	-96 326 *	Die Winterdienstleistungen vom Tiefbauamt vielen über das gesamte Jahr etwas höher aus, als budgetiert, insbesondere aufgrund des grossen Schneefalles im Januar.
1 642 191.25	2 698 600		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 698 600.65	-1	
				Ertrag			
-98.30			4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen			
-594 231.11	-575 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-646 838.99	+71 839	
-82 980.13	-11 000		4250 00 000	Verkäufe	-81 937.97	+70 938 *	Ausgemusterte Fahrzeuge konnten besser verkauft werden als budgetiert.
-290 024.29	-141 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-211 812.07	+70 812 *	Die Rückerstattung der MWST wurde nicht budgetiert.
			4290 00 000	Übrige Entgelte	-492.06	+492	
-352.83			4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag			
-7.86			4390 00 000	Übriger Ertrag	-0.53	+1	
-3.55			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-13.10	+13	
-157 418.87			4411 60 000	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV	-155 165.42	+155 165 *	Gewinn aus dem Verkauf von ausgemusterten Anlagen (Kommunalgeräteträger) der Stadtreinigung.
-523.96			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-41 449.51	-37 500		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-42 703.89	+5 204	
-9 034 000.00	-9 034 000		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-9 034 000.00		
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500001	Anschaffung Hardware			
	25 000		5060 00 000	Mobilien		+25 000 *	Es wurde keine Hardware beschafft.
			500002	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
2 602 365.08	2 200 000		5060 00 000	Mobilien	2 187 090.35	+12 910	
			500004	Salzsiloanlagen: Neubau und Erneuerungen			
302 297.55	120 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	71 546.05	+48 454	
			500030	Anschaffung Software			
49 217.24	298 000		5200 00 000	Software	210 631.55	+87 368	
				Investitionen Finanzvermögen			
			500070	Mobilien FV			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
157 418.87			7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	155 165.42	-155 165 *	Gewinn aus dem Verkauf von ausgemusterten Anlagen (Kommunalgeräteträger) der Stadtreinigung.
-157 418.87			8060 00 000	Verkauf von Mobilien	-155 165.42	+155 165 *	Gewinn aus dem Verkauf von ausgemusterten Anlagen (Kommunalgeräteträger) der Stadtreinigung.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3570 Grün Stadt Zürich						
Erfolgsrechnung						
110 679 701.23	115 717 100	321 400	3 Aufwand	119 884 100.51	-3 845 601	
-36 815 788.40	-37 249 400		4 Ertrag	-38 645 797.29	+1 396 397	
+73 863 912.83	+78 467 700	+321 400	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+81 238 303.22	-2 449 204	
<p>Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresrechnung gemäss Separatvorlage. Die mit den Tertialberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget- Ergänzungen sind nicht in der Spalte "NK" enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.</p>						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
13 673 230.73	25 393 000	4 910 000	5 Investitionsausgaben	23 151 601.20	+7 151 399	
-239 952.98	-335 000		6 Investitionseinnahmen	-171 447.00	-163 553	
+13 433 277.75	+25 058 000	+4 910 000	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+22 980 154.20	+6 987 846	
Investitionen Finanzvermögen						
102 536.50			7 Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	262 065.67	-262 066	
-102 536.50			8 Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-262 065.67	+262 066	
<p>Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)</p>						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
55000000 Erwerb von unüberbauten Grundstücken						
2 438.00	200 000	3 000 000 N2 5000 00 000	Grundstücke	2 977 013.00	+222 987 *	Kein Bedarf für Vorkaufsrechte.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
				55021000 Bau und Erweiterung von Friedhofanlagen: Sammelkonto			
824 764.05	945 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	341 142.35	+603 858 *	Minderbedarf aufgrund der Projektentwicklung und des Baufortschritts mehrerer Projekte.
				55022130 Friedhof Eichbühl: Beton- und Belagsanierung			
	30 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+30 000 *	Verschiebung des Projektstarts auf einen späteren Zeitpunkt in Absprache mit dem Bevölkerungsamt.
				55023000 Bau von Sportanlagen: Sammelkonto			
2 081 715.82	2 095 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 506 153.45	+588 847 *	Minderbedarf aufgrund der Projektentwicklung und des Baufortschritts mehrerer Projekte in Absprache mit dem Sportamt.
-101 000.00	-335 000		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-154 900.00	-180 100 *	Geringere Investitionsbeiträge des Kanton Zürich aufgrund Verschiebungen in das Jahr 2022.
				55024630 Sportanlage Witikon: Neubau Dreifachturnhalle und Anpassung der Sportfelder			
2 084.00	50 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	662.40	+49 338 *	Minderbedarf aufgrund der Projektentwicklung in Absprache mit dem Amt für Hochbauten und dem Sportamt.
				55024640 Sportanlage Heerenschürli: Sanierung Rasenfelder R13 - R15			
159 571.70	1 000 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 789 642.25	-789 642 *	Mehrbedarf aufgrund des Baufortschritts.
				55024650 Rasensportanlage Juchhof 3: Neubau Garderobengebäude und Anpassung der Sportfelder			
7 996.70	50 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+50 000 *	Kein Bedarf aufgrund der Projektentwicklung in Absprache mit dem Amt für Hochbauten und dem Sportamt.
				55024700 Sportzentrum Oerlikon: Neubau			
	400 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	104 210.50	+295 790 *	Minderbedarf aufgrund der Projektentwicklung in Absprache mit dem Amt für Hochbauten.
				55028100 Grünanlagen: Sammelkonto			
2 409 225.65	5 235 000	-1 120 000 N1	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	4 369 168.05	-254 168 *	Mehrbedarf aufgrund der Projektentwicklung und des Baufortschritts mehrerer Projekte.
37 304.30			5040 00 000	Hochbauten	15 442.80	-15 443 *	Die Sanierung des Holzhauses auf dem Spielplatz Buchholz wurde auf dem Konto 5030 00 000 «Übrige Tiefbauten» budgetiert.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			55028200 Ersatz von Strassenbäumen im Rahmen von Strassenbauten: Sammelkonto			
2 078 537.08	580 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	273 884.25	+306 116 *	Minderbedarf aufgrund der aktuellen Strassenbauprojekte des Tiefbauamts.
-88 253.98		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
	300 000		55028900 Übrige Tiefbauten: Sammelkonto			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+300 000 *	Kein Bedarf.
104 451.80	900 000		55029150 Alter Industriekanal Manegg: Sanierung			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	133 676.10	+766 324 *	Minderbedarf aufgrund des Baufortschritts des Gesamtprojekts unter Leitung des Tiefbauamts.
	50 000		55029450 Pestalozzi-Anlage, Bahnhofstrasse: Sanierung			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+50 000 *	Verschiebung des Bedarfs aufgrund der Projektentwicklung.
			55029480 Einhausung der Autobahn in Schwamendingen: Neubau			
812 779.85	800 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	933 739.00	-133 739 *	Mehrbedarf aufgrund des Projektfortschritts.
439 040.13	1 200 000		55029500 Fischstube: Umgebungs-/Ufergestaltung			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 664 107.52	-464 108 *	Mehrbedarf aufgrund des Projektfortschritts.
35 331.62	120 000		55029520 Dunkelhölzli: Neue Kleingärten			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+120 000 *	Kein Bedarf aufgrund verzögerter Projektentwicklung infolge Einsprachen gegen das Wasserbauprojekt.
756 216.55	20 000		55029540 Schützeareal: Neubau Quartierpark			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	-161 333.50	+181 334 *	Kostenverrechnung an Immobilien Stadt Zürich.
67 571.45	200 000		55029560 Hafepromenade Enge: Sanierung			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	359 128.75	-159 129 *	Mehrbedarf aufgrund der Projektentwicklung.
250 574.62	150 000		55029570 Quartierpark Kochareal: Neubau			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	590 576.23	-440 576 *	Mehrbedarf aufgrund der Projektentwicklung.
		5040 00 000	Hochbauten	24 566.96	-24 567 *	Mehrbedarf aufgrund der Projektentwicklung.
	2 300 000		55029580 Quartierpark Areal Thurgauerstrasse: Neubau			
		5000 00 000	Grundstücke	2 281 000.00	+19 000	
209 746.86	50 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	42 255.70	+7 744	
547 059.69	2 043 000		55029590 Landwiese: Uferschutz			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	104 650.35	+1 938 350 *	Minderbedarf aufgrund der Projektüberarbeitung infolge veränderter Rahmenbedingungen.
	10 000		55029600 Belvoirpark: Umsetzung Gestaltungsplan			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	4 814.20	+5 186	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
				55029610 Allmend Brunau: Sihlnaturierung			
	10 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+10 000	
				55029620 Quartierpark Guggach: Neubau			
131 191.96	150 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	170 915.00	-20 915	
	300 000		5040 00 000	Hochbauten	210 519.14	+89 481	
				55029630 Bäckeranlage: Sanierung Kinderbad			
863 295.95	10 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	9 967.35	+33	
				55029650 Im Herrlig Park: Neubau			
	10 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+10 000	
				55029660 Froloch: Neubau Kleingartenareal			
	50 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+50 000 *	Kein Bedarf aufgrund der Projektentwicklung.
				55029680 Albisgüetli: Erweiterung Gartenareal			
	80 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	2 135.85	+77 864 *	Minderbedarf aufgrund der Projektentwicklung.
				55029690 Park Am Wasser: Sanierung Freiflächen und Neubau eines Quartierparks			
		500 000 N1	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	741 061.32	-241 061 *	Mehrbedarf aufgrund des Projektfortschritts.
				55029710 Artergut: Sanierung Kinderbad			
		500 000 N1	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	149 620.40	+350 380 *	Minderbedarf aufgrund der Projektentwicklung.
				55029720 Stadtgärtnerei: Bau eines Bildungs- und Erlebnispark			
		120 000 N1	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	147 133.15	-27 133 *	Mehrbedarf aufgrund der Projektentwicklung.
				55030000 Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto			
		288 000 N1	5000 00 000	Grundstücke	288 000.00		
50 579.95	100 000	1 622 000 N1	5040 00 000	Hochbauten	1 113 761.30	+608 239 *	Minderbedarf aufgrund des Baufortschritts des Modellprojekts «Grün am Turm».
				55037000 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto			
334 252.05	1 580 000	-300 000 N1	5040 00 000	Hochbauten	399 656.28	+880 344 *	Minderbedarf aufgrund der Projektentwicklung und des Baufortschritts mehrerer Projekte.
				55038100 Landwirtschaftsbetrieb Gfellerhof: Sanierung			
11 245.00			5040 00 000	Hochbauten	6 390.60	-6 391 *	Nachlaufende Kosten: Das Projekt wurde im Jahr 2019 fertiggestellt, die Bauabrechnung wurde am 12. Januar 2022 (STRB Nr. 29/2022) durch den Stadtrat genehmigt.
				55038150 Juchhof: Umsetzung Landwirtschafts- Konzept			
	200 000		5040 00 000	Hochbauten		+200 000 *	Kein Bedarf aufgrund der Projektentwicklung.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			55038200	Quartierhof Regensdorferstrasse 189: Gesamtanierung			
211 054.65	800 000		5040 00 000	Hochbauten	1 379 517.35	-579 517 *	Mehrbedarf aufgrund des Projektfortschritts.
			55038250	Landwirtschaftsbetrieb Waidhof: Instandsetzung			
57 665.20			5040 00 000	Hochbauten	49 389.45	-49 389 *	Nachlaufende Kosten: Das Projekt wurde im Jahr 2020 fertiggestellt, die Bauabrechnung des Amts für Hochbauten erfolgt 2022.
			55038300	Landwirtschaftsbetrieb Adlisberghof: Instandsetzung und Erweiterung			
	300 000		5040 00 000	Hochbauten		+300 000 *	Kein Bedarf aufgrund der Projektentwicklung.
			55038310	Quartierhof Weinegg: Instandsetzung			
		300 000 N1	5040 00 000	Hochbauten	49 000.00	+251 000 *	Minderbedarf aufgrund der Projektentwicklung.
			55050000	Erwerb von Waldungen			
	50 000		5050 00 000	Waldungen		+50 000 *	Kein Bedarf.
			55061000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
852 736.10	1 387 000		5060 00 000	Mobilien	1 056 033.65	+330 966 *	Verschiebung von Beschaffungen in das Jahr 2022.
			55061010	Übertragung Mobilien ins FV			
-50 699.00			6060 00 000	Übertragung von Mobilien ins FV	-16 547.00	+16 547 *	Übertragung des Restbuchwerts von zwei verkauften Fahrzeugen in das Finanzvermögen.
			55250000	Darlehen an Familiengartenvereine			
334 800.00	50 000		5460 00 000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24 000.00	+26 000 *	Verschiebung der Auszahlung der letzten Tranche des Darlehens in das Jahr 2022 (Grund: Verzögerung Bauprojekt).
			55650110	Beitrag an Stiftung Wildnispark Zürich			
	1 588 000		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+1 588 000 *	Gewährung eines Darlehens anstelle eines Investitionsbeitrags an die Stiftung Wildnispark Zürich.
				Investitionen Finanzvermögen			
			55000020	Grundstücke FV			
17 535.00			7700 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	201 758.80	-201 759 *	Übertragung des Buchgewinns aus Landabtretungen an das Bundesamt für Strassen sowie an den Kanton Zürich in die Erfolgsrechnung.
-17 535.00			8000 00 000	Verkauf von Grundstücken	-201 758.80	+201 759 *	Erlös aus Landabtretungen an das Bundesamt für Strassen sowie an den Kanton Zürich.
			55030020	Hochbauten FV			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			7740 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	14 285.05	-14 285 *	Übertragung des Buchgewinns aus dem Verkauf der Milchverarbeitungsanlage des Gutsbetriebs Juchhof in die Erfolgsrechnung.
			8040 00 000	Verkauf von Gebäuden	-14 285.05	+14 285 *	Verkauf der Milchverarbeitungsanlage des Gutsbetriebs Juchhof.
			55061020	Mobilien FV			
50 699.00			7560 00 000	Übertragung von Mobilien aus dem VV	16 547.00	-16 547 *	Übertragung des Restbuchwertes von zwei verkauften Fahrzeugen aus dem Verwaltungsvermögen.
34 302.50			7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	29 474.82	-29 475 *	Übertragung des Buchgewinns aus dem Verkauf von drei Fahrzeugen in die Erfolgsrechnung.
-85 001.50			8060 00 000	Verkauf von Mobilien	-46 021.82	+46 022 *	Erlös aus dem Verkauf von drei Fahrzeugen.

3.7 Hochbaudepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4000 Hochbaudepartement Departementssekretariat							
Erfolgsrechnung							
11 476 509.60	13 933 900	2 049 800	3	Aufwand	13 160 338.84	+2 823 361	
-611 007.38	-222 900		4	Ertrag	-173 185.73	-49 714	
+10 865 502.22	+13 711 000	+2 049 800		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+12 987 153.11	+2 773 647	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
690 824.10	968 000		5	Investitionsausgaben	3 907 098.85	-2 939 099	
+690 824.10	+968 000		6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+3 907 098.85	-2 939 099	
Aufwand							
3 817 588.45	4 109 900	100 500 N1	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 130 547.95	+99 252	
		19 400 N4					
-39 284.05			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7 370.80	+7 371	
33 996.00	36 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	34 858.60	+1 141	
21 034.00	13 300	6 100 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	21 384.00	-1 984	
244 465.55	263 400	6 400 N1	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	261 425.75	+9 874	
		1 500 N4					
-2 420.20			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
536 427.75	571 200	13 900 N1	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	548 991.35	+38 009	
		1 900 N4					
10 509.80	11 400	200 N1	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	11 351.70	+348	
		100 N4					
46 075.10	49 500	1 200 N1	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49 055.25	+1 945	
		300 N4					
-440.40			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
38 139.00	65 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	19 216.70	+45 783 *	Coronabedingt haben Weiterbildungen nicht stattgefunden oder mussten verschoben werden. Das «Feedback Führung» musste aufgrund eines Personalwechsels ins 2022 verschoben.
791.65	5 000		3091 00 000	Personalwerbung	3 085.55	+1 914	
10 784.25	30 000	2 000 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	13 503.15	+18 497 *	Infolge Corona-Pandemie konnten der «HBD Informationsanlass» nicht durchgeführt werden.
76.50	2 500		3100 00 000	Büromaterial	800.25	+1 700	
1 003.90	1 500		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	334.18	+1 166	
196 187.95	309 500	4 500 N1	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	137 483.32	+176 517 *	Aufgrund der anhaltenden Homeoffice-Pflicht und vermehrten Arbeiten im Homeoffice, wie auch der kontinuierlichen Digitalisierung von Prozessen wurde erneut deutlich weniger ausgedruckt.
9 776.52	12 700		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	13 477.72	-778	
28 244.55	215 500		3113 00 000	Anschaffung Hardware	153 377.45	+62 123	
262 552.10	336 200		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	262 054.14	+74 146	
			3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	134 963.00	-134 963 *	Es handelt sich um eine saldoneutrale Entnahme von Legaten und Stiftungen. Die Erträge sind auf dem Konto 4502 000 00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals gebucht worden.
718.35	800		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	693.60	+106	
52 711.42	71 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	45 893.77	+25 106	
1 180 168.54	1 532 600	1 561 800 N1	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 454 890.10	+1 639 510 *	Geänderte Priorisierungen und Projektverzögerungen führten zu Minderausgaben. Mit dem Nachtragskredit wurden die Gelder 1:1 vom AfB ins DS umgebucht. Durch die Umstrukturierung konnten Optimierungspotenziale umgesetzt werden. Wie zum Beispiel für die Programmleitung des Digitalisierungsprogramms.
44 890.98	94 600		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	82 099.98	+12 500	
10 824.31	5 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	10 015.03	-5 015 *	Der jährliche Grenzwert der Mehrwertsteuer auf Lieferungen und Leistungen aus dem Ausland wurde erreicht, was die Steuerpflicht der Bezugsteuer ausgelöst hat.
4 504.55	3 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 693.08	-1 693	
413 808.08	688 800		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	566 542.58	+122 257	
300.00			3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften			
		3 000 N1	3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten		+3 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
43 106.35	78 500	3 500 N1	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	40 827.18	+41 173 *	Infolge der Corona-Pandemie fanden weniger Anlässe und externe Weiterbildungen statt.
202 024.15	310 200		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	440 938.70	-130 739 *	Aufgrund von zu geringen Erfahrungswerten war die Kalkulation der Abschreibungen für das Budget noch ungenau.
			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	103.09	-103	
			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	307.07	-307	
			3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	10 000.00	-10 000	
26 512.85	20 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8 266.25	+11 734 *	Wegen Lieferengpässen war die benötigte Hardware teilweise nicht lieferbar.
3 543 050.45	4 358 000	323 500 N1	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4 029 286.00	+652 214 *	Einige Projekte konnten nicht wie geplant umgesetzt werden. Daher sind auch für die Wartung dieser Applikationen geringere Kosten angefallen.
738 381.15	738 800		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	677 243.15	+61 557	
				Ertrag			
-23 460.00			4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			
-36 938.40	-72 900		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-26 999.05	-45 901 *	Coronabedingtes Homeoffice führte dazu, dass die Massnahmen für betriebliches Gesundheitsmanagement nicht plangemäss durchgeführt werden konnten.
			4390 00 000	Übriger Ertrag	-10 000.00	+10 000	
-107.40			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-678.98	+679	
-356.28			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-549 600.00	-150 000		4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-150 000 *	Die Mehrwertentschädigungen durch die Ablösung/Änderungen von Personaldienstbarkeiten sind vom Geschäftsgang abhängig.
-545.30			4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-135 507.70	+135 508	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500002	Anschaffung Software			
690 824.10	968 000		5200 00 000	Software	597 098.85	+370 901 *	Einige Projekte konnten mit internen Ressourcen abgeschlossen werden, während andere sich verzögerten, zum Beispiel aufgrund von

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			500003 Enteignungsentschädigung			Abhängigkeiten zu der Einführung der neuen städtischen Microsoft Office 365 Lösung.
		5290 00 000	Übrige immaterielle Anlagen	3 310 000.00	-3 310 000 *	Die zu erwartenden Entschädigungen für Wertverluste von Grundstücken aufgrund der Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO) wurden im Jahresabschluss 2021 erstmals als Rückstellung verbucht.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4015 Amt für Städtebau						
Erfolgsrechnung						
25 675 325.46	27 968 500	95 100	3 Aufwand	27 195 237.64	+868 362	
-15 265 071.56	-16 455 000		4 Ertrag	-16 098 462.03	-356 538	
+10 410 253.90	+11 513 500	+95 100	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+11 096 775.61	+511 824	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
769 334.75	870 000		5 Investitionsausgaben	222 264.81	+647 735	
-120 000.00			6 Investitionseinnahmen			
+649 334.75	+870 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+222 264.81	+647 735	
Aufwand						
60 382.65	115 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	62 205.07	+52 795 *	Es fanden weniger Sitzungen der Denkmalpflegekommission und im Baukollegium statt. Teilweise wurden die Sitzungen Online durchgeführt, weshalb keine Fahrspesen entstanden sind.
12 352 365.32	12 678 000	57 400 N4 3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 615 344.05	+120 056	
-36 870.45	-100 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-61 802.00	-38 198 *	Deutlich weniger Unfälle im 2021, welche Taggeld- relevant waren, sodass weniger Verrechnungen von UVG-Taggeldern vorgenommen wurden als budgetiert.
115 568.00	119 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	115 912.00	+3 088	
45 944.65	20 000	20 000 N4 3049 00 000	Übrige Zulagen	47 674.50	-7 675	
788 543.25	818 500	4 500 N4 3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	808 275.50	+14 725	
-129.90		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-3 565.65	+3 566	
1 600 010.50	1 688 700	5 700 N4 3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 698 830.75	-4 431	
23 256.15	23 900	100 N4 3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	25 725.70	-1 726	
148 267.10	153 800	800 N4 3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	151 449.70	+3 150	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-24.70			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-650.35	+650	
76 111.38	88 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	43 045.32	+44 955 *	Weniger durchgeführte Aus- und Weiterbildungen des Personals aufgrund der Corona-Pandemie.
17 249.40	34 000		3091 00 000	Personalwerbung	36 714.65	-2 715	
43 048.30	58 000	6 600 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	24 736.45	+39 864 *	Tiefere Ausgaben im Bereich übriger Personalaufwand aufgrund der Corona-Pandemie.
2 527.93	4 000		3100 00 000	Büromaterial	380.45	+3 620	
64 041.53	76 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38 591.77	+37 408	
82 381.96	141 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	113 457.65	+27 542	
13 058.88	15 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	8 702.10	+6 298	
59 700.81	78 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51 338.30	+26 662	
105 801.53	140 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	54 578.90	+85 421 *	Es wurden weniger Softwareprojekte unter Fr. 50'000 umgesetzt als ursprünglich angedacht.
581.80	3 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 621.40	+1 379	
2 356 770.85	2 850 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	2 986 428.31	-136 428 *	Im Jahr 2021 gab es mehr unvorhergesehene archäologische Untersuchungen.
2 772 038.19	3 500 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3 166 360.58	+333 639 *	Einige Projekte konnten nicht wie geplant umgesetzt werden.
1 490.80	5 000		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 129.90	+3 870	
699 266.88	800 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	861 894.51	-61 895	
23 114.67	35 000		3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten		+35 000 *	Es sind keine Unterhaltskosten im Bereich übrige Tiefbauten angefallen.
20 541.93	34 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51 957.75	-17 958 *	Unvorhergesehene Mehrkosten beim Unterhalt des Unterwasservermessungsgeräts Hydra. Zudem mussten unaufschiebbare Revisionen durchgeführt werden, zum Beispiel für die Tauchflaschen, Lungenautomaten sowie für den Motor beim Einsatzboot. Das einwandfreie Funktionieren aller Geräte und Maschinen, welche im Zusammenhang mit den Taucheinsätzen stehen, ist für den sicheren Betrieb unabdingbar.
91 594.50	170 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	82 637.34	+87 363 *	Tiefere Wartungskosten, da ein Teil der Software (z. B. ABIS Relaunch, mapDenkmalpflege, Imdas) im 2021 noch nicht implementiert werden konnte.
110 865.00	200 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	111 635.08	+88 365 *	Tiefere Reisekosten und Spesen aufgrund von weniger Reiseaktivitäten infolge Corona-Pandemie.
18.30	1 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	3.70	+996	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
500.00			3190 00 000	Schadenersatzleistungen			
	5 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand		+5 000	
57 307.45	76 000		3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	58 740.30	+17 260	
28 687.20	31 000		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28 687.00	+2 313	
128 862.35	281 000		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	182 873.11	+98 127	
36.13			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
112.87			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
20 000.00	20 000		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	20 000.00		
947 708.00	950 000		3635 00 100	Beiträge an private Unternehmungen: Denkmalpflege	949 500.00	+500	
45 016.50	45 000		3635 00 101	Beiträge an Schweiz. Vereinigung für Landesplanung VLP-ASPAN	45 690.40	-690	
408 000.00	408 000		3635 00 102	Beiträge an Regionalplanung Zürich und Umgebung RZU	408 000.00		
40 000.00	40 000		3635 00 103	Beiträge an Verein Regionale Projektschau Limmattal	40 000.00		
9 131.00	24 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8 368.35	+15 632 *	Infolge pandemiebedingten Einschränkungen wurden weniger Mietmaterial für Workshops sowie Verbrauchsmaterial benötigt.
342 309.45	332 500		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	328 286.75	+4 213	
2 010 137.30	2 007 100		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	2 030 478.30	-23 378	
				Ertrag			
-12 496 502.17	-14 000 000		4120 00 000	Konzessionen	-13 466 127.81	-533 872 *	Tiefere Einnahmen infolge der Corona-Pandemie. Zudem brachte die Ausschreibung der 3. Serie der digitalen Werbeanlagen weniger Einnahmen als im BU 2021 erwartet.
-194 961.85	-200 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-190 548.25	-9 452	
-1 352 575.59	-1 200 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 240 896.48	+40 896	
-2 026.92	-5 000		4250 00 000	Verkäufe	-1 075.63	-3 924	
-971 801.57	-1 050 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 194 976.99	+144 977	
-60.45			4390 00 000	Übriger Ertrag	-0.04		
-54.81			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-215.08	+215	
-25.00			4499 00 000	Übrige Finanzerträge	-562.40	+562	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-63.20			4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-63.10	+63	
-247 000.00			4630 00 000	Beiträge vom Bund			
			4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-3 996.25	+3 996	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
				500004 Übrige Tiefbauten			
256 005.45	420 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	41 541.30	+378 459 *	Die Investitionen in neue CityPlan-Anlagen wurde aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. Eine Neubeurteilung findet im 2022 statt.
				500005 Anschaffung Software			
283 833.10	450 000		5200 00 000	Software	180 723.51	+269 276 *	Tiefere Wartungskosten, da ein Teil der Software (z. B. ABIS Relaunch mapDenkmalpflege, lmdas) im 2021 noch nicht implementiert werden konnte (siehe auch Konto 5200 00 000).
-120 000.00			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
				500006 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
229 496.20			5060 00 000	Mobilien			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4020 Amt für Hochbauten							
Erfolgsrechnung							
27 395 591.50	28 052 600	725 900	3	Aufwand	28 874 898.98	-96 399	
-22 000 740.47	-22 190 200		4	Ertrag	-23 575 974.26	+1 385 774	
+5 394 851.03	+5 862 400	+725 900		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+5 298 924.72	+1 289 375	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
84 000.00	1 112 000		5	Investitionsausgaben	60 000.00	+1 052 000	
+84 000.00	+1 112 000		6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+60 000.00	+1 052 000	
Aufwand							
18 690 519.50	18 677 000	87 000 N1 101 900 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19 193 257.25	-327 357 *	Durch das hohe Auftragsvolumen mussten die Stellen zeitnah besetzt werden. Dies liess ein Realisieren der beim Stellenaufbau eingerechneten Mutationsgewinne nicht zu.
-43 620.85	-20 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-39 291.10	+19 291 *	Mehr und längere unfallbedingte Ausfälle von Mitarbeitenden des AHB haben im 2021 zu höheren Erstattungen geführt.
	45 000	-45 000 N1	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			
162 283.00	165 000	1 000 N1	3042 00 000	Verpflegungszulagen	166 938.40	-938	
38 986.00		31 300 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	35 852.00	-4 552	
1 181 387.80	1 193 900	7 200 N1 7 700 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 231 721.85	-22 922	
-11.80			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 896.65	+1 897	
2 533 292.35	2 683 300	16 200 N1 10 200 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 673 184.00	+36 516	
18 624.75	18 300	100 N1 100 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	20 719.85	-2 220	
222 112.40	224 300	1 400 N1 1 300 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	230 638.00	-3 638	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-1.90			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-355.50	+356	
95 102.65	176 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	187 751.65	-11 752	
9 437.70	15 000		3091 00 000	Personalwerbung	5 582.10	+9 418	
49 814.17	145 100	10 500 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	74 885.13	+80 715 *	Infolge der Corona-Pandemie konnten keine Informationsveranstaltungen und Anlässe für das Personal durchgeführt werden.
2 368.60	3 000		3100 00 000	Büromaterial	1 252.75	+1 747	
170 413.50	172 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	173 653.65	-1 654	
12 053.34	19 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	16 771.25	+2 229	
1 544.90			3106 00 000	Medizinisches Material	560.00	-560	
4 388.55	2 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+2 000	
4 543.88	2 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5 662.35	-3 662	
955.00	3 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 497.40	+1 503	
5 972.65			3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	200.00	-200	
144 197.78	139 000	165 000 N1	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	315 343.30	-11 343	
71 616.70	80 000		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	54 566.35	+25 434	
433 859.04	343 000	30 000 N1 300 000 N2	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	691 728.94	-18 729	
15 460.00	15 500		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	15 460.00	+40	
12 607.77	80 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	37 925.44	+42 075 *	Im Rechnungsjahr wurde weniger Eigenhonorar in Rechnung gestellt, für welches MWST abzuliefern ist.
778 313.29	780 000		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	728 610.06	+51 390	
4 467.05	3 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+3 000	
	1 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+1 000	
	1 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+1 000	
			3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 655.63	-3 656	
168 338.78	215 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	153 334.25	+61 666	
1 826.65			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	43.03	-43	
15 018.50	16 000		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13 563.50	+2 437	
477 193.00	699 000		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	479 012.00	+219 988 *	Die Abschreibungen errechnen sich aufgrund der kumulierten Beiträge aus den Rahmenkrediten für zusätzliche Energiesparmassnahmen nach deren Nutzungsdauer. Diese Auszahlungen (siehe Konten

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
13 271.80	25 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10 104.40	+14 896 *	5620 00 000; 563010 und 5620 00 000; 563020) erfolgen gemäss Projektfortschritt. Infolge der Corona-Pandemie und des stärkeren digitalen Arbeitens im Homeoffice wurde weniger herkömmliches Büromaterial benötigt. Dieser Umstand wird mit der künftigen Budgetierung beachtet.
202 501.15	209 300		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	210 886.10	-1 586	
1 896 753.80	1 921 900		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 182 081.60	-260 182 *	Für Jurierungen mussten geeignete Räume bei der Immobilien Stadt Zürich dazu gemietet werden. Die bestehenden Jurierungsräume waren hinsichtlich Grösse und Belüftungsmöglichkeiten teilweise nicht «pandemietauglich».
				Ertrag			
-500.00			4231 00 000	Kursgelder	-650.00	+650	
-7 534 044.95	-8 000 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7 012 813.31	-987 187 *	Die Abweichung ergibt sich aufgrund einzelner Projektverzögerungen sowie Mehrleistungen, die nicht weiterverrechnet werden konnten.
-21 491.63	-25 000		4250 00 000	Verkäufe	-30 525.99	+5 526	
-30 482.54	-99 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-126 730.33	+27 730	
-11 142.05	-32 000		4290 00 000	Übrige Entgelte		-32 000 *	Das Budget wird auf Basis der Erfahrungswerte aus den Vorjahren erstellt. Im Rechnungsjahr wurden keine Entgelte vereinnahmt.
-6 111.00	-30 000		4310 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-30 000 *	Die aktivierbaren Eigenleistungen auf Sachanlagen bemessen sich nach den ausbezahlten Beiträgen für Energiesparmassnahmen. Diese werden aufgrund des aktuellen Projektfortschritts ausbezahlt. Im Rechnungsjahr wurden keine Beiträge ausbezahlt, welche verrechenbare Eigenleistungen (AHB-Honorar) auslösten.
-45.00			4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten			
-0.21			4390 00 000	Übriger Ertrag			
-2 924.85	-4 200		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-3 899.80	-300	
-14 393 998.24	-14 000 000		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-16 401 354.83	+2 401 355	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			563020 Beiträge für zusätzliche Energiesparmassnahmen in städtischen Wohnliegenschaften			
84 000.00	1 112 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	60 000.00	+1 052 000 *	Die Auszahlung der Beiträge erfolgt gemäss Projektfortschritt.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4035 Amt für Baubewilligungen							
Erfolgsrechnung							
12 491 688.51	12 925 800	-762 100	3	Aufwand	12 142 426.91	+21 273	
-13 105 576.27	-14 417 500		4	Ertrag	-13 656 896.00	-760 604	
-613 887.76	-1 491 700	-762 100		Saldo	-1 514 469.09	-739 331	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)							
Aufwand							
8 162 191.20	8 295 100	45 900 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 456 870.00	-115 870 *	Infolge mehrerer Langzeitabsenzen (Krankheit, Unfall, Mutterschaftsurlaub) mussten zur Bewältigung der Fristgeschäfte Stellen kurzfristig doppelt besetzt sowie verschiedene Arbeitspensen temporär aufgestockt werden.
-52 131.30	-35 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-41 924.80	+6 925	
73 424.00	76 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	73 302.00	+2 698	
37 579.50	30 100	13 700 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	31 302.70	+12 497	
514 380.15	529 600	3 500 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	540 252.50	-7 153	
-50.50			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-914.60	+915	
1 123 097.15	1 128 700	4 600 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 118 159.10	+15 141	
7 256.40	7 200		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8 460.80	-1 261	
96 825.00	99 500	600 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	101 243.15	-1 143	
-9.45			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-172.20	+172	
3 318.75	68 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	63 884.35	+4 116	
4 534.35	10 000		3091 00 000	Personalwerbung	4 827.00	+5 173	
29 772.50	65 000	4 600 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	57 217.35	+12 383	
284.55	1 000		3100 00 000	Büromaterial	907.20	+93	
4 760.04	1 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 013.01	-3 013	
217 513.30	160 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	237 139.50	-77 140 *	Die Höhe der Publikationen ist von der Anzahl der gesetzlich ausschreibepflichtigen Baubewilligungsverfahren abhängig: Im 2021 gab

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							es 165 Ausschreibungen mehr als 2020. Dieser Faktor und eine Tarifierpassung beim Tagblatt im 2020 haben zur Budgetabweichung geführt (siehe Begründung zum Budget 2022).
4 442.05	8 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	4 327.96	+3 672	
	1 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+1 000	
	9 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5 486.70	+3 513	
	4 500		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	318.80	+4 181	
			3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 634.90	-1 635	
1 156 457.81	1 370 900	-850 000 N1	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	330 070.54	+190 829 *	Der Aufwand für Dienstleistungen Dritter liegt unter Budget, weil viel mehr Baugesuche digital eingereicht wurden, als erwartet und somit deutlich weniger Kosten für das Scanning von Unterlagen entstanden sind. Des Weiteren wurden die auf dem Konto 3130 budgetierten Gerichtsgebühren praxisgerecht auf dem Konto 3132 verbucht und geplante Workshops konnten aufgrund der Coronapandemie nicht durchgeführt werden.
			3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	54 593.95	-54 594 *	Im 2021 wurde die Verbuchungspraxis der Kosten für die Gerichtsgebühren geändert. Bis 2020 wurden sie auf das Konto 3130 und ab 2021 auf das Konto 3132 gebucht. Das Budget dafür war für 2021 noch auf dem Konto 3130 eingestellt.
			3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 166.00	-2 166	
63 077.10	70 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	59 429.75	+10 570	
9 834.80	4 000		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-5 083.40	+9 083	
8 866.90	10 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	8 769.10	+1 231	
		15 000 N1	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	6 100.00	+8 900	
3.06			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
116.00			3499 00 000	Übriger Finanzaufwand			
50 660.00	40 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	66 668.20	-26 668 *	Mit der Anbindung an die kantonale Plattform «eBaugesucheZH» und der damit einhergehenden Teildigitalisierung des Prozesses wurden zusätzliche Aktenmappen im Umfang von rund 20 000 Franken benötigt, um die Baubewilligungsverfahren der digital eingegangenen Baugesuche von den physischen Eingängen zu unterscheiden.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
84 965.40	80 200		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70 019.90	+10 180	
890 519.75	892 000		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	883 357.45	+8 643	
				Ertrag			
-13 051 000.54	-14 411 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-13 655 129.90	-755 870 *	Die Gebührenerträge sind nur sehr grob planbar und fallen unregelmässig während der ganzen Dauer der meist mehrjährigen Baubewilligungsverfahren an.
-98.40			4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-486.55	+487	
-53 827.70	-5 000		4290 00 000	Übrige Entgelte		-5 000	
-399.35	-1 000		4390 00 000	Übriger Ertrag		-1 000	
-233.30	-500		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1 279.55	+780	
-1.98			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-15.00			4499 00 000	Übrige Finanzerträge			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4040 Immobilien Stadt Zürich						
Erfolgsrechnung						
346 008 829.45	350 317 200	50 000	3 Aufwand	353 761 565.98	-3 394 366	
-429 669 563.57	-439 682 500		4 Ertrag	-438 829 994.99	-852 505	
-83 660 734.12	-89 365 300	+50 000	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	-85 068 429.01	-4 246 871	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
306 219 443.01	293 862 000	2 100 000	5 Investitionsausgaben	251 596 991.18	+44 365 009	
-2 905 837.50	-1 863 900		6 Investitionseinnahmen	-1 903 313.65	+39 414	
+303 313 605.51	+291 998 100	+2 100 000	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+249 693 677.53	+44 404 423	
Aufwand						
34 630 104.83	35 620 100	197 300 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36 450 498.85	-633 099 *	Mehrkosten aufgrund Doppelbesetzungen bei Ausfall von Langzeitkranken Mitarbeitenden, oder durch Mutterschaft sowie Mehrkosten durch Funktionsstufenerhöhungen infolge gestiegener Anforderungsprofile einzelner Stellen. Die Mehrkosten durch Funktionsstufenerhöhungen wurden vom Gemeinderat im Budget 2022 genehmigt.
-297 112.55	-700 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-244 694.00	-455 306 *	Die Erstattung ist vom Geschäftsgang abhängig.
	5 000		3030 00 000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+5 000	
2 750.00			3040 00 000 Kinder- und Ausbildungszulagen	3 000.00	-3 000	
408 096.70	410 000		3042 00 000 Verpflegungszulagen	427 133.00	-17 133	
56 248.30	10 000	58 700 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	73 195.05	-4 495	
2 156 578.85	2 273 700	14 800 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 320 171.45	-31 671	
4 237 874.90	4 449 000	19 700 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	4 526 920.70	-58 221	
334 916.95	358 500	2 200 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	326 335.80	+34 364	
438 789.35	424 700	2 600 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	434 203.30	-6 903	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
255 372.60	350 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	291 688.00	+58 312	
22 346.70	40 000		3091 00 000	Personalwerbung	39 982.70	+17	
131 002.75	378 300	19 500 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	87 819.80	+309 980 *	Minderausgaben (Apéros anlässlich Dienstjubiläen, Pensionierungen, Austritten usw. gem. Auslagenreglement) infolge Pandemiemassnahmen.
1 267.45	1 000		3100 00 000	Büromaterial	309.51	+690	
6 211 574.36	5 811 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 774 978.89	+36 021	
24 396.70	36 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	39 159.60	-3 160	
8 281.65	13 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	8 277.39	+4 723	
800 311.26			3106 00 000	Medizinisches Material	9 369.90	-9 370 *	Mehrausgaben für Pandemiematerial.
6 160 464.76	5 600 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 433 982.94	+166 017	
1 417 662.50	1 211 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 225 402.59	-14 403	
174 972.00	260 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	219 070.95	+40 929	
357 874.39	70 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	87 452.55	-17 453	
14 471 802.01	16 319 100		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15 900 566.00	+418 534 *	Minderausgaben im Stromverbrauch. Diese Ausgaben sind schwierig zu prognostizieren, da sie verbrauchergesteuert sind. Die Pandemiesituation hat zum Verbrauchsrückgang beigetragen, indem Gebäude und Sportanlagen teilweise nicht genutzt / stillgelegt waren.
7 612 868.92	7 641 200	100 000 N1	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	7 322 375.43	+418 825 *	Diese Ausgaben werden auch durch unvorhersehbare Ereignisse beeinflusst und hängen vom Geschäftsverlauf ab.
6 726 699.85	6 355 000		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	7 493 455.79	-1 138 456 *	Der Mehraufwand entstand für Verfahren (Testplanungen), für strategische Planungen und Machbarkeitsstudien, unter anderem wurden mehr Studien im Rahmen der Schulraumoffensive und Tagesschule Phase III ausgelöst.
808 121.09	1 192 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 087 224.75	+104 775	
2 106 976.68	2 193 400		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	2 193 648.44	-248	
1 253 690.20	1 207 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	1 169 589.10	+37 411	
68 410 608.59	70 194 500	-700 000 N1	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72 892 079.53	-3 397 580 *	Die Mehrausgaben sind auf a) einen zusätzlichen Bedarf an Zutrittskontrollanlagen an Schulanlagen, b) Unwetterschäden, Brandschaden (Hallenbad City) c) teilweise nicht planbare Pandemiekosten

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich) (z.B. Reinigung) und Schädlingsprävention, zurückzuführen.
224 580.85	230 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	196 707.01	+33 293	
1 082 660.15	1 182 500		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 219 819.87	-37 320	
14 631.93	165 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	102 651.42	+62 349 *	Minderbedarf an Unterhalt von Vorhangreinigungen aufgrund der Rückgabe von Objekten (z.B. Zeughausstrasse 11/21/31).
36 474 558.50	37 940 200		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	37 423 606.30	+516 594 *	Die geplante Anmietung «Hagenholzstrasse (Campus)» - Miete erst ab 1.7. zahlbar - wurde für das ganze Jahr budgetiert.
41 738.55	50 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	40 446.75	+9 553	
283 232.10	280 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	250 381.70	+29 618	
4 357.45			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
154.30	20 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	2 972.70	+17 027 *	Die Forderungsverluste sind vom Geschäftsgang abhängig.
24 000.00	10 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	3 000.00	+7 000	
	25 000		3192 00 000	Abgeltung von Rechten		+25 000 *	Die Abgeltung von Rechten ist vom Geschäftsgang abhängig.
117 315 539.57	123 620 400		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	121 188 066.36	+2 432 334 *	Es wurden weniger Investitionsprojekte realisiert (siehe Zusammenzug «6 Investitionsausgaben») dadurch sinkt auch der Aufwand für die Abschreibungen.
1 764 863.26	3 072 000		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2 881 397.28	+190 603 *	siehe Konto 3300 40 000.
6 140 164.09			3301 40 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV			
692 371.59			3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV			
31.53			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	381.76	-382	
	4 000		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	124.04	+3 876	
		235 200 N2	3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	235 200.00		
301 506.90	130 000	100 000 N1	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	224 963.10	+5 037	
5 280.00			3650 50 000	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen			
12 055.00			3660 00 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund			
241 679.22	121 200		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200 321.00	-79 121 *	Die Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände sind vom Geschäftsgang abhängig.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
675 606.84	514 000		3660 50 000	Planmässige Abschreibungen	500 888.25	+13 112	
				Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			
79 705.78			3661 20 000	Ausserplanmässige Abschreibungen			
				Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
7 723.41			3661 50 000	Ausserplanmässige Abschreibungen			
				Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			
24 043.05	35 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16 784.05	+18 216 *	Aufgrund der Pandemiesituation wurde weniger Büromaterial benötigt als angenommen.
16 509 716.44	16 348 200		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18 524 800.28	-2 176 600 *	Die Verrechnung «Eigenhonorare AHB» erfolgt gem. des Leistungsstandes der Bauvorhaben resp. des Bauverlaufs.
5 164 087.15	4 846 200		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5 155 856.10	-309 656 *	Die Mehrkosten lassen sich durch einen Zuwachs an zusätzlicher Lagerfläche von ca. 1100m2 im VZ Eggbühl erklären. Umfang und Kosten waren zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt.
				Ertrag			
-479 869.21	-374 800		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-372 887.82	-1 912	
-318 085.63	-270 000		4250 00 000	Verkäufe	-337 928.51	+67 929	
-3 002 818.59	-1 984 600		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 121 212.73	+136 613	
-229 286.11	-15 000		4290 00 000	Übrige Entgelte	-35 675.22	+20 675 *	Die übrigen Entgelte sind vom Geschäftsgang abhängig.
-15 291 160.84	-15 500 000		4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	-15 991 974.63	+491 975 *	Die Mehreinnahmen entsprechen den aktivierbaren Eigenleistungen in Abhängigkeit von Baufortschritt und Bauprogramm.
-477 673.90			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-2 273.31			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-140.12	+140	
-8 451 493.14	-8 720 200		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-8 425 859.15	-294 341 *	Diverse Mietzinserlasse aufgrund der Pandemie führten zu Mindereinnahmen.
-319 115.05	-316 300		4471 00 000	Vergütung Dienstwohnungen VV	-299 707.15	-16 593	
-1 372 687.05	-1 497 400		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 257 832.93	-239 567 *	Mindereinnahmen durch eine grosse Anzahl von Kündigungen von Parkplätzen (VZ Werd).
-152 269.54	-127 700		4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-200 208.55	+72 509 *	Mehreinnahmen aufgrund eines Tauschgeschäftes (Landübertrag) sowie erteilter dinglicher Rechte (z.B. Näherbaurecht).
-29 714.55	-32 500		4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-26 497.69	-6 002	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			4490 00 000	Aufwertungen VV	-800.00	+800	
-2 295.25			4499 00 000	Übrige Finanzerträge	-5 892.41	+5 892	
-1 197.90	-1 200		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		-1 200	
-103 200.00			4630 00 000	Beiträge vom Bund	-18 839.23	+18 839 *	Die Beiträge des Bundes sind vom Geschäftsgang abhängig.
-61 741.85	-50 000		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-55 074.10	+5 074	
-1 025 411.55	-1 273 600		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 006 315.40	-267 285	
-398 349 270.10	-409 519 200		4920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-408 673 149.35	-846 051	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500101	Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto			
3 431 194.90	5 887 000	-1 100 000 N3	5040 00 000	Hochbauten	1 179 517.25	+3 607 483 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
4 659.10	440 000	-200 000 N1	5060 00 000	Mobilien	173 207.67	-53 208 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
		-120 000 N3					
			500123	Stadion Letzigrund: Neubau			
-1 508 848.80			5040 00 000	Hochbauten			
			500133	Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto			
7 730 869.55	12 254 000	-450 000 N1	5040 00 000	Hochbauten	6 530 583.09	+5 273 417 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
524 094.61	478 000	-75 000 N1	5060 00 000	Mobilien	263 767.64	+139 232 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500163	Einbauten in von der Stadt gemieteten Liegenschaften: Sammelkonto			
7 874 706.20	8 581 000	-100 000 N1	5040 00 000	Hochbauten	5 327 184.85	+3 153 815 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
1 164 812.06	1 110 000		5060 00 000	Mobilien	481 083.24	+628 917 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500168	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto			
8 276 526.25	18 063 000		5040 00 000	Hochbauten	9 174 529.20	+8 888 471 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
521 685.05	205 000		5060 00 000	Mobilien	370 394.92	-165 395 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500226	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
573 503.07	630 000		5060 00 000	Mobilien	354 939.80	+275 060 *	Minderausgaben, infolge Lieferengpässen bei bereits bestellten Maschinen. Aufgrund fehlender Komponenten (Pandemiebedingt) konnten die Maschinen nicht fertig montiert werden.
			500227	Anschaffung übrige mobile Anlagen			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	1 800 000		5060 00 000	Mobilien		+1 800 000 *	Es wurden vor allem Projekte im Zusammenhang mit Bauvorhaben realisiert. Diese Kosten wurden den Investitionsprojekten weiterbelastet.
				500228 Beitrag an Betriebsgenossenschaft Hallenbad Altstetten			
227 081.15	250 000		5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	376 528.25	-126 528 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500234 Beiträge des Kantons			
			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-99 955.00	+99 955 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
				500276 Ausbildungszentrum Rohwiesen: Erweiterung			
20 249 327.35	16 000 000		5040 00 000	Hochbauten	20 109 820.75	-4 109 821 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-800.00	+800	
				500328 Beitrag des Kantons: Schulhaus Untermoos, Instandsetzung			
			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-3 737.20	+3 737	
				500355 Übertragung von Hochbauten in das Finanzvermögen			
-354 553.00			6040 00 000	Übertragung von Hochbauten ins FV			
				500371 Schulanlage Schützeareal: Einrichtung Soziokultur			
1 851 577.30	800 000		5040 00 000	Hochbauten	473 746.05	+326 254 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
44 271.09			5060 00 000	Mobilien			
			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-13 713.45	+13 713 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
				500395 Alterszentrum Trotte: Ersatzneubau			
4 727 304.25	100 000		5040 00 000	Hochbauten	1 535 005.75	-1 435 006 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	-1 213 900		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-1 213 900 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
-1 196 684.15			6379 00 000	Entnahmen aus Fonds			
				500426 Pflegezentrum Witikon: Instandsetzung Hauptgebäude			
1 468.80			5040 00 000	Hochbauten			
				500440 Schulanlage Blumenfeld: Neubau			
-11 000.00			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
				500446 Hallenbad Leimbach: Instandsetzung			
11 495.85			5040 00 000	Hochbauten			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-6 098.00	+6 098	
			500447	Schulanlage Stettbach: Instandsetzung Turnhalle			
-15 900.00			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			500466	Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften			
	79 000		5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen		+79 000 *	Keine Zeichnung von Anteilsscheinen im 2021.
10 000.00			5550 00 000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen			
			500474	Saalsporthalle: Instandsetzung			
	400 000		5040 00 000	Hochbauten		+400 000 *	Projekt wegen Verzögerung während der Planung verschoben.
			500476	Schulhaus Halde A: Gesamterneuerung			
16 152.15			5040 00 000	Hochbauten	-19 451.40	+19 451 *	Korrekturbuchung auf das korrekte Bauvorhaben.
			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-7 015.00	+7 015	
			500485	Kinderhaus Entlisberg: Fassadenerneuerung/ Fenster			
3 753 614.75	16 000		5040 00 000	Hochbauten	285 348.85	-269 349 *	Höhere Restkosten als budgetiert.
308 828.65	10 000		5060 00 000	Mobilien		+10 000	
			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-23 415.05	+23 415 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
			500486	Gemeinschaftszentrum Hirzenbach: Erneuerung Gebäudetechnik			
2 455 227.05	58 000		5040 00 000	Hochbauten	34 659.65	+23 340	
99 305.95	10 000		5060 00 000	Mobilien		+10 000	
-249 300.00			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			500492	Alterszentrum Wolfswinkel: Instandsetzung			
9 932 550.30	500 000		5040 00 000	Hochbauten	2 979 828.25	-2 479 828 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
-347 760.00			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-10 000.00	+10 000	
			500493	Pflegezentrum Witikon: Instandsetzung Haus B			
7 000.00			5040 00 000	Hochbauten			
			500494	Schulanlage Kern: Instandsetzung			
2 452 632.35			5040 00 000	Hochbauten	1 334 794.25	-1 334 794 *	Nicht budgetierte Restkosten.
			500495	Schulanlage Looren A + B: Instandsetzung			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3 261 274.55	120 000		5040 00 000	Hochbauten	219 273.10	-99 273 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	880 000		5060 00 000	Mobilien		+880 000 *	Die Ausstattung des Gebäudes mit Mobilien erfolgt im Jahr 2022.
-20 000.00			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
				500499 Mythenquai 73: Neubau Wasserschutzpolizei			
6 951 214.70	5 000 000		5040 00 000	Hochbauten	4 104 964.80	+895 035 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
18 405.09	10 000		5060 00 000	Mobilien	6 002.70	+3 997	
				500500 Pflegezentrum Bombach: Neubau Haus der Demenz			
157 436.85			5040 00 000	Hochbauten	132 541.60	-132 542 *	Nicht budgetierte Restkosten.
				500506 Sportanlage Heuried: Ersatzneubau			
152 843.25			5040 00 000	Hochbauten	194 363.00	-194 363 *	Nicht budgetierte Restkosten.
	-650 000		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-650 000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
				500510 Amtshaus Helvetiaplatz: Instandsetzung			
2 659 797.05	10 000		5040 00 000	Hochbauten	-7 030 882.30	+7 040 882 *	Nachträgliche Entlastung des Vorhabens um den Anteil der Liegenschaften Stadt Zürich (LSZ).
49 558.20			5060 00 000	Mobilien			
-43 936.35			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
				500511 Schulanlage Aemler: Ersatzneubau Betreuung			
118 571.20			5040 00 000	Hochbauten	28 954.10	-28 954 *	Nicht budgetierte Restkosten.
			5060 00 000	Mobilien	11 820.12	-11 820 *	Nicht budgetierte Restkosten.
			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-11 541.15	+11 541 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
				500512 Alterszentrum Mathysweg: Ersatzneubau			
12 301 085.20	14 000 000		5040 00 000	Hochbauten	20 505 604.00	-6 505 604 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	523 000		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	522 999.80		
				500514 Schulanlage Schauenberg: Ersatzneubau			
1 170 163.10	200 000		5040 00 000	Hochbauten	195 503.20	+4 497	
			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-47 552.80	+47 553 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
				500516 Gemeinschaftszentrum Wipkingen: Instandsetzung			
198 062.35	700 000		5040 00 000	Hochbauten	58 929.85	+641 070 *	Projektsistierung wegen Rekurs, Projektwiederaufnahme im 2022.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			500517 Werkhof Hornbach: Neubau			
300 000.00	140 000	5040 00 000	Hochbauten	166 000.00	-26 000 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	120 000	5060 00 000	Mobilien	77 364.42	+42 636	
			500522 Schulanlage Züri-West: Neubau			
716 454.25	11 000	5040 00 000	Hochbauten	19 356.25	-8 356 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
3 500.25		5060 00 000	Mobilien			
			500524 Schulanlage Gubel: Instandsetzung			
9 415 216.00	2 500 000	5040 00 000	Hochbauten	4 450 263.55	-1 950 264 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
577 003.91	820 000	5060 00 000	Mobilien	389 522.63	+430 477 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
-38 770.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			500525 Emil-Klöti-Strasse 14-18: Instandsetzung und Umnutzung			
3 088 643.30		5040 00 000	Hochbauten	445 034.60	-445 035 *	Nicht budgetierte Restkosten.
-297 000.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			500529 Werkstätten und Logistik Grün Stadt Zürich, Fellenbergstrasse: Instandsetzung			
268 039.50		5040 00 000	Hochbauten			
-265 000.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			500530 Rote Fabrik: Instandsetzung Trakt B			
2 063.90	1 200 000	5040 00 000	Hochbauten	12 665.85	+1 187 334 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500531 Schulanlage Manegg: Instandsetzung Schulschwimmanlage Tannenrauch			
1 947 357.35	5 490 000	5040 00 000	Hochbauten	4 586 782.70	+903 217 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	110 000	5060 00 000	Mobilien		+110 000 *	Die Ausstattung des Gebäudes mit Mobilien erfolgt im Jahr 2022.
			500532 Schulanlage Grünau: Instandsetzung Schulschwimmanlage			
-326 870.05	540 000	5040 00 000	Hochbauten	1 058 869.60	-518 870 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500533 Schulanlage Riedtli: Instandsetzung Schulschwimmanlage und Turnhalle			
26 359.05		5040 00 000	Hochbauten	18 969.80	-18 970 *	Nicht budgetierte Restkosten.
			500545 Schulanlage Freilager: Neubau			
10 580 457.75	10 750 000	5040 00 000	Hochbauten	14 925 470.25	-4 175 470 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	500 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500 000.00		
			500548 Schulanlage Allmend: Landerwerb			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	8 000 000		5000 00 000	Grundstücke	7 856 384.25	+143 616	
			500550	Kindergarten Farenweg: Instandsetzung			
2 703.30			5040 00 000	Hochbauten	7 246.85	-7 247 *	Nicht budgetierte Restkosten.
130.00			5060 00 000	Mobilien			
			500552	Krematorium Nordheim: Instandsetzung Einäscherungsanlagen			
5 380 212.55	2 000 000		5040 00 000	Hochbauten	2 377 240.80	-377 241 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500558	Röschibachstrasse 24/26: Umbau/ Instandsetzung für Sozialzentrum			
28 842 145.10			5000 00 000	Grundstücke			
4 147 142.70	10 000 000		5040 00 000	Hochbauten	7 039 797.10	+2 960 203 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	500 000		5060 00 000	Mobilien	8 878.50	+491 122 *	siehe Konto 5040 00 000.
			500561	Amtshaus Walche: Instandsetzung			
5 291 005.00	10 000 000		5040 00 000	Hochbauten	6 655 507.95	+3 344 492 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
17 042.50	300 000		5060 00 000	Mobilien	144 284.11	+155 716 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	297 000		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+297 000 *	Es wurden keine Investitionsbeiträge geleistet.
			500568	Eggbühlstrasse 21-25: Instandsetzung			
12 302 303.00	426 000		5040 00 000	Hochbauten	3 504 431.25	-3 078 431 *	Restkosten aufgrund Projektverzögerungen.
1 749 542.27	400 000		5060 00 000	Mobilien	123 548.06	+276 452 *	siehe Konto 5040 00 000.
-20 000.00			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 650 300.00	+1 650 300 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
			500569	Tanzhaus Wasserwerkstrasse 127a: Ersatzneubau			
506 917.90	10 000		5040 00 000	Hochbauten	60 105.00	-50 105 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500571	Schulanlage Apfelbaum: Erstellung Pavillon			
93 166.00	2 370 000		5040 00 000	Hochbauten	2 653 574.60	-283 575 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	165 000		5060 00 000	Mobilien	136 802.62	+28 197	
			500573	Wasserwerkstrasse 119: Instandsetzung und Umnutzung als Schulhaus			
	2 219 000		5000 00 000	Grundstücke	2 219 200.00	-200	
452 308.75	1 290 000		5040 00 000	Hochbauten	1 345 011.25	-55 011	
			5060 00 000	Mobilien	4 208.65	-4 209	
			500581	Pavillon Le Corbusier: Instandsetzung			
358 241.40			5040 00 000	Hochbauten	19.20	-19	
			500582	Schulanlage Im Gut: Erstellung Pavillon			
			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-3 737.20	+3 737	
			500583	Schulanlage Langmatt: Erstellung Pavillon			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
304 528.60		5040 00 000	Hochbauten			
689.30		5060 00 000	Mobilien			
			500586 Schulanlage Kugeliloo: Erstellung Pavillon			
		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-3 737.20	+3 737	
			500587 Schulanlage Hürstholz: Erstellung Pavillon			
		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-3 737.20	+3 737	
			500588 Schulanlage Allenmoos: Erstellung Pavillon			
3 393.55		5040 00 000	Hochbauten			
		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-3 737.20	+3 737	
			500591 Kinderhaus Artergut: Instandsetzung			
89.20		5040 00 000	Hochbauten	-89.20	+89	
			500592 Schulschwimmanlage Staudenbühl: Instandsetzung			
4 609 561.35	2 200 000	5040 00 000	Hochbauten	1 505 371.90	+694 628 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
19 748.30	100 000	5060 00 000	Mobilien	1 346.25	+98 654 *	siehe Konto 5040 00 000.
		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-3 500.00	+3 500	
			500593 Schulschwimmanlage Altweg: Instandsetzung			
3 013 609.05	1 250 000	5040 00 000	Hochbauten	1 108 427.75	+141 572	
8 758.55		5060 00 000	Mobilien			
			500594 Schulanlage Hofacker: Instandsetzung und Ersatzneubau Sporthalle			
11 622 921.00	10 600 000	5040 00 000	Hochbauten	11 069 211.60	-469 212 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
98 157.00	1 050 000	5060 00 000	Mobilien	542 804.63	+507 195 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500597 Förrlibuckstrasse 59/61: Teilinstandsetzung			
971 494.15		5040 00 000	Hochbauten	119 152.10	-119 152 *	Nicht budgetierte Restkosten.
		5060 00 000	Mobilien	60 708.35	-60 708 *	Nicht budgetierte Restkosten.
-8 534.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			500598 Pflegezentrum Riesbach: Umnutzung von Räumen und Instandsetzungsmassnahmen			
24 525.45		5040 00 000	Hochbauten			
-37 400.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			500609 Schulanlage Neubühl: Erstellung Pavillon			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-3 737.20	+3 737	
			500610	ERZ-Werkhof Herdern: Ersatzneubau (mit Erweiterung VBZ-Busgarage)			
7 196 948.80	3 329 000 100 000		5040 00 000	Hochbauten	2 362 780.35	+966 220 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			5060 00 000	Mobilien		+100 000 *	Die Ausstattung des Gebäudes mit Mobilien erfolgt im Jahr 2022.
			500612	Stadtpolizei Mühleweg: Neubau Kriminalabteilung			
23 015 474.25	4 000 000 2 000 000		5040 00 000	Hochbauten	1 365 304.05	+2 634 696 *	Zahlungsrückbehalte wegen Mängeln.
			5060 00 000	Mobilien	2 088 578.44	-88 578 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500613	Alterszentrum Eichrain: Neubau			
6 665 000.65	9 600 000		5040 00 000	Hochbauten	9 100 602.25	+499 398 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500614	Kindergarten Bullingerhof: Instandsetzung			
630 000.00	830 000		5040 00 000	Hochbauten	1 200 000.00	-370 000 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
4 690.15	160 000		5060 00 000	Mobilien	107 109.28	+52 891 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500615	Offene Rennbahn Oerlikon: Teilinstandsetzung			
1 908 880.65	300 000		5040 00 000	Hochbauten	56 968.95	+243 031 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500616	Schulanlage Hirzenbach: Erstellung Pavillon			
88 106.25			5040 00 000	Hochbauten			
			500617	Schulanlage Sihlweid: Erstellung Pavillon			
134 262.60	50 000		5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Wurde nach der Budgetierung 2021 bereits im 2020 abgerechnet.
			500618	Schulanlage Untermoos III: Erstellung Pavillon			
47 964.70			5040 00 000	Hochbauten			
			500619	Schulanlage Riedhof II: Erstellung Pavillon			
80 585.95	50 000		5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Wurde nach der Budgetierung 2021 bereits im 2020 abgerechnet.
			500620	Schulanlage Milchbuck III: Erstellung Pavillon			
183 683.35	50 000		5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Wurde nach der Budgetierung 2021 bereits im 2020 abgerechnet.
			500621	Restaurant Lindenhof: Umbau für Betreuung			
-488 066.25			5040 00 000	Hochbauten	-951.00	+951	
			500622	Schauspielhaus: Instandsetzungsmassnahmen			
423 462.95			5040 00 000	Hochbauten	167 163.70	-167 164 *	Nicht budgetierte Restkosten.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
				500623 Tagesschule 2025 Phase II: Bauliche Massnahmen			
3 826 155.60	1 200 000		5040 00 000	Hochbauten	1 956 292.80	-756 293 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
237 499.50	210 000		5060 00 000	Mobilien	282 223.00	-72 223 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500624 Pflegezentrum Mattenhof: Instandsetzungsmassnahmen			
284 598.40			5040 00 000	Hochbauten			
				500628 Theaterhaus Gessnerallee: Instandsetzung Bühnenhalle			
376 218.10	190 000		5040 00 000	Hochbauten	169 004.90	+20 995	
				500629 Polizeischiessanlage Gänziloo: Umbau Diensthunde-Kompetenzzentrum			
113 853.35	400 000		5040 00 000	Hochbauten	260 877.10	+139 123 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500631 Leutschenbach-/Thurgauerstrasse: Umbauten			
1 199 644.95			5040 00 000	Hochbauten	6 049.65	-6 050 *	Nicht budgetierte Restkosten.
2 283.90			5060 00 000	Mobilien			
				500635 Alterszentrum Herzogenmühle: Teilinstandsetzung			
229 745.40			5040 00 000	Hochbauten	1 959.40	-1 959	
				500636 Polizeischiessanlage Gänziloo: Lärmschutzmassnahmen			
1 738 136.15	221 000		5040 00 000	Hochbauten	209 232.75	+11 767	
				500637 Schulschwimmanlage Buhn: Instandsetzung			
384 609.70	4 800 000		5040 00 000	Hochbauten	3 212 525.20	+1 587 475 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500638 Sportanlage Höggerberg: Ersatzneubau Garderobengebäude			
2 540 197.95	3 425 000		5040 00 000	Hochbauten	4 616 294.10	-1 191 294 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf, Bauverzug.
	275 000		5060 00 000	Mobilien	29 446.46	+245 554 *	siehe Konto 5040 00 000.
				500639 Schulanlage Utogrund/Kochareal: Erstellung Pavillon			
101 830.75	2 755 000		5040 00 000	Hochbauten	1 445 307.95	+1 309 692 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
		200 000 N1	5060 00 000	Mobilien		+200 000 *	Die Ausstattung des Gebäudes mit Mobilien erfolgt im Jahr 2022.
				500640 Schulanlage Bungertwies: Erstellung Pavillon			
1 220 130.85	1 190 000		5040 00 000	Hochbauten	1 264 085.95	-74 086	
	210 000		5060 00 000	Mobilien	169 134.66	+40 865	
				500641 Schulanlage Schwamendingen West: Erstellung Pavillon			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	150 000		5040 00 000	Hochbauten	100 969.50	+49 031	
				500642 Schulanlage Wollishofen I: Erstellung Pavillon			
2 397 043.65	300 000		5040 00 000	Hochbauten	87 161.10	+212 839 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
170 682.85	40 000		5060 00 000	Mobilien		+40 000 *	Die Ausstattung des Gebäudes mit Mobilien erfolgte im Jahr 2020.
				500643 Schulanlage Küngenmatt III: Erstellung Pavillon			
2 285 895.80	300 000		5040 00 000	Hochbauten	250 989.75	+49 010	
120 479.20			5060 00 000	Mobilien			
				500644 Schulanlage Kappeli/Im Herrlig: Erstellung Pavillon			
16 340.95			5040 00 000	Hochbauten			
				500645 Schulanlage Weinberg II Turner/Riedtli: Erstellung Pavillon			
2 448 293.35	300 000		5040 00 000	Hochbauten	165 033.75	+134 966 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
139 514.03			5060 00 000	Mobilien			
				500647 Sportzentrum Oerlikon: Ersatzneubau			
	2 000 000		5040 00 000	Hochbauten	1 530 661.00	+469 339 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500648 Schulanlage Borrweg: Ersatzneubau			
479 850.10	1 120 000		5040 00 000	Hochbauten	2 879 163.10	-1 759 163 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500649 Schulanlage Kornhaus: Instandsetzung			
763 174.15	810 000		5040 00 000	Hochbauten	1 271 543.75	-461 544 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500650 Schulanlage Lavater: Instandsetzung			
1 426 113.50	1 500 000		5040 00 000	Hochbauten	1 602 594.60	-102 595 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500651 Schulanlage Nordstrasse: Instandsetzung			
18 524.40	1 000 000		5040 00 000	Hochbauten	363 868.00	+636 132 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500652 Schulanlage Thurgauerstrasse: Neubau			
	5 800 000		5000 00 000	Grundstücke	4 956 000.00	+844 000 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
693 111.85	2 250 000		5040 00 000	Hochbauten	5 199 159.35	-2 949 159 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500653 Wache Nord mit Zentraler Einsatzlogistik: Neubau			
2 895 647.85	1 685 000		5040 00 000	Hochbauten	2 564 930.25	-879 930 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500654 Wache Süd: Erweiterung			
422 897.55	850 000		5040 00 000	Hochbauten	977 487.90	-127 488 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500655 Schulanlage Guggach: Neubau			
	6 500 000		5000 00 000	Grundstücke	1 133 200.00	+5 366 800 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
1 736 069.55	1 500 000		5040 00 000	Hochbauten	1 757 623.00	-257 623 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500656 Alterszentrum Grüнау: Ersatzneubau			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	700 000		5040 00 000	Hochbauten		+700 000 *	Projekt verzögert sich (Neuausrichtung Altersstrategie).
				500658 Wohnsiedlung Hornbach: Ausbau für Schulzahnklinik			
	1 500 000		5040 00 000	Hochbauten		+1 500 000 *	Projekt wurde sistiert.
				500659 Schulanlage Altstetterstrasse: Instandsetzung			
	100 000		5040 00 000	Hochbauten		+100 000 *	Planungsstart aufgrund anderer Priorisierung noch nicht erfolgt.
				500660 Alterszentrum Oberstrass: Ersatzneubau			
	500 000		5040 00 000	Hochbauten		+500 000 *	Projekt verzögert sich (Neuausrichtung Altersstrategie).
				500661 Schulhaus Aemtier A und B: Instandsetzung			
	1 200 000		5040 00 000	Hochbauten		+1 200 000 *	Die Instandsetzung erfolgt im Jahr 2022.
				500662 Schulanlage Allmend: Neubau			
4 441 038.45	7 120 000		5040 00 000	Hochbauten	7 043 654.20	+76 346	
				500663 Schulanlage Auzelg: Instandsetzung			
189 826.10	250 000		5040 00 000	Hochbauten	285 271.05	-35 271	
				500665 Amtshaus V und Haus der Industriellen Betriebe: Instandsetzung			
	1 500 000		5040 00 000	Hochbauten		+1 500 000 *	Die Instandsetzung erfolgt im Jahr 2022.
				500666 Schülerferienheim Charmey: Instandsetzung			
345 777.85	800 000		5040 00 000	Hochbauten	506 276.65	+293 723 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500667 Garderobengebäude Allmend Brunau: Ersatzneubau			
	400 000		5040 00 000	Hochbauten		+400 000 *	Projekt verschoben, Verzögerung während Planung.
				500668 Schulanlage Mühlebach: Instandsetzung			
-60 000.00	700 000		5040 00 000	Hochbauten	449 005.05	+250 995 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500669 Schauspielhaus: Instandsetzung und Umbau			
	500 000		5040 00 000	Hochbauten		+500 000 *	Planungsverzögerung, Entscheid GR Projektierungskredit ist noch offen.
				500670 Gemeinschaftszentrum Riesbach: Instandsetzung			
	160 000		5040 00 000	Hochbauten	57 596.00	+102 404 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500671 Wache West: Neubau			
	657 000		5040 00 000	Hochbauten		+657 000 *	Planungsverzögerung, Entscheid GR Wettbewerb ist noch offen.
				500672 Schulanlage Tüffenwies: Neubau			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
56 500.00	1 000 000		5040 00 000	Hochbauten	176 472.90	+823 527 *	Projektstart langsamer als erwartet (Beratung im Gemeinderat).
				500673 Theater am Hechtplatz: Instandsetzung			
	100 000		5040 00 000	Hochbauten	182 348.40	-82 348 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500674 Werkhof Neunbrunnenstrasse: Neubau			
	100 000		5040 00 000	Hochbauten		+100 000 *	Der Neubau erfolgt im Jahr 2022.
				500675 Werkhof Baurstrasse: Instandsetzung			
	400 000		5040 00 000	Hochbauten		+400 000 *	Die Instandsetzung erfolgt im Jahr 2022.
				500677 Schulanlage Im Isengrind: Neubau			
250 449.50	1 300 000		5040 00 000	Hochbauten	1 581 144.30	-281 144 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500678 Sportzentrum Witikon: Neubau			
16 345.05	700 000		5040 00 000	Hochbauten	102 509.50	+597 491 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500679 Bürogebäude Albisriederstrasse 199/199a: Instandsetzung			
	50 000		5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Die Instandsetzung erfolgt im Jahr 2022.
				500680 Alterszentrum Mittelleimbach: Instandsetzung			
	30 000		5040 00 000	Hochbauten		+30 000 *	Projekt verzögert sich (Neuausrichtung Altersstrategie).
				500681 Hallenbad Altstetten: Instandsetzung			
	600 000		5040 00 000	Hochbauten		+600 000 *	Die Instandsetzung erfolgt im Jahr 2022.
				500682 Juchhof 3: Ersatzneubau Garderobengebäude			
45.00	350 000		5040 00 000	Hochbauten		+350 000 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500683 Freibad Allenmoos: Instandsetzung			
	50 000		5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Die Instandsetzung erfolgt im Jahr 2022.
				500685 Schulanlage Bachtobel II: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
2 518 502.95	300 000		5040 00 000	Hochbauten	142 635.25	+157 365 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
148 590.78	26 000		5060 00 000	Mobilien		+26 000 *	Die Ausstattung des Gebäudes mit Mobilien erfolgte im Jahr 2020.
				500686 Schulanlage Letzi: Neubau Züri-Modular-Pavillon Sek			
			5040 00 000	Hochbauten	63 023.70	-63 024 *	Die budgetierten «Züri Modular» (ZM) werden auf das Areal des Wydäckerring gestellt.
				500687 Schulanlage Uto: Neubau Züri-Modular-Pavillon Sek			
93 081.85	190 000		5040 00 000	Hochbauten	2 710 572.70	-2 520 573 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			5060 00 000	Mobilien	180 888.32	-180 888 *	Die Ausstattung des Gebäudes mit Mobilien erfolgte im Jahr 2020.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			500688 Schulanlage Schwamendingen West II: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
	150 000	5040 00 000	Hochbauten	102 048.25	+47 952	
202 894.00	2 820 000		500689 Schulanlage Saatlen: Ersatzneubau			
		5040 00 000	Hochbauten	2 337 743.50	+482 257 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	30 000	5040 00 000	Hochbauten		+30 000 *	Der Neubau erfolgt im Jahr 2022.
	800 000		500692 Schulanlage Leimbach: Ersatzneubau			
		5040 00 000	Hochbauten	137 269.40	+662 731 *	Der Abschluss des Wettbewerbs erfolgt im Jahr 2022.
			500694 Friedhof Uetliberg: Instandsetzung Dienstgebäude			
	150 000	5040 00 000	Hochbauten	59 000.00	+91 000 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500696 Mürtschenpark: Einbau für Schule/Betreuung Kappeli			
4 199 434.46	750 000	5040 00 000	Hochbauten	1 406 255.60	-656 256 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
322 887.13	710 000	5060 00 000	Mobilien	602 841.95	+107 158	
			500697 Schulanlage Falletsche/Leimbach: Neubau Provisorium für Schule Allmend			
2 849 445.50	600 000	5040 00 000	Hochbauten	668 698.70	-68 699	
229 292.48	50 000	5060 00 000	Mobilien		+50 000 *	Die Ausstattung des Gebäudes mit Mobilien erfolgt im Jahr 2022.
			500700 Schulanlage Manegg III: Neubau Züri- Modular-Pavillon			
2 314 139.70	300 000	5040 00 000	Hochbauten	161 850.05	+138 150 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
205 593.95		5060 00 000	Mobilien			
			500701 Schulanlage Letten/Nordstrasse: Neubau Provisorium			
1 268 137.50	280 000	5040 00 000	Hochbauten	338 027.20	-58 027 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
78 062.49		5060 00 000	Mobilien			
			500702 Gemeinschaftszentrum Seebach: Instandsetzung			
84 303.30	400 000	5040 00 000	Hochbauten	634 356.55	-234 357 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500703 Schulanlage Hochstrasse mit Werkhof: Neubau			
	900 000	5040 00 000	Hochbauten	28 420.00	+871 580 *	Das Projekt verzögert sich aufgrund einer Petition.
	50 000		500704 Kochareal: Einbau Kindergarten/Betreuung			
		5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Ganzes Wohnliegenschaftsprojekt verzögert sich.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			500705 Schulanlage Waidhalde II: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
	150 000	5040 00 000	Hochbauten	109 926.05	+40 074	
			500706 Schulanlage Buhn III: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
85 234.65	2 280 000	5040 00 000	Hochbauten	2 811 201.45	-531 201 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	165 000	5060 00 000	Mobilien	148 781.22	+16 219	
			500707 Schulanlage Gabler I: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
115 621.15	2 430 000	5040 00 000	Hochbauten	2 615 220.35	-185 220 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	230 000	5060 00 000	Mobilien	151 587.62	+78 412	
			500708 Schulanlage Aegerten: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
	100 000	5040 00 000	Hochbauten		+100 000 *	Projekt Neubau «Züri Modular» (ZM) wurde sistiert. Stattdessen wird das Schulhaus Gotthelfstrasse für die Primarschule Aegerten umgebaut.
	165 000	5060 00 000	Mobilien		+165 000 *	siehe Konto 5040 00 000, daher sind auch keine Mobilien erforderlich.
			500709 Schulanlage Heubeeribüel: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
160 489.60	2 280 000	5040 00 000	Hochbauten	4 949 978.25	-2 669 978 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	165 000	5060 00 000	Mobilien	281 560.73	-116 561 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500710 Schulanlage Kappeli/Im Herrlig III: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
	150 000	5040 00 000	Hochbauten		+150 000 *	Der Neubau erfolgt im Jahr 2022.
			500711 Schulanlage Riedhof III/Vogtsrain: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
98 944.85	2 600 000	5040 00 000	Hochbauten	2 837 198.50	-237 199 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	165 000	5060 00 000	Mobilien	152 692.50	+12 308	
			500712 Schulanlage Vogtsrain: Instandsetzung			
	100 000	5040 00 000	Hochbauten		+100 000 *	Die Instandsetzung erfolgt im Jahr 2022.
			500713 Schulanlage Triemli B+C: Ersatzneubau			
	1 000 000	5040 00 000	Hochbauten	54 165.60	+945 834 *	Wettbewerb coronabedingt langsamer als geplant.
			500714 Schulanlage Entlisberg: Erweiterung			
	500 000	5040 00 000	Hochbauten	20 019.60	+479 980 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500715 Kindergarten Obsthaldenstrasse: Ersatzneubau			
	70 000	5040 00 000	Hochbauten		+70 000 *	Der Ersatzneubau erfolgt im Jahr 2022.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
				500716 Stadtgärtnerei: Instandsetzung Gewächshäuser			
	200 000		5040 00 000	Hochbauten	88 692.40	+111 308 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
195 523.20	304 000			500717 Notschlafstelle Rosengarten: Instandsetzung			
			5040 00 000	Hochbauten	343 266.65	-39 267	
			5060 00 000	Mobilien	21 668.60	-21 669 *	Projekt konnte vorgezogen werden.
				500718 Selnaustrasse 9/Gerechtigkeitsgasse 5: Instandsetzung			
139 103.55	1 700 000		5040 00 000	Hochbauten	1 157 408.90	+542 591 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500719 Alterszentrum Rebwies: Umbau und Instandhaltung			
13 628.15	1 500 000		5040 00 000	Hochbauten	470 912.70	+1 029 087 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
6 833 338.90				500720 Mühlegasse 18: Erwerb			
			5040 00 000	Hochbauten			
				500721 Freibad Katzensee: Instandsetzung			
56 269.70	110 000		5040 00 000	Hochbauten	176 563.20	-66 563 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500722 Stadtpolizei: Ersatz Videoanlagen			
419 533.70	850 000		5040 00 000	Hochbauten	416 657.35	+433 343 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500723 Familienherberge Haus Tanne: Ersatzneubau			
	350 000		5040 00 000	Hochbauten		+350 000 *	Der Ersatzneubau erfolgt im 2022.
				500725 Bürogebäude Badenerstrasse 108: Teilinstandsetzung			
1 770 274.85	600 000		5040 00 000	Hochbauten	562 200.20	+37 800	
45 504.94			5060 00 000	Mobilien	39 602.70	-39 603 *	Nicht budgetierte Restkosten.
			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-7 000.00	+7 000	
				500726 Pflegezentrum Bachwiesen - Haus A: Ersatzneubau			
40 000.00	1 600 000		5040 00 000	Hochbauten	524 529.25	+1 075 471 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500727 Schulanlage Glattal Sek I: Neubau Züri- Modular-Pavillon			
84 858.05	190 000		5040 00 000	Hochbauten	2 563 140.15	-2 373 140 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
		200 000 N1	5060 00 000	Mobilien	162 727.45	+37 273	
				500728 Schulanlage Uto Sek II: Neubau Züri-Modular- Pavillon			
	150 000		5040 00 000	Hochbauten		+150 000 *	Das Projekt Neubau «Züri Modular» (ZM) Sek Uto II verzögert sich, wegen einer Einsprache eines Nachbarn, um ein Jahr.
				500729 Amtshaus III: Teilinstandsetzung			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	300 000		5040 00 000	Hochbauten		+300 000 *	Die Teilinstandsetzung erfolgt im Jahr 2022.
			500730	Bürogebäude Hottingen: Instandsetzung			
	200 000		5040 00 000	Hochbauten		+200 000 *	Die Instandsetzung erfolgt im Jahr 2022.
			500731	Schulanlage Riedhof: Erweiterung			
	300 000		5040 00 000	Hochbauten	60 000.00	+240 000 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500732	Kindergarten Caspar Wüest: Instandsetzung			
	50 000		5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Das Projekt wurde sistiert.
			500733	Gemeinschaftszentrum Schindlergut: Instandsetzung			
	50 000		5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Die Instandsetzung erfolgt im Jahr 2022.
			500734	Schulhaus Buhnrain: Instandsetzung			
	200 000		5040 00 000	Hochbauten		+200 000 *	Die Instandsetzung erfolgt im Jahr 2022.
			500735	Schulanlage Küngenmatt: Ersatzneubau			
	50 000		5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Die strategische Planung für die Erweiterung des Schulhaus Küngenmatt hat sich um ein Jahr verzögert, und wird im Jahr 2022 durchgeführt.
			500736	Schulanlage Wollishofen II: Neubau Züri- Modular-Pavillon			
	150 000		5040 00 000	Hochbauten	99 389.75	+50 610 *	Projektierung wurde anhand von Kenn-/Erfahrungswerten budgetiert. Der «Züri Modular» (ZM) Wollishofen II benötigte keine komplexen Planungen (z.B. Sondagen, Leitungen). Kostenmindernd wirkten sich Planungsleistungen aus, die bereits für den «Züri Modular» (ZM) Wollishofen I erbracht wurden (Erschliessung).
			500737	Theater am Neumarkt: Instandsetzung			
	30 000		5040 00 000	Hochbauten		+30 000 *	Die Zustandsanalyse ergab ein besseres Ergebnis als erwartet. Die Sanierung wurde verschoben.
			500738	Ortsmuseum Höngg: Instandsetzung			
	50 000		5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Die Instandsetzung erfolgt im Jahr 2022.
			500739	Fachschule Viventa - Schulhaus Bullinger: Instandsetzung			
	100 000		5040 00 000	Hochbauten		+100 000 *	Aktuell ist die Machbarkeitsstudie / Zustandsanalyse in Ausarbeitung.
			500740	Friedhof Sihlfeld: Instandsetzung Dienstgebäude 2			
	10 000		5040 00 000	Hochbauten		+10 000	
			500741	Schulanlage Buchwiesen: Erweiterung			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	500 000		5040 00 000	Hochbauten		+500 000 *	Das Projekt wurde um ca. fünf Jahre verschoben (Strategieänderung).
			500742	Schulanlage Lachenzelg I: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
	190 000		5040 00 000	Hochbauten	98 429.75	+91 570 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500743	Verwaltungszentrum Airgate: Instandsetzung			
	600 000		5040 00 000	Hochbauten		+600 000 *	Instandsetzung um fünf Jahre verschoben.
			500744	Schulanlage Utogrund: Ersatzneubau			
	700 000		5040 00 000	Hochbauten		+700 000 *	Der Ersatzneubau erfolgt im Jahr 2022.
			500745	Pflegezentrum Thurgauerstrasse: Neubau			
	200 000		5040 00 000	Hochbauten		+200 000 *	Projekt verzögert sich (Neuausrichtung Altersstrategie).
			500746	Schulanlage Im Herrlig: Ersatzneubau			
	100 000		5040 00 000	Hochbauten		+100 000 *	Projektstart langsamer als geplant
			500747	Friedhof Witikon: Instandsetzung Fassade			
	20 000		5040 00 000	Hochbauten		+20 000 *	Die Instandsetzung erfolgt im Jahr 2022.
			500748	Schulanlage Hard: Instandsetzung			
	500 000		5040 00 000	Hochbauten	155 246.85	+344 753 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500749	Campus Glattal: Einbau Schule			
	900 000		5040 00 000	Hochbauten	1 843 650.50	-943 651 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500750	Schulanlage Guggach: Neubau Provisorium			
	1 000 000		5040 00 000	Hochbauten	138 640.70	+861 359 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500751	Werkhof Hochstrasse: Ersatzneubau			
	10 000		5040 00 000	Hochbauten	12 180.00	-2 180	
			500752	Freibad Dolder: Instandsetzung			
	100 000		5040 00 000	Hochbauten	58 247.10	+41 753	
			500753	Wibichstrasse 43: Einbau Schulräume			
	100 000		5040 00 000	Hochbauten		+100 000 *	Der Einbau erfolgt im Jahr 2022.
			500754	Sportzentrum Hardhof: Ersatzneubau			
	50 000		5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Projekt gemäss Teilportfoliostrategie verschoben.
			500755	Schulanlage Schauenberg: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
	100 000		5040 00 000	Hochbauten		+100 000 *	Das Projekt wurde sistiert.
			500756	Heilpädagogische Schule (HPS) Gotthelfstrasse: Umbau			
	300 000		5040 00 000	Hochbauten	144 660.70	+155 339 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500757	Schulanlage Allmendstrasse: Neubau			
	200 000		5040 00 000	Hochbauten	221 050.50	-21 051	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			500758 Schulanlage Uto: Neubau provisorischer Sek- Standort			
	1 000 000	5040 00 000	Hochbauten	232 225.10	+767 775 *	Die Projektierung für den provisorischen SEK Standort Uto wurde 2020 ohne konkreten Standort vorgenommen. In der Annahme, dass zwei «Züri Modular» (ZM) und eine temporäre Sporthalle zeitgleich in 2021 geplant/projiziert würden. Wegen eines Rekursrisikos wurde nur ein «Züri Modular» (ZM) in 2021 geplant. Die temporäre Sporthalle wird als eigenes Projekt budgetiert und zeitlich später realisiert.
	1 500 000	1 200 000 N3 5040 00 000	500759 Brunnenhof: Einbau Sekundarschule Hochbauten	3 172 582.90	-472 583 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	50 000	5040 00 000	500760 Lerchenhalde 20: Einbau Kindergarten Hochbauten		+50 000 *	Der Einbau erfolgt im Jahr 2022.
	30 000	5040 00 000	500761 Frohburgstrasse: Einbau Kindergarten Hochbauten		+30 000 *	Der Einbau erfolgt im Jahr 2022.
	3 000 000	5040 00 000	500762 Verwaltungszentrum Werd: Instandsetzung Hochbauten	289 063.90	+2 710 936 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
26 571.10	800 000	5040 00 000	500763 Messehalle 9: Umbau für Sporthalle Hochbauten	312 124.65	+487 875 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	1 523 000	5040 00 000	500764 Bürogebäude Schaffhauserstrasse 26: Anpassung Hochbauten		+1 523 000 *	Projekt wurde sistiert.
	1 300 000	5040 00 000	500765 Neunbrunnenstrasse 52: Einbau Kindergarten Hochbauten		+1 300 000 *	Projekt verzögert sich. Die Realisierbarkeit des Mietprojekts ist noch offen.
	200 000	5060 00 000	Mobilien		+200 000 *	siehe Konto 5040 00 000.
	1 000 000	5040 00 000	500766 Schulanlage Luchswiesen: Erweiterung Hochbauten	104 910.25	+895 090 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	50 000	5040 00 000	500767 Alterszentrum Kalchbühl: Instandsetzung Hochbauten		+50 000 *	Projekt wurde sistiert (Neuausrichtung Altersstrategie).
12 649.45	400 000	5040 00 000	500768 Räfelstrasse 12: Einbau für Soziale Einrichtungen und Betriebe Hochbauten	-12 649.45	+412 649 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	650 000	5060 00 000	Mobilien		+650 000 *	Die Ausstattung des Gebäudes mit Mobilien erfolgt im Jahr 2022.
			500770 Dienstgebäude Friedhof Affoltern: Umbau			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		100 000 N1 5040 00 000	Hochbauten	109 638.35	-9 638	
		500771	Pfingstweidstrasse 60: Einbau Kindergarten und Unterrichtsräume			
		1 100 000 N3 5040 00 000	Hochbauten	239 215.95	+860 784 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
		120 000 N3 5060 00 000	Mobilien		+120 000 *	Die Ausstattung des Gebäudes mit Mobilien erfolgt im Jahr 2022.
		500772	Helmhaus/Wasserkirche: Instandhaltung Gebäudetechnik			
		250 000 N1 5040 00 000	Hochbauten	158 375.70	+91 624	
		500773	Pflegezentrum Käferberg: Instandhaltung			
10 000.00		240 000 N1 5040 00 000	Hochbauten	207 041.10	+32 959	
		500775	Schulanlage Leutschenbach: Instandhaltung Beleuchtung			
		5040 00 000	Hochbauten	62 451.05	-62 451 *	Projekt konnte vorgezogen werden.
		500778	Schulanlage Gabler: Umbau und Instandsetzung			
		350 000 N1 5040 00 000	Hochbauten	1 143 983.30	-793 983 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
		75 000 N1 5060 00 000	Mobilien	72 365.30	+2 635	
		500779	Freibad Zwischen den Hölzern: Instandsetzung			
		210 000 N1 5040 00 000	Hochbauten	546 032.75	-336 033 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
		500780	Schönauring: Einbau Dreifachkindergarten und Betreuung			
		100 000 N1 5040 00 000	Hochbauten	127 112.40	-27 112 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
		500809	Schulanlage Riedhof: Neubau Provisorium			
		5040 00 000	Hochbauten	14 000.00	-14 000 *	Projekt konnte vorgezogen werden.
		500810	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 350 001.20	-1 350 001 *	Projekt konnte vorgezogen werden.

3.8 Departement der Industriellen Betriebe

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4500 Departement der Industriellen Betriebe Departementssekretariat							
Erfolgsrechnung							
103 405 443.26	121 186 700	622 000	3	Aufwand	120 895 615.52	+913 084	
-81 505 455.73	-81 502 000		4	Ertrag	-81 552 950.60	+50 951	
+21 899 987.53	+39 684 700	+622 000		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+39 342 664.92	+964 035	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
	412 000		5	Investitionsausgaben	411 978.12	+22	
-134 972.00	-61 100		6	Investitionseinnahmen	-61 101.00	+1	
-134 972.00	+350 900			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+350 877.12	+23	
Aufwand							
1 170.00	3 000		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3 290.00	-290	
2 468 007.95	2 563 400	60 000 N1 280 000 N3 17 300 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 513 193.60	+407 506 *	Die mit Nachtragskrediten geschaffenen Stellen für die Geschäftsstelle Wärme Zürich (N3) und für das Beteiligungs- und Projektmanagement (N1) wurden noch nicht besetzt.
-9 538.80			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2 419.70	+2 420	
19 333.65	21 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	20 660.00	+340	
4 800.00		3 900 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	5 200.00	-1 300	
151 909.35	162 900	3 900 N1 17 900 N3 1 200 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	161 763.30	+24 137	
-44.70			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-31.40	+31	
327 701.45	348 800	6 100 N1 29 400 N3 1 700 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	364 999.65	+21 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
6 239.10	6 900	200 N1	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-	6 788.90	+411	
		100 N4		Haftpflichtversicherungen			
28 769.45	30 800	700 N1	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30 450.95	+1 249	
		200 N4					
-8.40			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-5.90	+6	
4 653.15	55 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	57 558.50	-2 559	
2 539.43	6 000		3091 00 000	Personalwerbung	8 820.90	-2 821	
5 190.00	6 000	1 300 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	4 912.60	+2 387	
108.75			3100 00 000	Büromaterial	9.30	-9	
213.20			3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63.85	-64	
10 755.05	14 500	5 000 N3	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	7 219.95	+12 280 *	Die Geschäftsstelle Wärme Zürich ist noch nicht operativ (N3); und es wurden weniger Berichte und Dokumente gedruckt.
7 238.40	8 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	5 352.35	+2 648	
65.30			3106 00 000	Medizinisches Material			
208.20			3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	575.40	-575	
298.05			3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
596.95		30 000 N1	3113 00 000	Anschaffung Hardware	30 228.75	-229	
145.95			3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen			
278.65			3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			
421.10	1 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	445.90	+554	
21 976.45	55 500	20 000 N3	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	38 421.55	+37 078	
193 484.18	322 000	100 000 N3	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	362 448.90	+59 551	
			3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 041.65	-3 042	
20 343.90	55 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	29 655.10	+25 345	
205.00			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	89.60	-90	
11 627 554.00	12 480 300		3631 00 100	Beiträge an Bahninfrastrukturfonds	12 341 776.00	+138 524	
83 751 808.00	100 576 700		3634 00 110	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	100 576 650.00	+50	
9 135.00	8 500		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7 990.00	+510	
3 000 000.00	2 500 000		3636 00 100	Beiträge an Stiftung Behinderten-Transporte Zürich	2 500 000.00		
1 278 068.00	1 450 000		3637 00 106	Beiträge an Betagte und Behinderte zur Verbilligung von Sichtfahrausweisen	1 308 467.00	+141 533	
			3640 40 000	Wertberichtigungen Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen	3.00	-3	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
117 197.00	137 800		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	137 796.12	+4	
11 421.00	11 400		3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	11 421.00	-21	
23 915.00	16 500		3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16 494.00	+6	
3 688.20	5 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	786.00	+4 214	
86 103.30	111 200	18 100 N3	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	112 004.10	+17 296	
229 493.00	229 500	25 000 N3	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	229 494.60	+25 005	
				Ertrag			
-3 455.73	-2 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 950.60	-49	
-2 000.00			4630 00 000	Beiträge vom Bund			
			4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-31 000.00	+31 000 *	Kantonaler Beitrag an die kommunale Energieplanung (STRB 1048/2019 und STRB 1144/2020).
			4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-20 000.00	+20 000 *	2000-Watt-Beitrag an Studien zur Bestimmung des Potentials der Photovoltaik innerhalb des Zürcher Stadtgebiets.
-1 500 000.00	-1 500 000		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 500 000.00		
-80 000 000.00	-80 000 000		4980 00 000	Interne Übertragungen	-80 000 000.00		
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			562410	Rückzahlung von Darlehen durch Sihltal- Zürich-Uetliberg-Bahn			
-134 972.00	-61 100		6440 00 000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-61 101.00	+1	
			563001	Beitrag an Tram Zürich-West			
	412 000		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	411 978.12	+22	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4525 Wasserversorgung							
Erfolgsrechnung							
99 536 543.81	88 757 100	304 200	3	Aufwand	79 608 985.64	+9 452 314	
-99 536 543.81	-88 757 100		4	Ertrag	-79 608 985.64	-9 148 114	
		+304 200		Saldo		+304 200	
				(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen							
37 114 411.91	48 500 000	400 000	5	Investitionsausgaben	40 743 595.14	+8 156 405	
-4 804 841.15	-5 500 000		6	Investitionseinnahmen	-4 148 860.20	-1 351 140	
+32 309 570.76	+43 000 000	+400 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+36 594 734.94	+6 805 265	
				(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand							
26 572 339.79	27 797 200	122 500 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27 205 893.25	+713 807 *	Freie Stellen konnten nicht oder nicht sofort wieder besetzt werden.
-267 787.15	-150 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-195 836.40	+45 836	
	50 000		3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+50 000 *	Im Rahmen der Umstellung auf HRM2 wurde übersehen, dass unter Konto-Nr. 3030 00 000 nur Entschädigungen an temporäre Arbeitskräfte, für welche das öffentliche Gemeinwesen AHV abzurechnen hat, verbucht werden dürfen.
321 545.17	335 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	326 260.80	+8 739	
372 071.70	363 600	42 900 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	396 966.95	+9 533	
1 711 345.50	1 773 300	9 600 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 772 972.35	+9 928	
-1 586.00			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-3 610.50	+3 611	
3 426 912.15	3 711 500	12 300 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 486 812.50	+236 988	
130 144.65	133 500	1 000 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	160 607.90	-26 108	
321 589.75	333 100	1 600 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	331 923.50	+2 777	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-293.10			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-459.30	+459	
104 112.60	210 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	153 675.40	+56 325	
42 220.69	80 000		3091 00 000	Personalwerbung	99 750.47	-19 750	
48 335.50	72 000	14 300 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	45 085.46	+41 215	
27 814.64	42 000		3100 00 000	Büromaterial	27 550.74	+14 449	
5 052 772.09	4 934 200		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 376 857.29	+557 343 *	Im Zusammenhang mit Unterhaltsarbeiten und Kundenaufträgen wurden weniger Materialien benötigt, siehe auch Konto-Nr. 4260 00 000.
73 732.50	109 400		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	64 158.18	+45 242	
43 167.35	103 700		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	50 597.08	+53 103 *	Verschiebung der Erneuerung der Pikettpläne infolge der Corona-Pandemie um ein weiteres Jahr.
90 465.30	82 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	80 480.97	+1 519	
749 915.81	928 600		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	578 256.24	+350 344 *	Es mussten weniger Geräte, Maschinen und Fahrzeuge ersetzt werden, da deren Zustand teilweise noch gut war. Teilweise Lieferverzögerungen infolge der Corona-Pandemie.
130 851.71	113 500		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	97 208.99	+16 291	
92 310.79	163 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	21 274.87	+141 725 *	Ersatzanschaffungen tiefer infolge Prioritätenverschiebungen.
82 060.88	124 500		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	85 250.83	+39 249	
21 804.35	26 400		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	34 454.31	-8 054 *	Mehrbedarf an Ersatzanschaffungen von Werkstattmobiliar.
7 282 059.91	6 804 700		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 059 715.81	-255 016 *	Höherer Stromverbrauch infolge höherer Wasserproduktion als geplant. Höhere Abwassergebühren infolge Ausfall Schwemmwasseraufbereitungsanlage im Seewasserwerk Lengg.
858 012.65	978 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	903 262.03	+74 738	
248 600.39	417 500	100 000 N2	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	312 267.29	+205 233 *	Verzögerung durch Lieferanten beim Vorprojekt zur Erneuerung der Seewasserfassungs- und Rohwasserdruckleitungen der beiden Seewasserwerke Moos und Lengg.
720 045.82	1 342 200		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 071 592.00	+270 608 *	Minderbedarf an Fachexpertisen sowie weniger Beratungen für IT-Standardsoftware.
16 496.07	11 400		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	13 526.89	-2 127	
497 083.90	507 000		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	501 647.60	+5 352	
681 061.15	704 800		3137 00 000	Steuern und Abgaben	701 349.25	+3 451	
110 744.73	110 000		3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	117 700.00	-7 700	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
6 901 283.53	7 766 200		3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	7 412 936.47	+353 264 *	Die geringere Anzahl Rohrbrüche verursachte weniger Unterhaltskosten, siehe auch Konto-Nr. 4260 00 000.
639 081.43	823 000		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	859 542.33	-36 542	
4 205.99	12 200		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	979.47	+11 221 *	Weniger Bedarf an Unterhalt für Büromobiliar.
323 260.29	340 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	319 553.07	+20 447	
57 230.54	90 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	52 023.77	+37 976	
476 024.60	560 900		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	477 578.04	+83 322	
12 546.95	14 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	15 651.94	-1 652	
10 320.00	10 300		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	12 501.52	-2 202	
26 172.30	44 400		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19 655.56	+24 744 *	Geringerer Bedarf für Miete von Werkzeugen und Maschinen als geplant infolge rückläufiger Unterhaltsarbeiten, siehe auch Konto-Nr. 3143 00 000.
46 316.12	47 100		3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	46 300.28	+800	
78 093.40	136 200		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	68 891.28	+67 309 *	Tiefere Kosten infolge weniger physischer Teilnahmen an Tagungen und vermehrter Nutzung von Web-Seminaren wegen der Corona-Pandemie.
50 000.00			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-40 000.00	+40 000 *	Anpassung Wertberichtigung auf Forderungen für Lieferungen und Leistungen nach Neuberechnung der Ausstände.
1 588.96	20 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	2 860.23	+17 140 *	Sehr tiefe Debitorenverluste infolge konsequenter Inkassobewirtschaftung.
940 442.05	3 014 500		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	834 026.71	+2 180 473 *	Die Betriebshaftpflicht-Schadenssumme liegt unter dem budgetierten Selbstbehalt von 3 Mio. Franken.
14 718.98	41 400		3192 00 000	Abgeltung von Rechten	22 554.83	+18 845	
8 527.20	5 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	2 618.14	+2 382	
9 374 861.18	9 972 100		3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10 004 521.76	-32 422	
767 540.54	807 700		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	770 744.00	+36 956	
424 690.66	469 900		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	504 926.82	-35 027	
	80 000		3301 30 000	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		+80 000 *	Kein Bedarf an ausserplanmässigen Abschreibungen im Zusammenhang mit Anlagenverschrottungen.
	8 000		3301 40 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		+8 000	
	1 000		3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		+1 000	
542 225.74	205 000		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	215 725.98	-10 726	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	1 000		3321 00 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Software		+1 000	
345.25			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	2 245.60	-2 246	
			3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	11.65	-12	
25 207 527.70	7 207 300		3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	4 238 406.50	+2 968 894	
19 857.95	27 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	19 078.55	+7 921	
2 146 778.00	2 774 500		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 202 247.25	+572 253 *	Die Betriebs- und Supportkosten für SAP sind nach Datenbankmigration um 0.5 Mio. Franken günstiger. Weniger Bedarf an Unterstützung für IT-Anpassungen.
105 251.25	105 300		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	105 251.25	+49	
1 794 359.25	1 959 000		3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 558 773.95	+400 226	
3 342.66	2 000		3980 00 000	Interne Übertragungen	2 185.94	-186	
				Ertrag			
-3 843.99	-5 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-5 172.95	+173	
-88 821 579.92	-77 105 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-70 352 285.06	-6 752 715 *	Tiefere Gebühreneinnahmen wegen Gewährung eines Bonus von 25 Prozent anstelle der geplanten 15 Prozent gemäss Entscheid des Gemeinderats (GRB Nr. 2020/277) sowie rückläufigem Verbrauch auf Stadtgebiet.
-268 308.43	-62 000		4250 00 000	Verkäufe	-160 908.34	+98 908 *	Höherer Verkaufserlös für nicht mehr benötigte Werkstoffe und Lagermaterialien als geplant.
-3 652 291.06	-4 007 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 099 473.15	-907 527 *	Geringere Einnahmen aus Reparaturen und Sanierungen von Hauszuleitungen, unter anderem weil es weniger Rohrbrüche gab, siehe auch Konto-Nr. 3101 00 000 und 3143 00 000.
-364.45			4290 00 000	Übrige Entgelte	-325.05	+325	
-8 303.80	-11 100		4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag	-6 963.60	-4 136	
-4 989 967.54	-6 000 000		4310 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-4 572 580.40	-1 427 420 *	Aktivierbare Eigenleistungen sind abhängig von Investitionsprojekten. Eigenleistungen tiefer als geplant.
-474 579.37	-100 000		4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	-55 566.06	-44 434 *	Aktivierbare Projektierungskosten sind abhängig vom Projektfortschritt.
46 091.78	-200 000		4320 00 000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	-130 140.99	-69 859 *	Bestandeszunahme infolge höherer Eigenanfertigung.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-415.60	-2 000		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1 323.85	-676	
-38.94			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-1 879.52	+1 880	
-3 233.37			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-1 228.17	+1 228	
-363 563.20	-363 000		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-363 703.20	+703	
-65 625.61	-98 000		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-73 060.56	-24 939 *	Weniger Raum- und Parkplatzvermietungen infolge Corona-Pandemie.
-30 184.80			4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV			
-205 285.15	-204 000		4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-216 671.75	+12 672	
-465 645.35	-500 000		4614 00 000	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-462 488.35	-37 512	
-226 062.35	-98 000		4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-103 028.70	+5 029	
-3 342.66	-2 000		4980 00 000	Interne Übertragungen	-2 185.94	+186	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			502910	Wasserwerke			
4 012 526.55	6 960 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	5 918 785.99	+1 041 214 *	Aufgrund von Lieferverzögerungen infolge der Corona-Pandemie ist das Projekt <Technische Erneuerung Hardhof> in Verzug. Bei der Dachsanierung der Limmatwasseraufbereitungsanlage zeigte sich, dass der Planungsaufwand grösser ist als angenommen. Die Installation der Messeinrichtungen der Aktivkohlefilter beim Seewasserwerk Lengg musste wegen personellen Engpässen auf 2022 verschoben werden. Weitere Vorhaben wurden nicht realisiert, um die Versorgungssicherheit jederzeit zu gewährleisten.
			502920	Pumpwerke			
3 688 653.84	5 460 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	2 727 249.38	+2 732 751 *	Vorabklärungen ergaben, dass der Ersatz der Pumpen beim Pumpwerk Tiefenbrunnen nicht wie ursprünglich vorgesehen umgesetzt werden kann und verschoben werden muss. Die Sanierung des Pumpwerks Sonnenberg inkl. Notstromversorgung konnte kostengünstiger als geplant durchgeführt werden, einzelne Abschlussarbeiten werden noch im 2022 ausgeführt.
			502930	Reservoirs			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
441 308.27	920 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	121 405.02	+798 595 *	Reservoirsanierungen wurden verschoben, damit die Versorgungssicherheit jederzeit gewährleistet blieb.
				502931 Reservoir Käferberg: Ersatzneubau			
190 210.60			5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
-78 944.00			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
				502940 Steuerung und Überwachung			
668 327.75	2 160 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	576 026.78	+1 583 973 *	Die Umsetzung der beiden Projekte Ersatz Signalkabel Sihltal- und Frohalpstrasse wurden seitens Kanton und Stadt verschoben. Beim Projekt Schliesssystem gibt es aufgrund der sehr hohen Komplexität weitere Verzögerungen.
				502950 Leitungsnetz			
19 341 132.87	14 880 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	16 550 377.64	-1 670 378 *	Diverse koordinierte Projekte waren in der ersten Jahreshälfte blockiert, bis die Entscheide zur Einführung von Tempo 30 und dem Fernwärmeausbau vorlagen. Dies führte zu einer überproportionalen Zunahme der Bauleistungen nach den Sommerferien, deren Ausmass im Vorfeld nicht konkret abgeschätzt werden konnte.
				502951 Bau Zonenverbindung Limmatzone – Glattzone – Hangzone Sonnenberg			
1 154 661.66	9 350 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	8 158 170.62	+1 191 829 *	Für die Pumpwerke Schindlergut und Strickhof mussten mehrere Varianten einer vertieften Abklärung unterzogen werden, was zur Verzögerung des Baustarts geführt hat.
			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-460 000.00	+460 000 *	Anteiliger Beitrag des Kantons (AWEL) für den Neubau der Zonenverbindung Limmatzone – Glattzone – Hangzone Sonnenberg.
				502960 Trink-, Zier- und Notwasserbrunnen			
1 750 901.57	330 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	260 187.42	+69 813	
				503200 Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto			
1 315 392.95	3 480 000	400 000 N2	5040 00 000	Hochbauten	3 032 924.97	+847 075 *	Der Nachtragskredit für die Parkdecksanierung im Dienstgebäude Hardhof wurde vollumfänglich ausgeschöpft. Hingegen kam es bei der Gebäudesanierung zu Projektverzögerungen, weil die Planung länger dauerte.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
				506100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
1 014 775.33	1 200 000		5060 00 000	Mobilien	666 889.07	+533 111 *	Wegen pandemiebedingten Lieferschwierigkeiten konnte ein Laborgerät nicht mehr fristgerecht geliefert werden.
				506200 Anschaffung Hardware			
85 054.00	80 000		5060 00 000	Mobilien	3 167.83	+76 832 *	Im Zuge des Life-Cycle-Management mussten diverse Komponenten noch nicht ersetzt werden.
				513000 Investitionen in übrige Tiefbauten auf Rechnung Dritter			
3 153 897.15	3 000 000		5130 00 000	Investitionsausgaben für übrige Tiefbauten auf Rechnung Dritter	2 422 860.20	+577 140 *	Abhängig vom Geschäftsgang.
-3 153 897.15	-3 000 000		6130 00 000	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrige Tiefbauten	-2 422 860.20	-577 140	
				520000 Anschaffung Software			
297 569.37	680 000		5200 00 000	Software	305 550.22	+374 450 *	Die Umsetzung des Echtzeitgrundwassermodells konnte nicht wie geplant vorangetrieben werden. Verschiebung von weiteren Projekten aus Kapazitätsgründen.
				563700 Anschlussgebühren			
-1 572 000.00	-2 500 000		6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-1 266 000.00	-1 234 000 *	Abhängig vom Geschäftsgang.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4530 Elektrizitätswerk						
Erfolgsrechnung						
1 051 434 380.62	1 001 166 700	861 400	3 Aufwand	1 395 157 034.25	-393 128 934	
-1 051 434 380.62	-1 001 166 700		4 Ertrag	-1 395 157 034.25	+393 990 334	
		+861 400	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)		+861 400	
<p>Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresrechnung gemäss Separatvorlage. Die mit den Tertialberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget- Ergänzungen sind nicht in der Spalte "NK" enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.</p>						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
152 233 502.14	193 517 700	4 000 000	5 Investitionsausgaben	125 975 507.40	+71 542 193	
-18 515 282.00	-18 615 900		6 Investitionseinnahmen	-20 442 521.27	+1 826 621	
+133 718 220.14	+174 901 800	+4 000 000	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+105 532 986.13	+73 368 814	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
502910 Kraftwerke						
13 146 695.63	18 539 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	15 063 009.40	+3 475 991 *	Abweichung infolge Projektverschiebungen sowie tiefere Ausgaben bei der Projektrealisierung.
502930 Verteilanlagen						
2 348 837.38	2 513 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	-1 875 657.61	+4 388 658 *	Kantonale Beiträge von teilweise älteren Projekten konnten dieses Jahr vereinnahmt werden.
57 942 523.15	66 230 300	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	43 218 529.61	+23 011 770 *	Projektverzögerungen aufgrund Lieferengpässen (Smart Meter Rollout).
502940 Übrige Anlagen						

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
24 639 947.62	25 602 300	4 000 000 N2	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	18 552 585.82	+11 049 714 *	Projektverschiebungen aufgrund Bauverzug (Lieferengpässe).
			502941	Erstellung Energieverbund Altstetten			
17 521 648.14	18 330 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	17 062 146.89	+1 267 853 *	Leicht tieferer Baufortschritt als geplant.
			502950	Telekommunikation			
11 018 347.78	10 804 300		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	8 295 419.81	+2 508 880 *	Tiefere Realisierungskosten als geplant sowie Projektverschiebungen.
			503700	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto			
1 590 353.14	10 465 000		5040 00 000	Hochbauten	4 174 524.35	+6 290 476 *	Abweichung aufgrund Verzug beim Projekt Sanierung Betriebsgebäude Oerlikon.
			6040 00 000	Übertragung von Hochbauten ins FV	-587 249.27	+587 249 *	Übertragung Buchwert ins Finanzvermögen für den Verkauf von Wohnliegenschaften in Graubünden.
			503701	Instandsetzung Areal Herdern			
2 630 361.89	12 000 000		5040 00 000	Hochbauten	9 409 535.51	+2 590 464 *	Abweichung aufgrund leichter Anpassung der Projektplanung.
			506100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
445 782.32	1 438 800		5060 00 000	Mobilien	1 382 079.42	+56 721	
			520000	Anschaffung Software			
565 055.09	1 595 000		5200 00 000	Software	1 163 444.20	+431 556 *	Verzicht auf geplante Software Beschaffungen.
			545000	Darlehen und Beteiligungen			
650 000.00	5 000 000		5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen		+5 000 000 *	Ausgaben für Darlehen bzw. Beteiligungen sind in der Budgetphase nicht auf die konkreten Investitionsausgabekonten aufteilbar.
-300 000.00			6440 00 000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-1 235 850.00	+1 235 850 *	Frühere Rückzahlung von Darlehen als geplant.
-18 163 282.00	-18 615 900		6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-18 619 422.00	+3 522	
-52 000.00			6550 00 000	Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins FV			
			554001	Darlehen und Beteiligungen (Rahmenkredite)			
			5480 00 000	Darlehen an das Ausland	9 529 890.00	-9 529 890 *	Ausgaben für Darlehen bzw. Beteiligungen sind in der Budgetphase nicht auf die konkreten Investitionsausgabekonten aufteilbar.
	10 000 000		5550 00 000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen		+10 000 000 *	Ausgaben für Darlehen bzw. Beteiligungen sind in der Budgetphase nicht auf die konkreten Investitionsausgabekonten aufteilbar.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
19 733 950.00	11 000 000	5580 00 000	Beteiligungen im Ausland		+11 000 000 *	Ausgaben für Darlehen bzw. Beteiligungen sind in der Budgetphase nicht auf die konkreten Investitionsausgabekonten aufteilbar.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4540 Verkehrsbetriebe						
Erfolgsrechnung						
631 853 549.11	634 404 300	3 344 200	3 Aufwand	598 955 733.88	+38 792 766	
-631 853 549.11	-634 404 300		4 Ertrag	-598 955 733.88	-35 448 566	
		+3 344 200	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)		+3 344 200	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
189 240 500.00	194 040 000		5 Investitionsausgaben	119 316 400.00	+74 723 600	
-194 920 169.24	-124 000		6 Investitionseinnahmen	-126 982.00	+2 982	
-5 679 669.24	+193 916 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+119 189 418.00	+74 726 582	
Investitionen Finanzvermögen						
310 889.59			7 Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	183 025.15	-183 025	
-310 889.59			8 Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)	-183 025.15	+183 025	
Aufwand						
223 774 452.30	236 244 000	1 135 500 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230 081 542.00	+7 297 958 *	Nicht besetzte Stellen.
-2 203 509.30	-2 100 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3 152 847.26	+1 052 847 *	Höhere Leistungen der IV/EO sowie der Unfallversicherung.
6 500.00			3040 00 000 Kinder- und Ausbildungszulagen	8 250.00	-8 250 *	Von der Stadt Zürich freiwillig ausgerichtete ergänzende Familienzulage gemäss Art. 93 Ausführungsbestimmung zum Personalrecht (AB PR).
2 658 378.40	2 775 000	700 000 N2	3042 00 000 Verpflegungszulagen	3 326 788.35	+148 212	
7 488 853.90	7 844 500	367 000 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	7 558 165.83	+653 334 *	Tiefere Zulagen im Fahrdienst (Ausfall Nachtbus im 1. Semester 2021) sowie weniger Funktionszulagen.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
14 944 041.00	15 598 700	95 700 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15 340 390.25	+354 010	
-23 349.80			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-62 494.40	+62 494	
27 477 933.35	29 284 000	129 900 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	27 905 945.15	+1 507 955	
2 355 673.20	2 423 300	15 300 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2 413 339.10	+25 261	
2 806 761.05	2 929 400	18 100 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 870 687.30	+76 813	
-3 029.55			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-5 734.45	+5 734	
737 482.21	2 255 100		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 014 894.22	+1 240 206 *	Nicht alle budgetierten Ausbildungen konnten realisiert werden, zum Teil auch als Folge der Corona-Massnahmen.
593 663.98	662 000		3091 00 000	Personalwerbung	521 283.02	+140 717	
4 384 722.75	4 536 000	121 700 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	4 199 900.78	+457 799 *	Weniger Sachausgaben für das Personal und die Personal-Fahrausweise.
173 361.72	260 600		3100 00 000	Büromaterial	135 088.09	+125 512 *	Weniger Ausgaben für Büromaterial wegen fortschreitender Digitalisierung und Home-Office während der Pandemie.
25 164 197.32	27 278 400		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25 011 081.47	+2 267 319 *	Tiefere Kosten für Traktionsenergie als Folge von Fahrplanreduktionen und tieferen Beschaffungspreisen für Diesel-Treibstoffe.
2 324 325.05	3 885 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	2 340 648.57	+1 544 351 *	Weniger Ausgaben für Produkt- und Unternehmensmarketing, vor allem weil wegen der Corona-Pandemie Veranstaltungen nicht durchgeführt wurden.
36 372.80	45 200		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	33 375.77	+11 824	
275 104.81	25 000	115 000 N2	3106 00 000	Medizinisches Material	135 632.59	+4 367	
116 477.08	156 900		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	41 673.46	+115 227 *	Verzicht auf Beschaffung von Büromöbeln.
982 327.71	1 792 500		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 094 596.58	+697 903 *	Verzicht auf Beschaffung von Werkstatteinrichtungen und Kleinwerkzeugen.
1 381 471.06	2 093 100		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 821 808.92	+271 291 *	Geringere Kosten für Dienstkleider.
154 007.61	308 700		3113 00 000	Anschaffung Hardware	89 522.93	+219 177 *	Verzicht auf Anschaffung von IT-Hardware.
749 798.42	801 100		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	509 508.53	+291 591 *	Verzicht auf Anschaffungen von IT-Software.
126 960.01	210 500		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	81 066.10	+129 434 *	Verzicht auf Anschaffung von Betriebsmobiliar.
3 483 704.96	3 603 900		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 442 481.83	+161 418 *	Geringere Kosten für Heizung und Wasser sowie Abwasser, zum Teil auch als Folge von vermehrtem Home-Office.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
33 027 308.79	36 617 400	80 000 N1	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	33 155 497.54	+3 541 902 *	Geringere Kosten für Personensicherheit, weil Veranstaltungen weggefallen sind; weniger Kreditkartengebühren durch weniger Ticketverkäufe und tiefere Provisionen auf Verkehrsmittelwerbung wegen tieferem Umsatz. Die Leistungsentgelte für die Transportbeauftragten fielen tiefer aus als geplant.
601 470.90	875 000		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	396 714.63	+478 285 *	Weniger Entschädigung für externe Planungen und Projektleitungen wegen verschobener oder nicht realisierten Projekten.
2 982 831.89	3 997 300		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 193 823.51	+1 803 476 *	Weniger Kosten für externe Berater und Fachexperten sowie weniger Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter.
1 410 372.41	2 069 600		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	1 929 204.11	+140 396	
2 212 982.80	1 960 400		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	2 011 066.50	-50 667	
211 269.70	242 400		3137 00 000	Steuern und Abgaben	187 031.00	+55 369	
309 909.67	313 500		3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	429 057.83	-115 558 *	Höhere Kosten für Schneeräumung und Pflege Grünanlagen als geplant.
9 942 017.07	11 326 000		3141 00 000	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	10 294 984.86	+1 031 015 *	Tiefere Kosten für den Fahrbahn- und Gleisunterhalt sowie weniger Kosten für die Substanzerhaltung Gleisbau.
2 085 002.50	2 574 000		3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 528 165.11	+1 045 835 *	Tiefere Kosten für Fahrleitungsunterhalt und Substanzerhaltung für die Fahrleitungen.
6 782 289.06	11 037 000		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7 102 978.64	+3 934 021 *	Weniger Ausgaben für Substanzerhaltung von Gebäuden und Haltestellen.
194 104.29	196 500		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	118 675.05	+77 825 *	Kosten für den Unterhalt der Büroeinrichtungen und -geräten fielen tiefer aus als geplant.
41 798 039.51	41 070 700		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37 245 212.83	+3 825 487 *	Geringere Kosten für den Unterhalt der Fahrzeuge, Vertriebssysteme und Einrichtungen in Depots und Garagen.
23 307.24	373 600		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	32 980.72	+340 619 *	Unterhalt für die IT-Hardware fiel tiefer aus als geplant.
4 174 016.48	4 348 700		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 177 010.94	+171 689 *	Geringere Kosten für den Unterhalt der IT-Software.
574 432.08	572 500		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	551 144.11	+21 356	
522 267.84	587 100		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	567 745.31	+19 355	
252 616.53	270 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	257 522.35	+12 478	
965 540.00	1 071 000		3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	907 540.00	+163 460 *	Die Gebühren für die Benutzung der Infrastruktur der Glattalbahn und der Verlängerung der Linie 2 fielen tiefer aus als geplant.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
235 654.95	480 100		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	264 265.13	+215 835 *	Tiefere Kosten für Dienstreisen und Verpflegung aufgrund der verminderten Reisetätigkeit. Viele geplante Reisen wurden aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt oder Anlässe digital abgehalten.
61 831.23	20 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	38 755.04	-18 755 *	Abschreibungen auf Debitorenforderungen fielen höher aus erwartet.
284 408.76	600 400		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	558 593.73	+41 806	
26 292.00	27 200		3192 00 000	Abgeltung von Rechten	22 428.00	+4 772	
164 897.50	61 400		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	61 044.36	+356	
16 045 005.00	16 324 300	260 000 N2	3300 10 000	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	16 607 382.00	-23 082	
757 635.00	951 000		3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	854 957.00	+96 043	
5 633 346.76	6 812 500		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6 746 066.00	+66 434	
39 410 700.30	40 564 800		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40 296 776.70	+268 023 *	Tiefere Abschreibungen wegen späterer Auslieferung der neuen Flexity-Trams und von Bussen.
366 400.00			3301 10 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			
	3 050 000		3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 144 193.00	+1 905 807 *	Auf die Zusatzabschreibungen bei den Trams 2000 Serie 3 wurde in Absprache mit dem ZVV verzichtet. Der ausgebrannte Bus Nr. 449 musste wegen Totalschadens abgeschrieben werden. Die Versicherung bezahlte den Restwert, siehe auch Konto 4260 00 000.
659 209.00	1 096 800		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	759 143.00	+337 657 *	Tiefere Abschreibungen wegen verschobenen Investitionsausgaben Software.
572.00	600		3320 10 000	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	572.00	+28	
442 581.00	444 000		3321 00 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	243 318.00	+200 682 *	Tiefere Sofortabschreibung der Investitionsausgaben beim Projekt Mobilitätsplattform.
24 383.40	4 000		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	7 855.82	-3 856	
	100		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand		+100	
1 804 934.00	200 000		3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2 512 636.00	-2 312 636	
117 642 864.22	77 738 800		3604 00 000	Ertragsanteile an öffentliche Unternehmungen	75 721 771.40	+2 017 029 *	Das Leistungsentgelt des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV) wurde gemäss dem

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							Side-Letter zum Transportvertrag vollständig nachkalkuliert und eine Teilrückführung der Reservenausschüttung 2020 im Jahr 2021 verbucht.
			3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	23 517.49	-23 517 *	Beitrag zur Entwicklung eines Tram-Airbags.
		306 000 N2	3705 00 000	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	305 422.00	+578	
63 937.20	98 400		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	54 430.95	+43 969	
6 255 812.75	6 806 300		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 689 398.85	+116 901	
13 900 682.60	16 700 000		3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16 001 442.05	+698 558	
35 940.64	8 000		3980 00 000	Interne Übertragungen	198 815.59	-190 816 *	Kontoplan interne Umlagerung, siehe auch Konto Nr. 4980 00 000 (Gegenposition).
				Ertrag			
-62 618 691.47	-69 640 300		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-64 399 506.03	-5 240 794 *	Fast sämtliche Nebenerträge bei der VBZ fielen wie im Vorjahr infolge der Corona-Massnahmen tiefer an als geplant. Dabei verzeichneten Extrafahrten und Werbeflächenvermietung die stärksten Einbussen.
-477 710.39	-381 500		4250 00 000	Verkäufe	-413 043.00	+31 543	
-4 616 713.42	-3 803 500		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6 681 292.81	+2 877 793 *	Rückerstattungen von Dritten, insbesondere bei Personen- und Sachschäden fielen höher an als budgetiert. Vom Geschäftsgang abhängig.
-530 674.90	-200 000		4310 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-673 008.70	+473 009 *	Zusätzlich aktivierte Eigenleistungen bei den Projekten <Tram Affoltern> und <Elektrifizierung Linie 69 und 80>.
-1 302.30			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1 002.65	+1 003	
-36 048.35			4411 60 000	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV	-183 025.15	+183 025 *	Gewinne aus nicht mehr benötigten Dienstfahrzeugen.
-22 973.39	-4 000		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-22 643.61	+18 644 *	Zusätzlich Kursgewinne aufgrund von Kursschwankungen.
-3 575 341.59	-3 543 000		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3 294 761.70	-248 238 *	Erträge aus Vermietung fielen tiefer aus als budgetiert.
-316 741.10	-316 500		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-308 434.01	-8 066	
-300.40			4499 00 000	Übrige Finanzerträge	-3.70	+4	
-49 306 787.67	-4 490 000		4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-3 371 042.46	-1 118 958	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-2 579 207.45	-2 685 800		4600 50 000	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer	-2 594 946.70	-90 853 *	Durch den tieferen Verbrauch an Treibstoffen für die Linienfahrzeuge fällt entsprechend die Rückerstattung der Mineralölsteuer tiefer an als budgetiert.
			4614 00 000	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-516 495 777.72	+516 495 778 *	Umgliederung des Leistungsentgeltes vom Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) siehe auch Konto 4634 00 000. Leistungsentgelt des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV), aufgrund der vereinbarten Basiskalkulation und den nachkalkulierten Positionen. Für das Jahr 2021 wurden alle Positionen nachkalkuliert.
-507 643 218.59	-549 261 700		4634 00 000	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		-549 261 700 *	Umgliederung des Leistungsentgeltes vom Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) siehe auch Konto 4614 00 000.
			4700 00 000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-305 422.00	+305 422	
-91 897.45	-70 000		4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-13 008.05	-56 992	
-35 940.64	-8 000		4980 00 000	Interne Übertragungen	-198 815.59	+190 816	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
				595010 Bau von Geleiseanlagen: Sammelkonto			
14 390 200.00	22 439 000		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	14 819 700.00	+7 619 300 *	Zeitliche Verschiebung bei den Gleisbau-Projekten <Hardhof>, <Abstellanlage Silberwürfel>, <Tram Affoltern>,< Römerhofplatz>, <Limmattalstrasse> und <Albisstrasse>. Das Gleisbau-Projekt <Hardturmstrasse> wurde abgebrochen.
				595020 Übrige Hochbauten: Sammelkonto			
24 411 000.00	22 267 000		5040 00 000	Hochbauten	16 859 000.00	+5 408 000 *	Zeitliche Verschiebung bei den Projekten <Gesamtinstandsetzung Zentralwerkstatt>, <Rückbau Unterführung Luggwegstrasse>, <Hardau Kompetenzzentrum Bus> und <Umbau Gleisbrücken Depot Kalkbreite>.
				595021 Depot Elisabethenstrasse: Instandsetzung			
2 533 000.00			5040 00 000	Hochbauten	407 000.00	-407 000 *	Nachtrag zum Projekt <Sanierung Depot Kalkbreite>. Es handelt sich um zeitliche Verschiebung aus dem Vorjahr. Verrechnungen durch das Amt für Hochbauten (AHB).
				595022 Busgarage Hardau: Erweiterung			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5 052 000.00	5 000 000		5040 00 000	Hochbauten	2 692 000.00	+2 308 000 *	Zeitliche Verschiebung beim Projekt <Erweiterung Abstellanlage Herdern>. Verrechnungen durch das Amt für Hochbauten (AHB).
				595025 Tramdepot Hard: Neubau			
6 859 000.00	6 000 000		5040 00 000	Hochbauten	3 849 000.00	+2 151 000 *	Zeitliche Verschiebung beim Projekt <Neubau Depot Hard>.
				595030 Einrichtungen und Maschinen in Depots und Werkstätten			
2 407 000.00	15 060 000		5060 00 000	Mobilien	7 695 000.00	+7 365 000 *	Zeitliche Verschiebung bei den Projekten <Ladeinfrastruktur Bus Garage Hardau>, <Erweiterung Waschanlage Depot Oerlikon>, <Ersatz Unterflurdrehbank Depot Oerlikon> und <Arbeitsplätze für Unterboden- und Hohlraumbehandlung>.
				595040 Einrichtungen für den elektrischen Betrieb			
3 007 900.00	13 458 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	2 919 200.00	+10 538 800 *	Zeitliche Verschiebung bei den Projekten <Elektrifizierung Linie 69 und 80>, <Ersatz Niederspannungsanlage und Stromversorgung Tramtunnel>, <Stromversorgung Verstärkung Netz>. Nicht realisiertes Projekt <Ladeinfrastruktur Batterie-Gelenkbusse auf der Strecke>.
				595050 Fernmeldeanlagen			
790 000.00	4 630 000		5060 00 000	Mobilien	1 759 000.00	+2 871 000 *	Das Projekt <Neue Infosysteme für Nachtbus> wurde nicht wie ursprünglich geplant umgesetzt.
				595060 Anschaffung Fahrzeuge			
126 998 900.00	90 839 000		5060 00 000	Mobilien	66 408 000.00	+24 431 000 *	Zeitliche Verschiebung der Projekte <Beschaffung Flexity Trams>, <Beschaffung von eStandardbussen>, <Beschaffung von eGelenkbussen>, <Beschaffung von eQuartierbussen> und <Erhöhung der Sicherheit bei Flexity Trams>.
				595070 Anschaffung Hardware			
310 000.00	2 780 000		5060 00 000	Mobilien	92 000.00	+2 688 000 *	Zeitliche Verschiebung beim Projekt <Ersatz zentrale Server und Netzinfrastruktur ZVV> sowie Wegfall des Projektes <Erweiterung Rechenzentrum Storage>.
				595075 Anschaffung Software			
2 285 500.00	7 567 000		5200 00 000	Software	1 255 500.00	+6 311 500 *	Zeitliche Verschiebung bei den Projekten <Betriebshofmanagement>, <SAP Hana

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
				595080 Anschaffung übrige mobile Anlagen			Migration>, <Digitale Use-Cases>, <IT-Medienbrüche>, <SAP Projekte>, <Datenmanagement @VBZ>, <Redaktionstool für Unternehmenskommunikation> und <Besucherwesen 4.0>. Nicht realisierte Projekte <SAP HCM e-Dossier> und <SAP Erfassungstool>.
196 000.00	3 900 000		5060 00 000	Mobilien	561 000.00	+3 339 000 *	Zeitliche Verschiebung beim Projekt <Erhaltung Ticketautomaten>.
				595086 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			
	100 000		5540 00 000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen		+100 000 *	Keine Beteiligung an öffentlichen Unternehmen im Zusammenhang mit dem Innovationsmanagement.
				595100 Übertragung von Hochbauten in das Finanzvermögen			
-274 841.24			6040 00 000	Übertragung von Hochbauten ins FV			
				595110 Beiträge des Kantons			
-106 314 637.00			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
				595120 Übrige Beiträge			
	-124 000		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-124 000 *	Beiträge Projekt <Mobilitätsplattform> unter falschem Auftrag budgetiert (siehe Position 595150),
				595130 Beiträge des Bundes			
-87 790 670.00			6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund			
				595150 Beiträge von eigenen Unternehmungen			
-540 021.00			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-126 982.00	+126 982 *	Beiträge für das Projekt <Mobilitätsplattform> sowie 2000-Watt-Beitrag für das Projekt <Sanierung Depot Kalkbreite>.
				Investitionen Finanzvermögen			
				595200 Mobilien FV			
36 048.35			7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	183 025.15	-183 025 *	Übertragung von Mobilien (vorwiegend Fahrzeuge) zum Verkauf ins Finanzvermögen.
-36 048.35			8060 00 000	Verkauf von Mobilien	-183 025.15	+183 025 *	Übertragung von Mobilien (vorwiegend Fahrzeuge) zum Verkauf ins Finanzvermögen.
				595300 Gebäude FV			
274 841.24			7540 00 000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV			
-274 841.24			8040 00 000	Verkauf von Gebäuden			

3.9 Schul- und Sportdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5000 Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat						
Erfolgsrechnung						
35 471 794.33	37 984 400	34 800	3 Aufwand	36 533 066.75	+1 486 133	
-108 869.83	-162 500		4 Ertrag	-104 411.51	-58 088	
+35 362 924.50	+37 821 900	+34 800	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+36 428 655.24	+1 428 045	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
3 391 610.91	5 977 000		5 Investitionsausgaben	4 135 625.76	+1 841 374	
+3 391 610.91	+5 977 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+4 135 625.76	+1 841 374	
Aufwand						
5 839 129.69	6 163 700	19 500 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 950 663.23	+232 537 *	Nicht besetzte Stellen und Ausbildungsplätze führen zu den Minderkosten.
-39 246.20			3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-29 483.95	+29 484 *	Ein längerer, krankheitsbedingter Ausfall sowie Nichtbetriebsunfälle führen zu den Rückerstattungen.
74 813.00	87 400		3042 00 000 Verpflegungszulagen	74 351.05	+13 049	
16 634.15	5 000	8 500 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	20 200.10	-6 700 *	Neue Stellvertreterzulage gemäss Art. 68bis AB PR; im Budget 2022 berücksichtigt.
364 925.80	393 000	1 600 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	371 688.60	+22 911	
-1 342.75			3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-480.20	+480	
747 597.10	764 900	2 000 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	757 225.50	+9 675	
16 033.10	16 800	100 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16 927.90	-28	
68 954.80	73 500	300 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	69 884.50	+3 916	
-252.45			3054 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-90.20	+90	
62 805.37	102 500		3090 00 000 Aus- und Weiterbildung des Personals	87 065.10	+15 435	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
18 093.65	25 500		3091 00 000	Personalwerbung	70 378.85	-44 879 *	Der dringliche Nachtragskredit in der Höhe von Fr. 50 000.- für (STRB Nr. 216/2021) wurde durch den GR nicht bewilligt. Die Ausgaben waren bereits getätigt.
22 596.51	43 000	2 800 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	11 246.45	+34 554 *	Diverse Anlässe mussten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Auch wurde der im Auslagenreglement festgelegte Kostenrahmen bei den durchgeführten Anlässen nicht ausgeschöpft.
2 102.97	5 000		3100 00 000	Büromaterial	3 521.35	+1 479	
73 376.82	69 500		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52 169.05	+17 331	
60 972.42	123 500		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	51 043.97	+72 456 *	Durch die Corona-Pandemie fand im NONAM keine Sonderausstellung statt, so dass keine grossformatigen Drucksachen benötigt wurden. Im Weiteren fallen weniger Druck- und Kopierkosten an; im Budget 2022 berücksichtigt.
9 768.59	11 800		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	8 281.04	+3 519	
5 421.75	10 000		3104 00 000	Lehrmittel	5 876.40	+4 124	
3 161.00	5 000		3105 00 000	Lebensmittel	2 715.85	+2 284	
190.80	1 000		3106 00 000	Medizinisches Material	51.00	+949	
5 032.70	3 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 405.60	-406	
1 986.15	3 700		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 868.40	+1 832	
59 910.00	57 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	37 598.38	+19 402	
297 960.20	350 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	422 354.93	-72 355 *	Nicht aktivierbare Investitionsausgaben mussten nachträglich von der Investitionsrechnung (Konto-Nr. 5200 00 000) in die Erfolgsrechnung (Konto-Nr. 3118 00 000) umgebucht werden.
60 357.60	65 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	54 806.72	+10 193	
941.30	4 400		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	941.30	+3 459	
171 004.62	154 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	120 090.35	+33 910	
116 860.70	213 500		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	243 680.21	-30 180	
3 019.40	3 000		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	3 019.40	-19	
8 842.59	6 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	6 577.41	-577	
10 522.20	20 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 202.37	+14 798 *	Weniger Hardwareprobleme führten zu weniger Supportleistungen.
1 717 966.91	2 100 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 720 734.34	+379 266 *	Die IT-Anwendungen benötigten weniger Support- und Unterhaltsleistungen. Zudem wurden wegen

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						der Corona-Pandemie weniger Software Updates durchgeführt.
29 501.33	25 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	21 904.85	+3 095	
	1 500	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften		+1 500	
6 370.05	7 800	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 726.80	+3 073	
33 440.90	63 300	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	31 509.41	+31 791 *	Weniger Auslagen und Reisen in den Abteilungen durch die Corona-Pandemie.
	10 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen		+10 000	
2 898.90	7 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	160.05	+6 840	
113.68	1 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	3 259.66	-2 260	
534 804.75	1 285 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	724 928.82	+560 071 *	Die Anschaffung und die Inbetriebnahme von Software muss teilweise ins Jahr 2022 verschoben werden, so dass die Abschreibung frühestens im 2022 anfallen wird (siehe Begründung zu Konto-Nr. 5200 00 000). Überdies musste ein Teil der Software ausserplanmässig abgeschrieben werden (siehe Begründung zu Konto-Nr. 3321 00 000).
		3321 00 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	127 675.00	-127 675 *	Bereits aktivierte Applikationen mussten wegen der Ausserbetriebnahme (Elektronischer Impfausweis) oder Gesamtkosten unerwartet unter der Aktivierungsgrenze ausserplanmässig abgeschrieben werden.
179.23		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	55.07	-55	
		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	720.49	-720	
7 565 348.00	7 670 700	3634 00 108	Beiträge an Zentralbibliothek	7 670 650.00	+50	
63 500.00	75 500	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	61 659.50	+13 841	
10 500 000.00	10 600 000	3636 00 156	Beiträge an PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich	10 508 000.00	+92 000	
287 200.00	295 000	3636 00 173	Beiträge an Jugendmusikkorps	279 600.00	+15 400	
263 682.70	300 000	3636 00 174	Beiträge an Stiftung Zürcher Schülerferien	217 571.40	+82 429	
50 000.00	50 000	3636 00 175	Beiträge an Urania-Sternwarte Zürich	50 000.00		
484 708.00	500 000	3636 00 176	Beiträge an Schweizerisches Sozialarchiv	483 839.00	+16 161	
200 000.00	200 000	3636 00 177	Beiträge an Gesellschaft für Schülergärten	200 000.00		
446 305.15	550 000	3636 00 178	Beiträge an Stiftung Museum Kulturama	544 534.20	+5 466	
1 000.00	5 000	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte		+5 000	
617 118.70	567 200	3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	546 544.30	+20 656	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
485 275.50	514 700	3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	499 580.30	+15 120	
5 014.95	6 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5 867.85	+132	
3 294 864.15	3 568 400	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 606 171.10	-37 771	
800 327.85	800 600	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	800 593.95	+6	
			Ertrag			
-56 426.30	-80 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-50 137.42	-29 863 *	Die Corona-Pandemie führte zu weniger Eintritten im NONAM.
-42 935.60	-70 000	4250 00 000	Verkäufe	-45 614.25	-24 386 *	Die Corona-Pandemie führte zu weniger Shopverkäufen im NONAM.
-633.40		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-369.65	+370	
-71.21		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-427.94	+428	
-671.72		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-6 680.00	-7 000	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-7 412.00	+412	
		4499 00 000	Übrige Finanzerträge	-0.10		
-1 451.60	-5 500	4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-450.15	-5 050	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		520000	Anschaffung Software			
1 673 494.71	2 900 000	5200 00 000	Software	964 400.76	+1 935 599 *	Für zwei grosse Projekte wurden eigenständige IM-Positionen eröffnet (siehe Begründung zu IM Positionen Nr. 520110 und Nr. 521105). Weiter konnten Vorhaben günstiger umgesetzt werden oder werden pandemiebedingt langsamer oder später umgesetzt.
		520110	Weiterentwicklung Anmeldung und Datenflüsse Betreuung (ADB 2.0)			
		5200 00 000	Software	929 995.40	-929 995 *	Das Budget wurde im Konto-Nr. 5200 00 000 angewiesen.
		521105	Ablösung Kassen- und Zutrittssystem Sportanlagen			
		5200 00 000	Software	134 310.00	-134 310 *	Das Budget wurde im Konto-Nr. 5200 00 000 angewiesen.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			525002 Darlehen an Immobilienstiftung der Rudolf Steiner Schulen Zürich			
187 600.00		5460 00 000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
	2 000 000		525003 Darlehen an Jüdischer Schulverein Zürich			
		5460 00 000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 575 000.00	+425 000 *	Das gewährte Darlehen an den Jüdischen Schulverein Zürich (STRB Nr. 1142/2021) war tiefer als budgetiert. Zudem wird die Schlusszahlung erst 2022 geleistet.
			564000 Einmaliger Beitrag an PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich			
838 467.50	567 000	5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	436 805.30	+130 195	
			564001 Beiträge an Zentralbibliothek			
692 048.70	510 000	5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	95 114.30	+414 886 *	Die bereits für 2021 geplanten Investitionsbeiträge an die Sanierung des Altbaus der Zentralbibliothek werden erstmals im Jahr 2022 anfallen.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5005 Schul- und Büromaterialverwaltung							
Erfolgsrechnung							
22 959 933.10	21 625 400	19 500	3	Aufwand	20 892 938.31	+751 962	
-22 735 411.62	-21 675 400		4	Ertrag	-20 757 222.51	-918 177	
+224 521.48	-50 000	+19 500		Saldo	+135 715.80	-166 215	
				(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen							
	80 000		5	Investitionsausgaben	75 630.00	+4 370	
	+80 000		6	Investitionseinnahmen			
				Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+75 630.00	+4 370	
				(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand							
3 206 726.40	3 092 700	10 800 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 038 219.05	+65 281	
-7 117.90			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-38 827.40	+38 827 *	Nicht planbare Rückerstattungen der IV, EO sowie der Unfallversicherung.
37 326.00	38 800		3042 00 000	Verpflegungszulagen	35 456.65	+3 343	
6 853.60		4 900 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	6 753.60	-1 854	
203 492.70	197 700	900 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	196 388.35	+2 212	
			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 334.70	+1 335	
379 767.10	379 500	1 100 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	365 924.05	+14 676	
8 924.80	8 900		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	8 752.30	+148	
38 256.85	37 100	100 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36 727.10	+473	
			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-250.35	+250	
160.00	10 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 701.25	+3 299	
220.00			3091 00 000	Personalwerbung			
8 678.70	25 000	130 000 N1 1 700 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	175 193.65	-18 494	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		3 592 300 N1	3100 00 000	Büromaterial	3 137 302.26	+454 998 *	Mit dem Nachtragskredit 1 wurden Kreditübertragungen auf zahlreichen Konten zur korrekten Verbuchung der Ausgaben des Sach- und übrigen Betriebsaufwands vorgenommen. Diese Übertragung basierte auf einer Schätzung. Im Verlauf des zweiten Halbjahres wurden alle Materialien den korrekten Konten zugeordnet. Geänderte Zuordnungen und der Geschäftsverlauf führten zu den Abweichungen
17 708 508.24	16 568 300	-16 222 300 N1	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	796 305.40	-450 305 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3100 00 000.
18 294.85	19 000	1 800 000 N1	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	2 944 430.05	-1 125 430 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3100 00 000.
1 356.75	1 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	581.00	+419	
		8 000 000 N1	3104 00 000	Lehrmittel	6 735 864.30	+1 264 136 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3100 00 000.
			3105 00 000	Lebensmittel	32 436.40	-32 436 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3100 00 000.
134 718.42	150 000		3106 00 000	Medizinisches Material	152 415.75	-2 416	
		150 000 N1	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	345 292.66	-195 293 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3100 00 000.
24 932.55	30 000	500 000 N1	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	845 723.25	-315 723 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3100 00 000.
8 241.60	10 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	985.85	+9 014	
		120 000 N1	3113 00 000	Anschaffung Hardware	281 691.27	-161 691 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3100 00 000.
		300 000 N1	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	343 336.21	-43 336	
817.45	1 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	817.45	+183	
330 834.51	181 500		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	284 587.40	-103 087 *	Der Mehraufwand fiel für zu niedrig budgetierte Installationen in Um- und Neubauten sowie für Frankaturen, die für die Brief- und Paketversände der Schulen erstellt werden, an.
6 082.70	12 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3 338.70	+8 661	
3 006.52	2 800		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 553.65	+1 246	
4 683.27	4 500		3137 00 000	Steuern und Abgaben	119 975.93	-115 476 *	Rückstellung für eine zu erwartende Nachbelastung (Mehrwertsteuer) der eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV).
		1 500 000 N1	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	48 441.36	+1 451 559 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3100 00 000.
24 250.04	31 000	100 000 N1	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58 005.73	+72 994 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3100 00 000.
		10 000 N1	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+10 000	
		20 000 N1	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+20 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3100 00 000.
			3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	83 682.02	-83 682 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3100 00 000.
3 625.10	6 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	3 271.35	+2 729	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
0.03			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	8.95	-9	
460.00			3190 00 000	Schadenersatzleistungen	500.00	-500	
22 620.87	25 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	36 798.02	-11 798 *	Systemtechnische Rundungsdifferenzen durch gesamthaft etwa 16 000 Lagerbuchungen (Fr. 10 767). Mit den positiven Rundungsdifferenzen auf Konto-Nr. 4390 00 000 (Fr. 11 389) ergibt sich ein Saldo von Fr. 622.
	8 000		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		+8 000	
1.20			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
48 911.00	41 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	67 933.25	-26 933 *	Mehraufwand aufgrund der Umstellung des Prozesses Eigenbezüge.
9 924.90	19 100		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12 434.60	+6 665	
725 374.85	725 500		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	725 521.95	-22	
				Ertrag			
-2 655 709.83	-2 099 300		4250 00 000	Verkäufe	-1 974 996.30	-124 304 *	Geplante Bauvorhaben (Fr. 65 000) wurden verschoben oder gestrichen und infolge der Corona-Pandemie fielen weniger Tonerwechsel (Fr. 34 000) und Papierlieferungen (Fr. 6 000) für ZOOM an, die verrechnet werden konnten.
-244 604.29	-240 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-49 897.77	-190 102 *	Es fielen weniger Rückerstattungen wie geplant an.
-4 147.00			4390 00 000	Übriger Ertrag	-11 389.14	+11 389 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3199 00 000.
-17 110 950.50	-16 766 100		4900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-16 150 939.30	-615 161	
-2 720 000.00	-2 570 000		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2 570 000.00		
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			506000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
	80 000		5060 00 000	Mobilien	75 630.00	+4 370	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5010 Schulamt						
Erfolgsrechnung						
960 934 192.27	1 047 148 000	4 067 400	3 Aufwand	1 016 671 133.89	+34 544 266	
-79 910 193.43	-105 278 600		4 Ertrag	-99 873 904.09	-5 404 696	
+881 023 998.84	+941 869 400	+4 067 400	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+916 797 229.80	+29 139 570	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
980 490.30	612 500		5 Investitionsausgaben	534 543.30	+77 957	
+980 490.30	+612 500		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+534 543.30	+77 957	
3 648 113.00	4 096 000	3000 00 000	Aufwand Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4 510 679.75	-414 680 *	Die Abgangsentschädigungen infolge der freiwilligen Rücktritte der Präsidentin und des Präsidenten der Kreisschulbehörden Letzi und Uto müssen vollumfänglich dem entsprechenden Geschäftsjahr belastet werden. Dies führt entsprechend beim Schulamt zu einer Budgetüberschreitung (Budget in der Institution 1060 vorhanden).
207 245 785.64	226 159 400	1 447 400 N4 3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223 080 143.60	+4 526 656 *	Insgesamt geringere Kosten für Verwaltungs- und Betriebspersonal: 1. Geringerer Bedarf beim Betreuungspersonal in den Regelschulen. Die Anzahl der gebuchten Betreuungseinheiten nahmen vermutlich coronabedingt weniger stark zu als prognostiziert. 2. Höherer Bedarf bei den SSR - Sekretariate für Schulleitungen der Regelschulen der Stadt Zürich. 3. Höherer Bedarf beim sozialpädagogischen Personal der Sonderschulen (Teilkompensation mit Konto-Nr. 3020 00 00).

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-2 130 165.70	-2 230 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3 113 669.45	+883 669 *	Mehr versicherte Ereignisse (aus Erwerbsersatzordnung, Invaliden- und Nichtberufsunfallversicherung), die zu Erstattungen führten.
72 802 281.15	82 925 400		3020 00 000	Löhne der Lehrpersonen	77 123 502.45	+5 801 898 *	Insgesamt geringere Kosten für städtische Lehrpersonen und Vikariate: 1. Geringerer Bedarf bei den Förderlehrpersonen (teilweise weniger Bedarf, teilweise innerhalb des STR-Ergebnisverbesserungsauftrags eingespart). 2. Geringerer Bedarf bei den Sonderschulen (teilweise Kompensation durch Umnutzung durch Sozialpädagogisches Personal). 3. Aufgrund des ausgetrockneten Stellenmarktes konnten nicht alle Stellen bei den Therapien besetzt werden.
-645 919.10	-480 000		3020 00 900	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-895 740.80	+415 741 *	Mehr versicherte Ereignisse (aus Erwerbsersatzordnung, Invaliden- und Nichtberufsunfallversicherung), die zu Erstattungen führten.
12 250.00	13 300		3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen	10 000.00	+3 300	
1 568 337.70	1 513 700		3042 00 000	Verpflegungszulagen	1 430 295.25	+83 405	
3 038 971.85	3 578 900	450 000 N1 333 000 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	3 120 428.40	+1 241 472 *	1. Geringerer Bedarf an Entschädigungen in Projekten. 2. Entschädigungen für Lehrpersonal sind teilweise auf dem Konto 3020 00 000 angefallen (Teilkompensation).
18 272 802.90	20 871 700	212 400 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19 541 373.60	+1 542 726	
-86 602.30	-90 000		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-137 200.25	+47 200	
29 689 798.95	33 116 000	297 800 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	31 329 048.25	+2 084 752	
			3052 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Pensionskassen	-26 725.45	+26 725	
822 859.95	944 400	10 600 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	887 022.45	+67 978	
3 439 867.05	3 904 300	36 600 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 663 304.80	+277 595	
-14 576.10	-16 500		3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-17 336.45	+836	
2 208 174.57	3 335 900	136 000 N1	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 064 739.05	+407 161 *	Geplante Aus- und Weiterbildungen konnten aus diversen Gründen nicht durchgeführt oder

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
16 324.10	41 000		3091 00 000	Personalwerbung	17 258.67	+23 741 *	besucht werden (Austritte, Verschiebungen und Projektplanänderungen). Der Bedarf ist abhängig von der Fluktuation und deshalb nur schwierig planbar.
999 229.72	1 019 400	111 100 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	975 574.22	+154 926 *	Die Kosten 2021 bewegen sich im Bereich der Vorjahre. Der Minderbedarf ist teilweise auch auf die Corona-Pandemie zurückzuführen.
9 794.92	12 000		3100 00 000	Büromaterial	6 219.44	+5 781	
97 677.14	123 900		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	119 638.69	+4 261	
273 243.55	400 200		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	167 750.44	+232 450 *	Die Ausgaben im Globalkredit auf diesem Konto waren im 2021 tiefer, dafür waren die Ausgaben auf anderen globalkreditrelevanten Konten höher (z.B. Konto-Nr. 3104 00 000), da die Schulen finanzielle Mittel umgelagert haben.
35 632.27	55 900		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	41 628.10	+14 272	
7 004 445.03	7 344 100		3104 00 000	Lehrmittel	8 658 119.93	-1 314 020 *	Die Schulen haben im zweiten Pandemiejahr mehr Mittel für Lehrmittel und Schulmaterial eingesetzt. Die Finanzierung erfolgte durch die Umlagerung von Mitteln aus anderen Globalkredit-Teilbereichen, welche tiefere Ausgaben ausweisen (z.B. Veranstaltungen). Zudem werden seit dem Jahr 2022 mehr Ausgaben auf dem Konto 3104 00 000 ausgewiesen, welche bis anhin auf anderen Konti verbucht wurden.
5 913 507.18	10 500 100		3105 00 000	Lebensmittel	7 253 614.87	+3 246 485 *	Weniger Betreuungseinheiten als prognostiziert führten dazu, dass in den Schulen weniger Lebensmittel für die schulische Betreuung bestellt wurden.
11 227.30	4 000		3106 00 000	Medizinisches Material	4 929.56	-930	
430.60			3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	291.90	-292	
216 955.80	171 100		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59 187.40	+111 913 *	Die Ausgaben im Globalkredit auf diesem Konto waren im 2021 tiefer, dafür waren die Ausgaben auf anderen globalkreditrelevanten Konten höher (z.B. Konto-Nr. 3119 00 000), da die Schulen finanzielle Mittel umgelagert haben.
9 880.15	255 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	128 501.60	+126 498 *	Die erstmalige Ausstattung des Betreuungspersonals, welches in der Zubereitung von Mahlzeiten eingesetzt wird, wurde zu hoch budgetiert.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
26 530.83	34 800		3113 00 000	Anschaffung Hardware	21 367.25	+13 433	
14 020.21	26 500		3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	26 228.03	+272	
34 237.01	159 600		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	36 387.76	+123 212 *	Verschiebung der Kosten für die Lizenzen der Klassen- und Schuladministrationssoftware und der Entwicklung einer Stundenplansoftware für die Schule für Kinder und Jugendliche mit Körper- und Mehrfachbehinderungen (SKB) zum Departementssekretariat (IT-SSD, BuKr 5000).
426 010.32	397 700	45 000 N1	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	496 783.66	-54 084 *	Die Ausgaben im Globalkredit auf diesem Konto waren im 2021 höher, dafür waren die Ausgaben auf anderen globalkreditrelevanten Konten geringer (z.B. Konto-Nr. 3111 00 000), da die Schulen finanzielle Mittel umgelagert haben.
12 148 038.29	13 135 600	100 000 N2	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13 085 357.59	+150 242	
20 618 988.77	27 058 200		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	24 397 949.32	+2 660 251 *	Differenz hauptsächlich aus folgenden Gründen: 1. Weniger Betreuungseinheiten als prognostiziert führten dazu, dass in den Schulen weniger Lebensmittel für die Kaltanlieferung bestellt wurden. 2. Die Kosten für Spitalschulungen bewegten sich im Rahmen der Rechnung 2020, somit wurde der höher eing geplante Bedarf nicht benötigt.
826 842.59	1 477 400		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	830 308.27	+647 092 *	Geplante Einsätze von externen Beratern und Fachexperten haben sich verzögert, wurden nicht benötigt oder konnten mit weniger Ressourcen durchgeführt werden (Ressourcen aus Sonderschulung zu Regelschulen - SIS, Redesign GK, Ablösung ISS, Umsetzung Begabungs- und Begabtenförderung).
178.80	500		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	227.93	+272	
2 136.75	2 700		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	2 462.60	+237	
370 878.79	425 800		3137 00 000	Steuern und Abgaben	878 341.47	-452 541 *	Nachträgliche Mehrwertsteuerablieferung für Umsätze aus den reduzierten Verpflegungsbeiträgen von MitarbeiterInnen in der Mittagsbetreuung für die Jahre 2016 bis 2020 gemäss provisorischer Einschätzungsmittteilung der Eidgenössischen Steuerverwaltung. Die Zahlung erfolgte, damit das Auflaufen der Verzugszinsen

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						unterbrochen werden konnte sowie vorbehältlich der juristischen Klärung des Sachverhalts.
38 398.00	35 700	3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	43 084.40	-7 384	
1 211 548.00	1 200 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 162 362.95	+37 637	
603.65	1 200	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 033.90	+166	
25 117.80	41 100	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36 302.56	+4 797	
	500	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	150.90	+349	
1 705.32	1 500	3156 00 000	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	733.35	+767	
25 478.80	30 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	29 442.20	+558	
730.35	4 400	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 141.00	+2 259	
40 357.50	104 600	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	32 288.60	+72 311 *	Geplante Veranstaltungen konnten aus verschiedenen Gründen (Verschiebungen, Planänderungen) und infolge der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden.
10 941.85	67 400	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	21 637.35	+45 763 *	Geplante Veranstaltungen konnten aus verschiedenen Gründen (Verschiebungen, Planänderungen) und infolge der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden.
772 306.82	1 076 800	737 500 N1 3170 00 000	Reisekosten und Spesen	1 429 917.55	+384 382 *	Insgesamt geringere Reisekosten und Spesen: 1. wegen Planänderungen und Verschiebungen. 2. wegen coronabedingt nicht durchgeführten Klassenlager in den Schulen und damit weniger Auslagen im Rahmen von Rekognoszierungen und Materialtransporten. 3. geringerer Bedarf und damit tiefere Kosten für Zivildienstleistende. 4. geringerer Bedarf an Pauschalentschädigungen für das Lehr- und Therapiepersonal für den Einsatz geeigneter persönlicher IT-Geräte für Unterricht und Administration.
3 104 543.59	6 161 300	150 000 N1 3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4 249 543.90	+2 061 756 *	Infolge der Corona-Pandemie konnten diverse Klassenlager, Schulreisen und Exkursionen nicht wie geplant durchgeführt werden.
-39 302.80		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	4 980.00	-4 980	
185 105.63	191 500	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	133 221.40	+58 279 *	Weniger Forderungsverluste bei den Elternbeiträgen für schulergänzende Betreuung. Diese werden aufgrund von Erfahrungswerten

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							budgetiert und sind vom Konto 4260 00 000 abhängig.
13 293.20	17 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen		+17 000 *	Die budgetierten Mittel für Schadenersatzleistungen (Kleinschäden) in den Schulen wurden nicht gebraucht.
161.70	200		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	1 080.90	-881	
357 180.30	481 900		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	444 145.80	+37 754	
51.00			3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			
95.38			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	4.28	-4	
37.82			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
180.52			3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	309.36	-309	
			3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	250 000.00	-250 000	
297 451 833.50	312 323 000		3611 00 000	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	307 952 322.75	+4 370 677 *	Geringere Kosten für kantonal angestelltes Lehrpersonal. Dies durch einen zu hoch eingeplanten Anteil für den ausserhalb des kantonalen Berufsauftrags anfallenden Stellenumfangs, wie Lektionen Wahlfächer 3. Sek, Zuweisungen VZE aus Gestaltungspool usw.
1 215 100.00	1 368 900		3612 00 000	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	910 819.46	+458 081 *	Minderkosten für Leistungen, die bei kommunal geführten Einrichtungen bezogen werden: 1. Geringere Entschädigungen für städtische SchülerInnen, die eine von anderen Gemeinden geführte Sonderschule besuchen. 2. Geringere Kosten für Warm- und Kaltanlieferungen für Betreuungseinrichtungen durch stadt-eigene Betriebe.
376 888.90	790 000		3614 00 000	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	368 269.35	+421 731 *	Geringere Kosten für Warm- und Kaltanlieferungen für Betreuungseinrichtungen durch öffentliche Unternehmungen.
13 897 400.00	15 176 600		3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	14 480 800.00	+695 800 *	Insgesamt tiefere Kosten für das kantonale Untergymnasium (Langzeitgymnasium): 1. Effektiv tiefere Anzahl SchülerInnen als in der Budgetierung angenommen wurde, für die ein Kostenbeitrag zu leisten ist. 2. Effektiv tieferer Kostenbeitragsansatz als anlässlich der Budgetierung angenommen wurde.
2 442 071.25	2 368 700		3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 594 551.35	-225 851 *	Mehrkosten auf Grund neuer Verrechnungspraxis der Sozialen Dienste (SD) für die Betreuung

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						von Kindern mit besonderen Bedürfnissen bei privaten vorschulischen und schulergänzenden Betreuungseinrichtungen.
220 115.60	201 800	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	220 836.40	-19 036	
48 782 096.90	53 325 100	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	51 267 999.36	+2 057 101 *	Geringerer Bedarf für Aufenthalte und Schulungen in auswärtigen Heim- und Tagessonderschuleinrichtungen, die durch private Trägerschaften geführt werden.
198 537.76	184 100	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	191 593.62	-7 494	
13 088 757.30	12 159 300	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12 366 169.00	-206 869 *	Ein Teil der Kosten für Lehrmittel und Schulmaterial wird diesem Konto zugeordnet, da die Lieferung durch die Schul- und Büromaterialverwaltung (SBMV) erfolgt. Für die Ausgaben der Regelschulen mit einem Globalkredit gilt die Begründung bei der Konto-Nr. 3104 00 000 sinngemäss.
38 358 399.05	44 723 900	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43 173 713.60	+1 550 186 *	Hauptsächlich Minderkosten bei den IT-Dienstleistungen infolge: 1. verzögerter Einführung des virtuellen Desktops im Projekt KITS Next Generation Etappe 2. 2. geringere Anzahl auszurüstender Aussenstellen und geringere Anzahl Abteilungen im Projekt Anbindung der Aussenstellen 2. 3. geringere Anzahl auszurüstender Abteilungen im Projekt Projektion und Präsentation (siehe auch Konto-Nr. 5060 00 000; Ausrüstung vorgezogen). 4. Reserven für Unvorhergesehenes nur teilweise beansprucht.
150 226 267.90	154 823 500	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	154 523 684.70	+299 815 *	Geringere Verrechnung von Raumkosten durch die IMMO.
			Ertrag			
-30 049.14	-19 900	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-23 943.40	+4 043	
-577 107.47	-930 000	4220 00 000	Steuern und Kostgelder	-660 114.97	-269 885 *	Infolge der Corona-Pandemie geringere Nutzung der Gruppenhäuser und somit weniger Miet-Einnahmen.
-25 800.00	-10 300	4230 00 000	Schulgeldeinnahmen	-85 502.35	+75 202 *	Höhere Schulgeldeinnahmen von Privatpersonen (Eltern) und/oder Gemeinden für ausserstädtische SchülerInnen, die in der Stadt zur Schule gehen,

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-19 191.00	-22 200		4231 00 000	Kursgelder	-12 570.00	-9 630 *	als angenommen (siehe auch Begründung zu Konto-Nr. 4612 00 000). Weniger Einnahmen, da aufgrund der einschränkenden Coronavorgaben die Weiterbildungsangebote der Frühförderung nur mit reduzierten Teilnehmerzahlen durchgeführt werden konnten.
-1 166 435.69	-2 422 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 502 458.36	-919 542 *	Insgesamt Minderertrag für verrechenbare Dienstleistungen: 1. Die noch hier budgetierten Rückerstattungen für medizinische Leistungen der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte (SKB) werden auf dem Konto 4260 00 000 verbucht. 2. Nachfrage nach Lektionen für Beratungen und Unterstützungen der Schule für Sehbehinderte (SfS) war tiefer als angenommen.
-12 702.00	-20 600		4250 00 000	Verkäufe	-12 793.01	-7 807 *	Infolge der Corona-Pandemie geringere Nutzung der Gruppenhäuser und somit weniger Einnahmen aus deren Verkäufen.
-47 341 335.24	-66 192 200		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-60 402 784.59	-5 789 415 *	Tiefere Elternbeiträge in der schulergänzenden Betreuung durch weniger gebuchte Betreuungseinheiten als geplant.
-352.73			4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag	-419.87	+420	
-3 000.00			4390 00 000	Übriger Ertrag	-250 000.00	+250 000 *	Saldoneutrale Vereinnahmung eines zweckgebundenen Nachlasses (STRB-Nr. 1033/2020, siehe auch Konto-Nr. 3502 00 000).
-5 134.65	-5 600		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-5 431.45	-169	
-90.67			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-14.61	+15	
-15 600.00	-15 600		4471 00 000	Vergütung Dienstwohnungen VV	-12 000.00	-3 600	
-1 201 290.39	-1 774 500		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 039 114.88	-735 385 *	Infolge der Corona-Pandemie teilweise Erlass der Miet-Kosten für die Sporthallen.
			4499 00 000	Übrige Finanzerträge	-1.90	+2	
-18 002.80	-3 000		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-3 936.80	+937	
-1 057 749.40	-652 700		4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-863 062.00	+210 362 *	Höhere Einnahmen für Schulgelder für ausserstädtische SchülerInnen, die von kantonalen Stellen bezahlt werden:

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-7 089 091.10	-7 569 500	4612 00 000	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-6 864 474.50	-705 026 *	1. SchülerInnen der städtischen Kunst- und Sportschule (siehe auch Begründung zu Konto-Nr. 4612 00 000). 2. SchülerInnen der städtischen Sonderschulen. Geringere Einnahmen für Schulgelder für ausserstädtische SchülerInnen, die von Gemeinden bezahlt werden:
-375 000.00	-3 817 000	4630 00 000	Beiträge vom Bund	-3 572 386.80	-244 613 *	1. SchülerInnen der Kunst- und Sportschule (siehe auch Begründungen zu Konto-Nr. 4230 00 000 sowie Konto-Nr. 4611 00 000). 2. SchülerInnen der Schule für Kinder und Jugendliche mit Körper- und Mehrfachbehinderungen (SKB) bzw. Schule für Sehbehinderte (SfS). Der budgetierte Betrag für die Finanzhilfen für Subventionserhöhungen von Kantonen und Gemeinden durch das Bundesamt für Sozialversicherungen war zu hoch berechnet.
-18 769 458.80	-19 645 500	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-22 401 713.00	+2 756 213 *	Höhere Beiträge des Kantons, hauptsächlich durch zu tief budgetierte Rückerstattungen für Personalkosten der städtischen Sonderschulen.
-42 361.35		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 554.10	+1 554	
-42 441.00	-60 000	4635 00 000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-41 627.50	-18 373 *	Infolge der Corona-Pandemie geringere Nutzung des Gruppenhauses in Charmey und somit weniger Einnahmen.
-2 118 000.00	-2 118 000	4920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-2 118 000.00		
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		506100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
78 916.80	100 000	5060 00 000	Mobilien	99 622.50	+378	
		506101	Projektion und Präsentation (Multimediarollis)			
901 573.50	512 500	5060 00 000	Mobilien	434 920.80	+77 579	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5026 Musikschule Konservatorium Zürich							
Erfolgsrechnung							
60 114 882.85	62 998 300	35 600	3	Aufwand	61 685 009.89	+1 348 890	
-15 081 579.17	-16 047 100		4	Ertrag	-15 768 173.25	-278 927	
+45 033 303.68	+46 951 200	+35 600		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+45 916 836.64	+1 069 963	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
369 790.50	425 000		5	Investitionsausgaben	457 335.00	-32 335	
+369 790.50	+425 000		6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+457 335.00	-32 335	
Aufwand							
35 870.00	50 000		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	34 580.00	+15 420	
3 883 280.35	4 005 000	22 600 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 953 349.95	+74 250	
-5 740.65	-5 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7 956.80	+2 957	
39 619 912.20	40 500 000		3020 00 000	Löhne der Lehrpersonen	40 437 333.35	+62 667	
-198 250.70	-200 000		3020 00 900	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-497 614.30	+297 614 *	Infolge der Corona-Pandemie erfolgten mehr EO- Erstattungen als erwartet.
406 737.75	420 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	417 172.70	+2 827	
184 328.85	500 000	6 400 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	242 089.55	+264 310 *	Infolge der Corona-Pandemie wurden zahlreiche Veranstaltungen abgesagt. Dies führte zu weniger Entschädigungen für Lehrpersonen.
2 805 228.25	2 860 000	1 700 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 868 547.05	-6 847	
-5 819.45			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-24 359.55	+24 360	
5 607 596.90	5 420 000	2 300 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 714 628.45	-292 328	
125 805.65	135 000	100 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	128 596.95	+6 503	
523 942.75	530 000	300 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	536 562.70	-6 263	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-1 048.80			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-2 708.40	+2 708	
158 313.50	250 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	198 906.79	+51 093	
4 883.20	10 500		3091 00 000	Personalwerbung	4 778.65	+5 721	
34 704.65	150 000	2 200 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	51 383.97	+100 816 *	Infolge der Corona-Pandemie konnten Personalveranstaltungen (z.B. Plenartag, Jubiläumssessen) für Lehrpersonen und Verwaltungspersonal nicht durchgeführt werden.
1 370.25	2 000		3100 00 000	Büromaterial	372.40	+1 628	
7 563.10	4 500		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 363.68	+136	
91 315.67	138 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	95 697.21	+42 303	
3 991.59	5 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	2 444.32	+2 556	
14 304.05	20 000		3104 00 000	Lehrmittel	10 278.92	+9 721	
5 150.80			3106 00 000	Medizinisches Material	398.90	-399	
			3113 00 000	Anschaffung Hardware	207.45	-207	
12 900.06	2 500		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	2 207.59	+292	
123 455.58	264 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	256 816.89	+7 183	
209 962.63	244 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	282 748.27	-38 748	
377 091.13	377 700		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	392 344.19	-14 644	
25 152.95	32 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22 708.35	+9 292	
			3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	380.90	-381	
1 974.50	1 600		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 673.55	-74	
644.00	1 400		3137 00 000	Steuern und Abgaben	644.00	+756	
3 155.90	3 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 617.95	+1 382	
329 950.03	485 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	435 598.63	+49 401	
5 730.00	20 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 860.00	+12 140 *	Infolge der Corona-Pandemie konnten weniger Veranstaltungen (z.B. Gesamtkonvent der Lehrpersonen) durchgeführt werden.
15 676.52	20 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14 562.82	+5 437	
535.00	2 000		3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 532.40	+468	
54 677.69	76 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	43 336.47	+32 664	
164 695.07	700 000		3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	352 575.44	+347 425 *	Infolge der Corona-Pandemie wurden viele geplante Veranstaltungen (z.B. MGA-Festival) abgesagt oder nur in reduzierter Form (z.B. JSOZ- Tournée, Musiklager) durchgeführt. In diesem Zusammenhang reduzierte sich auch der Beitrag der Förderstiftung MKZ (siehe Konto 4636 00

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							000 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck).
2 237.83			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1 700.33	+1 700	
7 647.30	12 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	17 148.01	-5 148 *	Infolge der Corona-Pandemie verringerte sich die Zahlungsbereitschaft von Kundinnen und Kunden.
771.50	1 000		3192 00 000	Abgeltung von Rechten	181.45	+819	
64.40			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
239 831.50	383 000		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	390 786.55	-7 787	
			3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	2 717.45	-2 717	
			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	21.57	-22	
	15 000		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	6 000.00	+9 000	
120 757.05	135 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	137 785.80	-2 786	
189 526.40	449 100		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	217 798.85	+231 301 *	Der von OIZ geplante Ausbau der IT-Infrastruktur KITS konnte nicht wie vorgesehen durchgeführt werden.
4 925 005.90	4 979 000		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 928 609.15	+50 391	
				Ertrag			
-2 456.35	-7 500		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-5 800.00	-1 700	
-12 918 066.81	-13 470 000		4231 00 000	Kursgelder	-13 720 416.78	+250 417 *	Unerwartet hoher Zuwachs von Schülerinnen und Schülern im kostenpflichtigen Einzelunterricht.
-24 457.51	-28 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-31 665.33	+3 665	
-7 260.00	-108 000		4250 00 000	Verkäufe	-6 765.65	-101 234 *	Infolge der Übernahme von Beschaffungen und Unterhalt der Volksschul-Klaviere im Sinne eines Kompetenzzentrums entfielen interne Verkäufe an das Schulamt.
-114 699.60	-210 500		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-115 837.75	-94 662 *	Infolge der Corona-Pandemie konnten mehrere Musiklager, Probewochenenden und der Stufentest nicht wie geplant durchgeführt werden. Dadurch fielen die Elternbeiträge tiefer aus.
-6 712.60	-10 000		4390 00 000	Übriger Ertrag		-10 000 *	Infolge der Corona-Pandemie fielen geplante Ticketeinnahmen für Konzerte aus.
-811.75	-100		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-2 730.30	+2 630	
			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-0.70	+1	
-1.31			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-229 115.95	-215 000		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-248 448.80	+33 449	
-14 836.87			4630 00 000	Beiträge vom Bund	-4 500.00	+4 500	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-1 335 843.88	-1 418 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 378 304.58	-39 695	
-427 316.54	-580 000	4636 00 000	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-253 703.36	-326 297 *	Infolge der Corona-Pandemie wurden mehrere geplante Veranstaltungen abgesagt (siehe Konto 3171 00 000 Exkursionen, Schulreisen und Lager). Der Beitrag der Förderstiftung MKZ für die Unterstützung ausgewählter grösserer Veranstaltungen reduzierte sich.
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		500000	Anschaffung übrige mobile Anlagen			
369 790.50	425 000	5060 00 000	Mobilien	457 335.00	-32 335	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5050 Schulgesundheitsdienste							
Erfolgsrechnung							
24 179 694.69	25 521 900	156 300	3	Aufwand	25 301 423.17	+376 777	
-3 696 904.67	-5 064 300		4	Ertrag	-4 484 254.49	-580 046	
+20 482 790.02	+20 457 600	+156 300		Saldo	+20 817 168.68	-203 269	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)							
Aufwand							
16 130 414.60	16 560 100	101 500 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16 586 404.85	+75 195	
-192 374.40			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-187 339.25	+187 339 *	Rückzahlungen für die Lohnfortzahlung bei Abwesenheiten wegen Mutterschaft und Unfall werden nicht budgetiert.
164 540.20	164 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	163 201.00	+799	
39 757.05	16 000	26 600 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	51 986.00	-9 386	
1 033 281.60	1 062 800	7 400 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 062 156.40	+8 044	
-10 112.35			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-7 782.75	+7 783	
1 885 312.55	1 986 700	10 200 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 937 687.95	+59 212	
45 671.35	47 300	400 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	47 190.55	+509	
194 262.05	199 500	1 300 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	198 927.85	+1 872	
-1 775.35			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-1 345.85	+1 346	
60 065.25	115 800		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	78 239.25	+37 561	
1 866.62	20 000		3091 00 000	Personalwerbung	8 982.00	+11 018 *	Zurückhaltender Einsatz von Anzeigen in Printmedien.
33 327.95	63 300	8 900 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	35 236.55	+36 963 *	Es fanden pandemiebedingt weniger Personalanlässe statt.
3 102.11	2 600		3100 00 000	Büromaterial	602.35	+1 998	
33 962.78	32 200		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38 347.19	-6 147	
51 028.25	50 100		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	58 612.15	-8 512	
5 302.92	8 600		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	6 801.99	+1 798	
18 177.43	26 400		3104 00 000	Lehrmittel	26 434.45	-34	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
515 321.81	454 800		3106 00 000	Medizinisches Material	542 996.19	-88 196 *	Der Bedarf für medizinisches Material war im ersten vollständigen Betriebsjahr der Schulzahnklinik Eggbühl höher als geplant. Auch in den anderen Schulzahnkliniken war der Bedarf pandemiebedingt höher (mehr Schutzmasken, Handschuhe, Desinfektionsmaterial).
1 127.28	2 500		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 036.20	+1 464	
662.70	1 500		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 635.35	-135	
39.95			3113 00 000	Anschaffung Hardware	531.15	-531	
124 226.21	94 000		3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	93 772.36	+228	
13 487.45	23 900		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12 639.95	+11 260	
1 481 868.97	1 828 500		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 746 392.18	+82 108	
30 600.14	48 500		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30 496.25	+18 004	
5 843.70	9 500		3136 00 000	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	2 646.50	+6 854	
4 256.60	3 500		3137 00 000	Steuern und Abgaben	791.00	+2 709	
			3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4 308.00	-4 308	
931.60			3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	258.50	-259	
193 301.25	119 600		3156 00 000	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	198 998.90	-79 399 *	Im Schulzahnärztlichen Dienst mussten zahlreiche Behandlungsstühle gewartet und repariert werden. Aufgrund neuer Hygienerichtlinien mussten Gerätevalidierungen durchgeführt werden, die bis anhin nicht erforderlich waren.
1 200.00	5 900		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 868.50	+4 032	
71 140.67	74 400		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	70 645.82	+3 754	
-1 120.00			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	7 300.00	-7 300 *	Das Delkredere wurde auf der Basis des Debitorenstands per 31.12.2021 neu berechnet und ist höher als im Vorjahr.
12 297.35	10 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	6 953.35	+3 047	
			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	16.30	-16	
24.75			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	2.51	-3	
3.85			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
21 990.50	38 500		3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	28 328.98	+10 171	
64 569.90	56 800		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	52 128.65	+4 671	
12 686.70	26 200		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16 036.70	+10 163	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 129 422.70	2 368 400		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 377 297.15	-8 897	
				Ertrag			
-7 772.89	-10 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-5 854.07	-4 146	
-3 020 989.30	-4 392 900		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 814 559.05	-578 341 *	1. Aufgrund pandemiebedingter Absagen von Patientinnen und Patienten und auch wegen zeitweiligen Rekrutierungsproblemen bei Dentalassistentinnen wurden weniger verrechenbare Behandlungen durchgeführt (- 593 000). 2. Tieferer Ertrag von Krankenkassen für Vorsorgeuntersuchungen auf Stufe Kindergarten (- 12 000). 3. Pandemiebedingt weniger Raumvermietungen durch die Suchtpräventionsstelle (-11 000) 4. Entschädigung für Personaleinsatz im Rahmen einer Weiterbildungskooperation mit dem Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention (EBPI) (28 000) 5. Mehr Dozentenaufträge an die Fachstelle Lust und Frust (11 000) 6. Die restliche Abweichung setzt sich aus verschiedenen Positionen zusammen.
-2 531.00	-1 700		4250 00 000	Verkäufe	-3 285.50	+1 586	
-18 537.40	-18 800		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-18 703.35	-97	
-32 937.45	-22 400		4290 00 000	Übrige Entgelte	-46 139.25	+23 739 *	Die Suchtpräventionsstelle hat mehr Femmes-Tische-Gesprächsrunden verrechnet.
-5.63			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-6.96	+7	
-8 760.00	-8 200		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-8 961.00	+761	
			4499 00 000	Übrige Finanzerträge	-6.76	+7	
-701.60			4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-3 610.85	+3 611	
-604 669.40	-610 300		4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-583 127.70	-27 172	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5063 Fachschule Viventa							
Erfolgsrechnung							
33 212 659.94	35 181 600	42 400	3	Aufwand	33 822 286.73	+1 401 713	
-14 043 225.00	-13 689 300		4	Ertrag	-14 467 598.40	+778 298	
+19 169 434.94	+21 492 300	+42 400		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+19 354 688.33	+2 180 011	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
	517 000		5	Investitionsausgaben		+517 000	
	+517 000		6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)		+517 000	
Aufwand							
64 610.00	81 800		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	77 367.50	+4 433	
4 784 964.65	5 293 500	26 400 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 177 948.40	+141 952	
-23 083.60	-23 500		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-111 772.65	+88 273 *	Hohe unfall- und schwangerschaftsbedingte Abwesenheiten.
14 778 689.25	14 925 400		3020 00 000	Löhne der Lehrpersonen	14 810 759.95	+114 640	
-63 613.80	-73 000		3020 00 900	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-83 317.85	+10 318	
			3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen	750.00	-750	
169 444.10	176 900		3042 00 000	Verpflegungszulagen	161 999.65	+14 900	
244 323.65	135 200	8 200 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	128 274.40	+15 126	
1 257 098.25	1 301 200	2 000 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 280 291.45	+22 909	
-1 620.60			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-7 426.40	+7 426	
2 647 547.45	2 618 400	2 600 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 642 909.30	-21 909	
56 446.40	59 100	100 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	57 343.65	+1 856	
236 843.55	243 900	400 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	240 339.55	+3 960	
-178.00			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-1 126.30	+1 126	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
69 772.72	147 900	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	122 481.61	+25 418	
2 660.20	10 100	3091 00 000	Personalwerbung	4 281.10	+5 819	
29 474.90	31 600	2 700 N4 3099 00 000	Übriger Personalaufwand	32 625.72	+1 674	
1 254.10	1 600	3100 00 000	Büromaterial	748.65	+851	
59 142.62	76 200	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52 690.52	+23 509	
121 988.50	151 100	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	118 292.11	+32 808	
3 531.28	10 700	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	6 829.15	+3 871	
147 582.69	191 000	3104 00 000	Lehrmittel	156 243.17	+34 757	
159 780.70	315 500	3105 00 000	Lebensmittel	192 432.94	+123 067 *	Durch den reduzierten Betrieb der Bistros infolge der Corona-Pandemie wurden weniger Lebensmittel beschafft.
70 578.43	51 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30 536.37	+20 464	
5 988.15	4 800	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4 868.05	-68	
136.95	4 200	3113 00 000	Anschaffung Hardware		+4 200	
2 717.66	1 100	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen		+1 100	
28 940.24	28 900	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	34 347.10	-5 447	
459 828.05	502 100	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	434 180.60	+67 919	
208 099.50	386 700	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	374 587.29	+12 113	
87 847.29	40 400	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21 343.60	+19 056	
500.55	600	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	500.55	+99	
10 633.82	17 600	3137 00 000	Steuern und Abgaben	21 115.70	-3 516	
55 018.65	55 600	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56 325.55	-726	
20 666.00	22 900	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25 125.69	-2 226	
2 100.00	60 600	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	940.25	+59 660 *	Die Erfahrungen aus dem Fernunterricht aufgrund der Corona-Pandemie führten zu einer weitreichenden Neuausrichtung des Projekts «DigiVenta21». Dadurch fielen deutlich weniger Lizenzkosten an.
4 339.30	3 500	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 536.40	+964	
2 892.40	6 100	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	932.50	+5 168	
420.00	2 500	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+2 500	
15 519.00	38 400	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	34 493.26	+3 907	
86 095.65	232 100	3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	134 502.35	+97 598	
4 000.00	2 900	3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	6 900.00	-4 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
12 225.00	21 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	22 440.00	-1 440	
	100		3190 00 000	Schadenersatzleistungen		+100	
37.30	100		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	96.15	+4	
	103 400		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software		+103 400 *	Da keine Investitionen in Software getätigt wurden, fallen keine Abschreibungen an (siehe Begründung zu Konto-Nr. 5200 00 000).
1.04			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
74 798.00	95 000		3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	52 714.20	+42 286	
301 894.80	292 500		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	330 241.35	-37 741	
811 695.60	1 334 300		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 010 681.25	+323 619 *	Es wurden weniger KITS-Geräte bezogen als budgetiert und die Umsetzung des Projekts «KITS Next Generation Etappe 2» ist bei der Fachschule Viventa etwas verzögert.
6 199 027.55	6 198 600		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6 161 912.90	+36 687	
				Ertrag			
-2 053.35	-1 500		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 920.05	+420	
	-38 400		4220 00 000	Steuern und Kostgelder	-41 052.00	+2 652	
-2 105 212.15	-2 648 600		4231 00 000	Kursgelder	-2 125 737.55	-522 862 *	Die Gemeindebeiträge der Schülerinnen und Schüler im Angebot «15plusSHS» wurden unter Kursgelder budgetiert, korrekt ist aber das Konto 4632 00 000.
-132 915.16	-276 400		4250 00 000	Verkäufe	-131 683.63	-144 716 *	Durch den reduzierten Betrieb der Bistros infolge der Corona-Pandemie wurden weniger Mahlzeiten verkauft.
-103 004.54	-86 700		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-98 545.18	+11 845	
-3.20			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-1.54	+2	
-35 887.30	-45 100		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-33 130.90	-11 969 *	Infolge der Corona-Pandemie konnten die Turnhallen nicht in vollem Umfang vermietet werden.
-8 363 827.60	-7 825 700		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-8 583 060.00	+757 360 *	Aufgrund höherer Schülerzahlen im Berufsvorbereitungsjahr, in der Berufsbildung Hauswirtschaft und vor allem bei «15plusSHS» ergeben sich höhere Staatsbeiträge.
-323 487.00	-33 000		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-542 904.65	+509 905 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4231 00 000.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-2 976 834.70	-2 733 900		4636 00 000	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-2 909 562.90	+175 663 *	Höhere Klassen- und Schülerzahlen im Angebot Grundbildung Gesundheit ergeben höhere Beiträge des Careums.
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			520000	Anschaffung Software			
	517 000		5200 00 000	Software		+517 000 *	Die Erfahrungen aus dem Fernunterricht führten zu einer weitreichenden Neuausrichtung des Projekts «DigiVenta21». Es wurden keine Investitionen in Software getätigt.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5070 Sportamt						
Erfolgsrechnung						
109 430 545.55	120 656 500	227 100	3 Aufwand	115 264 191.92	+5 619 408	
-35 479 397.07	-43 550 800		4 Ertrag	-34 800 963.94	-8 749 836	
+73 951 148.48	+77 105 700	+227 100	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+80 463 227.98	-3 130 428	
<p>Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresrechnung gemäss Separatvorlage. Die mit den Tertialberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget- Ergänzungen sind nicht in der Spalte "NK" enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.</p>						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
917 944.43	4 345 000		5 Investitionsausgaben	2 886 511.98	+1 458 488	
+917 944.43	+4 345 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+2 886 511.98	+1 458 488	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
500502 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
197 944.43	165 000	5060 00 000	Mobilien	102 511.98	+62 488 *	Entgegen der geplanten Aktivierung des Montagefahrzeugs, konnte die Beschaffung aufgrund tieferer Entstehungskosten über die laufende Rechnung abgewickelt werden.
554500 Darlehen an FCZ Trainingszentrum AG für «FCZ-Trainingszentrum» auf der Sportanlage Heerenschürli						
	1 800 000	5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	1 602 000.00	+198 000 *	Aufgrund von Bauverzögerungen konnte die FCZ-Trainingszentrum AG noch keine

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Schlussabrechnung vorlegen. Der Restbetrag wird voraussichtlich im Jahr 2022 ausbezahlt.
	1 600 000	5450 00 000	554501 Darlehen an Verein Traglufthallen Fraudental für Tennis-Traglufthallen auf der Tennisanlage Fraudental Darlehen an private Unternehmungen		+1 600 000 *	Der Bezug des Darlehens wird vom Verein Traglufthallen Fraudental voraussichtlich im Jahr 2022 beansprucht.
720 000.00	480 000	5650 00 000	556500 Investitionsbeitrag an FCZ Trainingszentrum AG für «FCZ-Trainingszentrum» auf der Sportanlage Heerenschürli Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	882 000.00	-402 000 *	Aufgrund von Bauverzögerungen im Jahr 2020 erfolgte der Bezug der Mittel durch die FCZ-Trainingszentrum AG v.a. im Jahr 2021.
	300 000	5660 00 000	556600 Investitionsbeitrag an Verein Höckler-Trail für Bike Trail Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300 000.00		

3.10 Sozialdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5500 Sozialdepartement Departementssekretariat							
Erfolgsrechnung							
177 033 090.49	191 154 900	3 936 100	3	Aufwand	187 497 738.61	+7 593 261	
-9 965 847.26	-10 527 100		4	Ertrag	-14 289 970.58	+3 762 871	
+167 067 243.23	+180 627 800	+3 936 100		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+173 207 768.03	+11 356 132	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
	1 050 000	85 800	5	Investitionsausgaben	633 494.80	+502 305	
			6	Investitionseinnahmen	-35 847.00	+35 847	
	+1 050 000	+85 800		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+597 647.80	+538 152	
Aufwand							
24 080.00	30 800		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25 015.00	+5 785	
1 700.00	3 800		3001 00 000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	1 880.00	+1 920	
4 878 515.10	5 294 700	38 000 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 083 365.85	+249 334 *	Verzögerte Stellenbesetzung im Inspektorat, da die gesetzliche Grundlage erst Mitte Jahr in Kraft trat.
-49 394.75			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-70 321.55	+70 322 *	Rückvergütungen aus Mutterschaftsversicherung und Taggeldern der Unfallversicherung.
43 347.80	51 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	45 323.00	+5 677	
13 148.75	6 000	8 200 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	10 589.10	+3 611	
309 005.70	338 100	2 700 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	324 093.80	+16 706	
-2 309.10			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-3 272.90	+3 273	
614 641.35	670 300	3 800 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	671 735.15	+2 365	
13 495.00	15 300	100 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	14 163.75	+1 236	
58 120.20	64 800	500 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60 698.45	+4 602	
-407.15			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-457.75	+458	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
6 529.90	26 800		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12 433.00	+14 367 *	Im Jahr 2021 wurden weniger Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen besucht als budgetiert.
25 120.05	47 100	2 700 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	13 666.60	+36 133 *	In Folge der Corona-Pandemie konnten diverse Personalanlässe nicht durchgeführt werden.
188.75	1 400		3100 00 000	Büromaterial	299.45	+1 101	
730.45	500		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	813.90	-314	
13 018.67	24 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	11 333.64	+12 666 *	Weniger Ausgaben für Drucksachen Infolge der Corona-Pandemie und Homeoffice-Regelung.
6 843.30	10 500		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	7 887.80	+2 612	
1 662.35	3 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 232.00	+1 768	
	1 500		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	193.80	+1 306	
			3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	546.15	-546	
66.85			3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			
98 632.92	206 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	147 080.93	+58 919	
519 768.43	621 200		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	544 875.81	+76 324	
9 473.75	10 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	6 764.35	+3 236	
13 375.00	15 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 165.00	+4 835	
518.00	6 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 085.00	+4 915	
54 192.15	82 600		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	50 181.60	+32 418	
4 360.55		26 900 N2	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	26 937.11	-37	
5 768.45	1 100		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	10 758.50	-9 659 *	Änderung Buchungspraxis aufgrund HRM2-Einführung. Die Anpassung der Planwerte erfolgte im Budget 2022.
		10 700 N2	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10 438.80	+261	
19.55			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
150.30			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	105.16	-105	
263 070.04	84 200		3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	84 327.83	-128	
838 532.70	1 255 800		3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1 057 200.31	+198 600 *	Unterschreitung der Verrechnung von Stunden für Beziehende von Zusatzleistungen zur AHV und IV in der Jobkartenarbeit infolge Betriebsreduktionen aufgrund der Corona-Pandemie.
19 108 168.68	21 930 300		3634 00 100	Beiträge an AOZ für Asylfürsorge und Wirtschaftliche Hilfe	19 291 353.64	+2 638 946 *	a) Vorläufig Aufgenommene mit Verbleib länger als 7 Jahre, die vollumfänglich zulasten der Stadt Zürich gehen (-2,0 Mio. Fr.): Der Kosterrückgang ist hauptsächlich auf die tieferen Fallzahlen

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							(-118 Fälle) von -1,6 Mio. Fr. sowie tieferen Ausgaben für berufliche und soziale Integration von -0,4 Mio. Fr. infolge der Corona-Pandemie zurückzuführen. b) Wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz (-0,7 Mio. Fr.): Der Kostenrückgang ist einerseits auf die tieferen Fallzahlen (-10 Fälle) der anerkannten Flüchtlinge mit Verbleib länger als 10 Jahre zurückzuführen und andererseits auf die tieferen Fallkosten für Grundbedarf-, Wohn- und Platzierungskosten für Kinder und junge Erwachsene und gleichzeitig höhere Rückerstattungen von Sozialleistungen.
14 297 000.00	15 182 400		3634 00 104	Beiträge an AOZ für städtische Pflichtleistungen	14 683 400.00	+499 000 *	Tiefere Prozesskosten (-0,5 Mio. Fr.) aufgrund der tieferen durchschnittlichen Fallzahlen (-100 Fälle).
5 442 838.00	6 426 000		3634 00 105	Beiträge an AOZ für besondere städtische Integrationsleistungen	6 189 311.00	+236 689 *	Bei den Gemeinnützigen Einsatzplätzen GEP (-0,13 Mio. Fr.) wurden die Leistungskennzahlen (Einsätze Personen) pandemiebedingt nicht erreicht. Bei den MNA Wohngruppen (-0,1 Mio. Fr.) und der ergänzenden Betreuung und Begleitung von MNA des Bundesasylzentrums Zürich (-0,01 Mio. Fr.) konnten die besonderen städtischen Integrationsleistungen hauptsächlich aufgrund von verzögerten Rekrutierungen nicht ausgeschöpft werden.
68 000.00	78 500		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+78 500 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3637 00 000.
49 500.00	49 500		3636 00 101	Beiträge an Winterhilfe Schweiz	49 500.00		
173 900.00	175 500		3636 00 102	Beiträge an Zentralstelle für Ehe- und Familienberatung	175 500.00		
19 900.00	30 000		3636 00 103	Beiträge an infoSekta	30 000.00		
143 000.00	143 000		3636 00 104	Beiträge an Verein Schuldenberatung Kanton Zürich	143 000.00		
998 000.00	2 041 500		3636 00 105	Beiträge an Pro Senectute Kanton Zürich für Treuhanddienst	2 041 465.00	+35	
447 400.00	740 000		3636 00 106	Beiträge im Bereich der sozialen und beruflichen Integration	571 250.00	+168 750 *	Der Maximalbeitrag wurde infolge geringerer Anzahl von Starthilfe- und Projektgesuchen nicht ausgeschöpft.
41 000.00			3636 00 107	Beiträge an Behindertenorganisationen			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
47 500.00	47 500		3636 00 109	Beiträge an HAZ Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich	47 500.00		
125 000.00	125 000		3636 00 110	Beiträge an insieme Zürich	125 000.00		
76 000.00	77 000		3636 00 111	Beiträge an Institutionen im Behindertenbereich	77 000.00		
1 665 000.00			3636 00 112	Beiträge an Zürcher Fachstelle für Alkoholprobleme			
248 100.00	247 500		3636 00 113	Beiträge an Offene Tür Zürich	250 500.00	-3 000	
304 260.90	304 300		3636 00 114	Beiträge an Verein Suneboge für temporäre Beschäftigungsmöglichkeiten	304 260.90	+39	
216 000.00	216 000		3636 00 115	Beiträge an Verein Jugendwohnnetz Juwo	216 000.00		
77 300.00	105 000		3636 00 116	Beiträge an Verein ada-zh	105 000.00		
28 700.00	28 700		3636 00 117	Beiträge an Speak-Out	28 700.00		
380 200.00	380 200		3636 00 119	Beiträge an Verein Glattwägs	380 200.00		
751 000.00	783 000		3636 00 120	Beiträge an Stiftung Domicil	783 000.00		
279 300.00	279 300		3636 00 121	Beiträge an Schweiz. Arbeiterhilfswerk SAH Zürich für das Angebot Etcetera	279 300.00		
322 000.00	322 000		3636 00 122	Beiträge an Schweiz. Arbeiterhilfswerk SAH Zürich für das Angebot impuls	322 000.00		
279 000.00	279 000		3636 00 123	Beiträge an Verein Impulsis	279 000.00		
657 000.00	657 000		3636 00 124	Beiträge an Verein Lernwerk für FitAttest	657 000.00		
133 000.00	133 000		3636 00 125	Beiträge an Job-Vermittlung Wipkingen	133 000.00		
170 775.00	227 700		3636 00 126	Beiträge an Angebot Obstgarten AHA - Berufliche Grundbildung	16 602.20	+211 098 *	Beendigung des Angebots.
375 000.00	375 000		3636 00 127	Beiträge an OJA Offene Jugendarbeit Zürich für Job Shop / Info Shop	375 000.00		
527 300.00	824 600		3636 00 129	Beiträge an Stiftung bvz - Berufslehr-Verbund Zürich	618 450.00	+206 150 *	Der Beitrag ist leistungsabhängig. Die maximale Anzahl teilnehmender Stadtzürcher Jugendlicher wurde nicht ausgeschöpft.
304 100.00	304 100		3636 00 130	Beiträge an Swiss ProWork AG	304 100.00		
152 300.00	152 300		3636 00 131	Beiträge an Gemeinschaft Arche für den Bereich Sucht und Drogen	152 300.00		
6 000.00	6 000		3636 00 132	Beiträge an Frauenzentrale Zürich	6 000.00		
232 500.00	232 000		3636 00 133	Beiträge an FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration	232 500.00	-500	
20 020.00	69 200		3636 00 134	Beiträge für Projekte gegen Gewalt an Frauen und Kindern	50 790.00	+18 410	
90 000.00	90 000		3636 00 135	Beiträge an Verein Limitia	90 000.00		

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
21 840.00	25 200		3636 00 136	Freier Kredit für Frauenprojekte	6 000.00	+19 200 *	Der Maximalbeitrag wurde infolge geringerer Anzahl von Starthilfe- und Projektgesuchen nicht ausgeschöpft.
81 500.00	81 500		3636 00 137	Beiträge an mannebüro züri	81 500.00		
260 850.00	260 900		3636 00 138	Beiträge an Pinocchio - Beratungsstelle für Eltern und Kinder	260 850.00	+50	
94 200.00	94 200		3636 00 139	Beiträge an Marie Meierhofer Institut für das Kind	94 200.00		
44 250.00	263 000		3636 00 140	Starthilfen und Beiträge im Frühbereich	263 000.00		
253 982.35	240 000		3636 00 141	Beiträge für Kinderbetreuung an Deutschkursen	213 541.57	+26 458	
4 793 452.77	6 563 900	-136 500 N2	3636 00 142	Beiträge an private Unternehmungen für familienunterstützende Dienstleistungen	5 702 616.10	+724 784 *	Projektverzögerungen im Bereich der Frühen Förderung im Zusammenhang mit der Pandemiesituation und geringere Zunahme als budgetiert von Kindern mit besonderen Bedürfnissen in spezialisierten Kitas (Risikogruppe Pandemie) führten zu tieferen Kosten.
100 000.00	100 000		3636 00 152	Beiträge an Verein Fanarbeit Zürich	100 000.00		
	-1 000 000		3636 00 153	Pauschalabzug Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		-1 000 000 *	Gestützt auf Erfahrungswerte bringt das Departementssekretariat einen Pauschalabzug für «nicht ausgeschöpfte Kredite an Dritte» in Abzug. Von diesem Abzug betroffen sind hauptsächlich leistungsabhängige Beiträge, welche an die Anzahl Teilnehmer/-innen bzw. Einwohner/-innen der Stadt Zürich gekoppelt sind.
49 500.00	49 500		3636 00 161	Beiträge an Caritas für Incluso	49 500.00		
18 000.00	18 000		3636 00 162	Beiträge an Verein Netz4	18 000.00		
24 500.00	24 500		3636 00 163	Beiträge an Pro Juventute für Tel. 147	24 500.00		
84 500.00	84 500		3636 00 164	Beiträge an Caritas für Kulturlegi	84 500.00		
19 500.00	19 500		3636 00 166	Beiträge an Verein Schlupfhuus für Notübernachtungen	19 500.00		
181 906.00	181 900		3636 00 167	Beiträge an Verein Arche Zürich	181 906.00	-6	
52 000.00	52 000		3636 00 168	Beiträge an Verein Bildungsmotor	52 000.00		
99 000.00	99 000		3636 00 169	Beiträge an Verein Lernturbo	99 000.00		
80 000.00	100 000		3636 00 170	Beiträge an Verein S.E.S.J.	100 000.00		
181 288.00	181 300		3636 00 171	Beiträge an Zürcher Stadtmission für Isla Victoria	181 287.95	+12	
164 500.00	164 500		3636 00 172	Beiträge an Zürcher Stadtmission für Café Yucca	164 500.00		
35 000.00	35 000		3636 00 180	Beiträge an Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter	35 000.00		
	70 000		3636 00 181	Beiträge an Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft	70 000.00		

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	1 977 300		3636 00 182	Beiträge an Suchtfachstelle Zürich	1 977 260.00	+40	
297 400.00	333 500		3636 00 183	Beiträge an Pro Infirmis Zürich für Sozialberatung und Treuhanddienst	333 500.00		
	45 500		3636 00 184	Beiträge an Zürcher Fürsorgeverein für Gehörlose	45 500.00		
47 000.00	47 000		3636 00 185	Beiträge an Verein Kafi Klick	47 000.00		
35 000.00	80 000		3636 00 187	Beiträge an Verein Sans-Papiers Anlaufstelle Zürich SPAZ	80 000.00		
		25 000 N2	3636 00 190	Beiträge an Caritas für Copilot	25 000.00		
		111 500 N2	3636 00 192	Beiträge an Stiftung IdéeSport für MiniMove	111 500.00		
1 532 091.00	1 532 100		3636 00 200	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Affoltern	1 532 091.00	+9	
1 167 624.00	1 167 600		3636 00 201	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Bachwiesen	1 167 624.00	-24	
1 696 682.05	1 696 700		3636 00 202	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Buchegg	1 696 682.05	+18	
990 644.15	1 040 600		3636 00 203	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Grünau	990 644.15	+49 956	
1 887 159.85	1 890 700		3636 00 204	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Heuried	1 887 159.85	+3 540	
1 501 413.95	1 504 900		3636 00 205	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Hirzenbach	1 501 413.95	+3 486	
788 834.00	789 400		3636 00 206	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Höngg	778 434.05	+10 966	
361 318.95	580 400		3636 00 207	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Hottingen	580 414.40	-14	
912 300.00	912 300		3636 00 208	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Leimbach	912 300.00		
1 379 800.05	1 379 800		3636 00 209	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Loogarten	1 379 800.05		
898 860.05	941 300		3636 00 210	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Oerlikon	898 860.05	+42 440	
1 255 365.30	1 255 400		3636 00 211	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Riesbach	1 255 365.30	+35	
521 530.15	521 500		3636 00 212	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Schindlergut	521 530.15	-30	
1 687 414.15	1 687 400		3636 00 213	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Seebach	1 687 414.15	-14	
1 034 198.30	1 230 000		3636 00 214	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Wipkingen	1 155 198.30	+74 802	
631 516.00	631 500		3636 00 215	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Witikon	631 516.00	-16	
695 453.00	695 400		3636 00 216	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Wollishofen	695 453.00	-53	
240 931.95	240 900		3636 00 220	Beiträge an Trägerverein Altstadtthaus	210 931.95	+29 968	
395 644.80	425 600		3636 00 230	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Affoltern	425 644.80	-45	
378 941.95	402 900		3636 00 231	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Kreis 3 und 4	392 941.95	+9 958	
846 603.05	916 600		3636 00 232	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Kreis 5 / Planet5	901 603.05	+14 997	
450 938.20	478 900		3636 00 233	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Kreis 6 Wipkingen	450 938.20	+27 962	
430 600.00	430 600		3636 00 234	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Kreis 9 Hard	410 600.00	+20 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
414 907.10	434 000		3636 00 235	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Oerlikon	414 907.10	+19 093	
379 469.00	399 500		3636 00 236	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Schwamendingen	384 469.00	+15 031	
424 168.10	424 200		3636 00 237	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Wollishofen und Leimbach	424 168.10	+32	
274 860.00	274 900		3636 00 245	Beiträge an Verein Jugendtreff Kreis 4	274 860.00	+40	
72 418.00	74 200		3636 00 250	Beiträge an Verein Quartierhaus Kreis 6	72 418.00	+1 782	
429 686.00	433 200		3636 00 251	Beiträge an Verein Quartiertreff Enge	429 686.00	+3 514	
176 700.00	176 700		3636 00 252	Beiträge an Verein Quartiertreff Fluntern	176 700.00		
394 973.00	398 500		3636 00 253	Beiträge an Verein Quartiertreff Hirslanden	394 973.00	+3 527	
99 570.90	99 600		3636 00 260	Beiträge an Verein Kultur Bahnhof Affoltern KuBaA	99 570.90	+29	
27 904.80	55 100		3636 00 261	Beiträge an Verein Kulturbiotop für das Kulturlokal Mundwerk	27 904.80	+27 195	
136 000.00	136 000		3636 00 262	Beiträge an Verein Pädagogische Aktion Zürich PAZ für Mobile Spielanimation	108 000.00	+28 000	
163 384.95	163 400		3636 00 263	Beiträge an Verein Kinderzirkus Robinson	163 384.95	+15	
113 469.05	113 500		3636 00 264	Beiträge an Verein Kanzbi	113 469.05	+31	
1 461 361.00	2 267 400		3636 00 300	Beiträge an weitere soziokulturelle Organisationen	1 848 345.90	+419 054 *	Der Maximalbeitrag wurde infolge geringerer Anzahl von Starthilfe- und Projektgesuchen nicht ausgeschöpft.
		2 000 000 N1	3636 00 310	Beiträge Wirtschaftliche Basishilfe	233 533.50	+1 766 467 *	Mit STRB Nr. 690/2021 beschloss der Stadtrat einen Rahmenkredit von 2,0 Mio. Fr. für das Pilotprojekt Wirtschaftliche Basishilfe (WBH) vom 1. Juli 2021 - 31. Dezember 2022. Da es sich um ein Pilotprojekt mit zahlreichen unbekanntem Faktoren handelt, war zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar, welcher Anteil von diesem Betrag im Jahr 2021 benötigt werden würde. Daher wurde für 2021 mittels Nachtragskredit der Maximalbetrag von 2,0 Mio. Fr. budgetiert. Effektiv wurden bis Ende Jahr 2021 Fr. 233'533.50 für das Pilotprojekt aufgewendet.
1 002 095.95	614 600		3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	1 046 053.37	-431 453 *	Erfolgsneutrale Verbuchung der Unterstützungsbeiträge zulasten der Sonderrechnungen (Zweckgebundene Zuwendungen). Ausgaben auf den Konten 3636 00 000, 3637 00 000 und teilweise 3130 00

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							000 werden durch Entnahmen auf dem Konto 4502 00 000 entlastet. Coronabedingter Anstieg der Unterstützungsbeitragsgesuche führte zu Mehrausgaben von rund 0,4 Mio. Fr.
129.10	20 000		3637 00 101	Beiträge an Gewaltopfer	7 311.75	+12 688 *	Weniger Gesuche für Beiträge eingegangen als budgetiert.
77 622 930.63	80 966 800	1 842 500 N3	3637 00 102	Beiträge an Eltern mit Anspruch auf subventionierte Kinderbetreuung	82 080 724.19	+728 576 *	a) Verrechnung des Kantons an Gemeinden für Entschädigungen an Kitas infolge der Corona-Pandemie gemäss Beschluss des Kantonrates 5681/2021 (+4,5 Mio. Fr.). b) Tiefere Ausgaben für Zusatzfinanzierung an Kitas aus dem Nachtragskredit (-0,4 Mio. Fr.). c) Minderbedarf für subventionierte Kinderbetreuung nach Rückgang der subventionierten Plätze infolge der Corona-Pandemie (-4,8 Mio. Fr.)
356 288.00	456 900		3660 60 000	Planmässige Abschreibungen	451 918.00	+4 982	
				Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
			3661 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen	21 839.00	-21 839 *	Ausserplanmässige Abschreibungen gemäss Werthaltigkeitstest Beteiligungen.
				Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
9 665.00	4 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3 199.80	+800	
48 418.45	45 200		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52 694.20	-7 494	
8 697 629.80	9 119 400		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9 012 764.60	+106 635	
				Ertrag			
-25 877.00	-65 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-62 000.00	-3 000	
-480.00	-5 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2 108.00	-2 892	
-134.80	-1 500		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	-66.65	-1 433	
				Dritter			
-7 956.00			4260 00 104	RE Schuldber. Kt. ZH			
-4 194.75			4260 00 116	Rückerstattungen von Beiträgen durch Verein ada-zh			
-83 075.00			4260 00 120	Rückerstattungen von Beiträgen durch Stiftung Domicil			
-73 985.00			4260 00 124	Rückerstattungen von Beiträgen durch Verein Lernwerk für FitAttest			

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-12 000.00			4260 00 128	RE Platform Network.			
-39 868.00			4260 00 129	Rückerstattungen von Beiträgen durch Stiftung bvz - Berufslehr-Verbund Zürich			
-8 064.35			4260 00 142	Rückerstattungen von Beiträgen durch private Unternehmungen für familienunterstützende Dienstleistungen			
-4 550.00			4260 00 166	Rückerstattungen von Beiträgen durch Verein Schlupfhuus für Notübernachtungen			
-53 940.00			4260 00 183	RE Pro Infirmis ZH			
-7 231.50			4260 00 300	Rückerstattungen von Beiträgen an weitere soziokulturelle Organisationen			
-16 559.75			4260 00 702	Rückerstattungen von Beiträgen durch Eltern mit Anspruch auf subventionierte Kinderbetreuung			
-263 070.04	-84 200		4390 00 000	Übriger Ertrag	-84 327.83	+128	
-134.87			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-57.00	+57	
-8 109 621.60	-8 703 500		4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-8 423 287.60	-280 212 *	Geringere Verrechnung von Raumkosten durch IMMO.
-1 082 709.35	-706 300		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-1 057 847.17	+351 547	
-25 627.74	-46 500		4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-5 478.00	-41 022 *	Weniger Aufwendungen für die Koordination der Bundessubventionen für familienergänzende Kinderbetreuung im Kanton Zürich infolge des verzögerten Vorentscheids des BSV.
-26 767.51	-109 000		4612 00 000	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-37 937.43	-71 063 *	Weniger bewilligungsrelevante bzw. aufsichtsrechtliche Tätigkeiten, auch aufgrund anhaltender Pandemie.
	-686 100		4630 00 102	Beiträge vom Bund für den Ausbau der familienergänzenden Betreuung	-686 100.00		
-120 000.00	-120 000		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-120 000.00		
			4636 00 104	Rückerstattungen von Beiträgen durch Verein Schuldenberatung Kanton Zürich	-3 978.00	+3 978	
			4636 00 105	Rückerstattungen von Beiträgen durch Pro Senectute Kanton Zürich für Treuhanddienst	-225 465.00	+225 465 *	Rückzahlung von zu viel ausbezahlten Subventionen im Vorjahr.
			4636 00 116	Rückerstattungen von Beiträgen durch Verein ada-zh	-2 968.50	+2 969	
			4636 00 120	Rückerstattungen von Beiträgen durch Stiftung Domicil	-46 500.00	+46 500 *	Rückzahlung von zu viel ausbezahlten Subventionen im Vorjahr.
			4636 00 126	Rückerstattungen von Beiträgen durch Angebot Obstgarten AHA - Berufliche Grundbildung	-25 940.60	+25 941 *	Rückzahlung von zu viel ausbezahlten Subventionen im Vorjahr.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			4636 00 129	Rückerstattungen von Beiträgen durch Stiftung bvz - Berufslehr-Verbund Zürich	-149 173.80	+149 174 *	Rückzahlung von zu viel ausbezahlten Subventionen im Vorjahr.
			4636 00 142	Rückerstattungen von Beiträgen durch private Unternehmungen für familienunterstützende Dienstleistungen	-147 055.00	+147 055 *	Rückzahlung von zu viel ausbezahlten Subventionen im Vorjahr.
			4636 00 166	Rückerstattungen von Beiträgen durch Verein Schlupfhuus für Notübernachtungen	-7 350.00	+7 350	
			4636 00 183	Rückerstattungen von Beiträgen durch Pro Infirmis Zürich für Sozialberatung und Treuhanddienst	-7 130.00	+7 130	
			4636 00 300	Rückerstattungen von Beiträgen durch weitere soziokulturelle Organisationen	-24 114.00	+24 114 *	Rückzahlung von zu viel ausbezahlten Subventionen im Vorjahr.
			4637 00 102	RE/Anspruch auf KB	-56 933.00	+56 933 *	Rückzahlung von zu viel ausbezahlten Subventionen im Vorjahr.
			4690 00 000	Übriger Transferertrag	-3 114 153.00	+3 114 153 *	a) Rückzahlung des bereits abgeschriebenen Darlehens «Stiftung Heilsarmee Zürich» von 3,0 Mio. Fr., b) Rückzahlung des teilweise abgeschriebenen Darlehens «Stiftung reformiertes Lehrlingshaus Eidmatt» von 0,1 Mio. Fr.
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500002	Unverzinsliches Darlehen an Lehrlingsheim Eidmatt			
			6660 00 000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-35 847.00	+35 847 *	Rückzahlung des teilweise abgeschriebenen Darlehens «Stiftung reformiertes Lehrlingshaus Eidmatt».
			500005	Beteiligung an Stiftung Zürich-Jobs			
	500 000		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+500 000 *	Die geplante Erhöhung des Stiftungsvermögens der Stiftung Zürich-Jobs zur Förderung von innovativen Arbeitsintegrationsprogrammen.
			500014	Beitrag an Verein Zentralwäscherei Zürich für Nutzerausbauten			
	550 000		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	550 000.00		
			500015	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
		85 800 N1	5060 00 000	Mobilien	83 494.80	+2 305	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5510 Support Sozialdepartement						
Erfolgsrechnung						
26 275 928.71	28 655 800	157 900	3 Aufwand	27 429 660.23	+1 384 040	
-925 302.67	-1 015 000		4 Ertrag	-1 071 480.62	+56 481	
+25 350 626.04	+27 640 800	+157 900	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+26 358 179.61	+1 440 521	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
5 857 391.82	11 748 000		5 Investitionsausgaben	4 182 080.62	+7 565 919	
			6 Investitionseinnahmen	-107 616.39	+107 616	
+5 857 391.82	+11 748 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+4 074 464.23	+7 673 535	
Aufwand						
15 116 376.70	15 239 300	91 100 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15 020 169.75	+310 230 *	Geringere Lohnaufwendungen aufgrund verzögerter Stellenbesetzungen und Auflösung von Rückstellungen für Ferien- und Überzeit-Saldi.
-74 829.60	-100 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-106 503.30	+6 503	
	30 000	-30 000 N1	3030 00 000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			
208 265.70	203 000		3042 00 000 Verpflegungszulagen	196 810.75	+6 189	
95 800.00	95 300	23 400 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	99 916.90	+18 783	
944 121.25	979 100	13 700 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	955 605.60	+37 194	
-3 899.90	-3 000		3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-5 428.25	+2 428	
1 823 787.20	1 879 700	18 700 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	1 791 522.25	+106 878	
42 660.05	43 800	800 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	43 204.75	+1 395	
177 503.85	183 900	2 300 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	178 987.20	+7 213	
-717.65	-500		3054 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-1 003.15	+503	
159 816.80	192 100		3090 00 000 Aus- und Weiterbildung des Personals	109 920.95	+82 179 *	Weiterbildungen wurden infolge Corona-Pandemie verschoben oder abgesagt.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
114 933.15	140 000		3091 00 000	Personalwerbung	125 822.71	+14 177	
46 352.48	60 500	7 900 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	29 384.75	+39 015 *	Verschiedene Personalanlässe wurden infolge Corona-Pandemie abgesagt oder digital durchgeführt.
113.60	3 500		3100 00 000	Büromaterial	84.90	+3 415	
1 737.60	1 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	487.65	+512	
52 360.47	85 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	43 795.73	+41 204	
3 450.45	6 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	3 156.25	+2 844	
	2 000		3106 00 000	Medizinisches Material		+2 000	
37.60	2 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	105.85	+1 894	
	4 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 907.90	+1 092	
45 328.10	50 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	52 566.50	-2 567	
243 214.80	590 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	218 753.76	+371 246 *	Verschiebung von Aufwendungen für IT-Vorhaben von der Erfolgsrechnung in die Investitionsrechnung.
819.08	3 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	389.85	+2 610	
171 148.43	182 600	30 000 N1	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	115 281.44	+97 319	
365 803.40	790 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	323 972.50	+466 028 *	Verschiebung von Aufwendungen für IT-Vorhaben von der Erfolgsrechnung in die Investitionsrechnung.
36 502.30	74 000		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	100 979.36	-26 979 *	Erhöhte Ausgaben für neue Cloud-Services.
	2 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben		+2 000	
	2 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+2 000	
4 690.14	10 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 176.19	+8 824	
886 894.24	950 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	929 909.50	+20 091	
14 921.75	28 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 000.00	+18 000 *	Anzahl durchgeführter Veranstaltungen, für welche Räumlichkeiten anzumieten waren, fiel infolge Corona-Pandemie geringer aus.
7 269.00	8 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	125.00	+7 875	
13 823.72	18 000		3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	15 715.83	+2 284	
30 307.85	35 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	30 781.80	+4 218	
25 853.10	34 000		3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5 774.80	+28 225 *	Wintersportlager für Lernende wurde infolge Corona-Pandemie abgesagt.
483.70	1 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	167.58	+832	
18 222.00	18 200		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18 221.00	-21	
274 936.75	837 600		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	571 009.49	+266 591 *	Die Inbetriebnahme von Softwares wurden infolge Corona-Pandemie verschoben.
			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	7.09	-7	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
54 560.55	40 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	27 558.60	+12 441	
3 376 620.00	3 940 700		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4 521 169.00	-580 469 *	Die Betriebskosten für den Aufbau der Infrastruktur für das Projekt FFS wurden direkt über die OIZ in Rechnung anstelle über den Verein Citysoftnet gestellt.
1 996 660.05	1 995 000		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 997 151.75	-2 152	
				Ertrag			
-26 283.60	-20 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-13 331.95	-6 668 *	Durch die Corona-bedingte Absage des Wintersportlagers wurde die Kostenbeteiligung der Lernenden an den Lagerkosten hinfällig.
-46 070.70	-20 000		4290 00 000	Übrige Entgelte	-108 575.21	+88 575 *	Die aktive Bewirtschaftung der Verlustscheine durch das Stadtrichteramt generiert höhere Erträge.
-852 936.00	-975 000		4311 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-948 567.00	-26 433	
-8.48			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-6.46	+6	
-3.89			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
			4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 000.00	+1 000	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500001	Anschaffung Hardware			
143 791.24			5060 00 000	Mobilien			
			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-89 127.24	+89 127 *	STEZ-Innovationskredit für Realisierung «Digitaler Werkbereich Dynamo»
			500003	Anschaffung Software			
5 713 600.58	11 748 000		5200 00 000	Software	4 182 080.62	+7 565 919 *	Das Projekt FFS/Citysoftnet bildet den zentralen Kostenblock bei den aufgeführten Investitionen. Die Entwicklung des Kernsystems zum Projekt FFS/ Citysoftnet wird erst 2022 abgeschlossen. Dadurch verschiebt sich ein Teil der Investitionskosten und die Auszahlung des fälligen Garantierückbehalts von 2021 in die Planjahre 2022 und 2023.
			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-18 489.15	+18 489 *	STEZ-Innovationskredit für Realisierung «Digitaler Werkbereich Dynamo»

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV							
Erfolgsrechnung							
591 537 691.40	610 220 100	4 256 800	3	Aufwand	584 488 532.13	+29 988 368	
-188 104 089.97	-213 256 000		4	Ertrag	-213 593 453.03	+337 453	
+403 433 601.43	+396 964 100	+4 256 800		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+370 895 079.10	+30 325 821	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
787 017.00	660 000	200 000	5	Investitionsausgaben	913 821.65	-53 822	
+787 017.00	+660 000	+200 000	6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+913 821.65	-53 822	
Aufwand							
12 011 082.45	12 507 800	183 000 N1	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 497 747.25	+277 953 *	Verzögerte Stellenbesetzungen und Rotationsgewinne.
-30 941.60	-150 000	84 900 N4	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-122 632.95	-27 367 *	Die Rückerstattungen von EO Taggeldern für Unfälle und Mutterschaften sind stark schwankend und schwierig zu prognostizieren.
137 924.00	142 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	141 978.00	+22	
25 373.00	6 000	19 600 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	25 012.95	+587	
765 577.70	800 000	13 200 N1	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	803 152.75	+16 047	
-1 595.80		6 000 N4	3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-5 833.25	+5 833	
1 363 191.30	1 554 500	25 800 N1	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 481 399.35	+107 401	
34 298.80	35 800	8 500 N4					
		600 N1	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35 843.20	+857	
143 779.00	150 200	300 N4					
		2 400 N1	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150 169.60	+3 430	
-191.75		1 000 N4					
			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-813.45	+813	
42 955.75	100 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	80 814.40	+19 186	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
6 354.30	10 000		3091 00 000	Personalwerbung		+10 000	
47 560.10	55 000	6 500 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	34 437.30	+27 063	
589.45	4 500		3100 00 000	Büromaterial	1 703.85	+2 796	
2 963.75	2 500		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 192.15	+1 308	
131 579.80	120 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	131 525.99	-11 526	
6 984.60	10 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	7 718.70	+2 281	
2 338.55	3 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+3 000	
5 934.75	7 500		3113 00 000	Anschaffung Hardware	5 672.00	+1 828	
54 708.45	72 500		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	57 081.80	+15 418	
1 002.80			3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			
159 854.54	188 000	10 000 N1	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	186 744.69	+11 255	
20 784.80	84 000	50 000 N1	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	71 894.65	+62 105 *	Der Nachtragskredit wurde hauptsächlich für die Projekte zur Altersstrategie beantragt. Das Teilprojekt 1.21 «Subjektorientierte Subvention für punktuelle Entlastungsangebote im Pflege- und Betreuungsbereich für pflegebedürftige Menschen, die noch zu Hause leben» ist bereits stark fortgeschritten. Dabei konnte die geplante externe Studie der Angebotsanalyse intern abgedeckt werden. Das Teilprojekt 1.20 «Wohnen mit Betreuung für ZL RentnerInnen in institutionsnahen Einrichtungen oder zuhause lebend» verzögerte sich aufgrund der Pandemie und der Einführung der Überbrückungsleistungen. Das Controlling der Pflegekosten durch die Helsana wurde pandemiebedingt erst im 3. Quartal wieder aufgenommen.
39 090.70	33 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	48 921.00	-15 921 *	Höhere MWST Abgaben aufgrund der Verrechnung der Softwareentwicklungskosten für die Überbrückungsleistungen an die Gemeinden. Siehe auch Konten 4240 00 000 und 4260 00 000.
3 970.50	5 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 688.00	+3 312	
218 846.40	230 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	218 846.40	+11 154	
2 126.00	8 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	945.00	+7 055	
681.50	2 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 461.75	+538	
17 708.15	40 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	33 892.40	+6 108	
-16 958.00			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	256 862.00	-256 862 *	Die Wertberichtigung für die nicht einbringbaren Forderungen wurde anhand der aktuellen Daten und Erkenntnisse ermittelt und erhöht.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 069 741.50	1 200 000		3181 10 000	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	744 190.37	+455 810 *	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen sind stark schwankend und schwierig zu budgetieren.
84 821.00	200 000		3181 11 000	Erläss von Rückerstattungsforderungen	179 613.40	+20 387	
17 890.00	20 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	16 834.00	+3 166	
3 174.31	11 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	9 966.48	+1 034	
462 277.00	640 000	110 000 N1	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	766 884.65	-16 885	
97 993.85	98 000		3611 00 000	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	98 646.65	-647	
73 667 886.80	80 500 000		3632 00 200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Langzeitpflege	70 268 038.95	+10 231 961 *	Da die Corona-Entwicklungen zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht abschätzbar waren, wurde gemäss den Angaben der Gesundheitszentren für das Alter der Stadt budgetiert. Die Nachfrage nach Pflegeplätzen blieb auf Grund der Pandemie weiterhin sehr gering. Zudem waren die MiGeL-Kosten nur bis Herbst zu finanzieren, danach wurden die Kosten wieder von den Krankenversicherern übernommen.
1 119 588.30	1 500 000		3632 00 300	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	930 261.80	+569 738 *	Die in Rechnung gestellten Leistungen waren tiefer als die von den Gesundheitszentren für das Alter budgetierten Erträge.
57 761 701.05	60 840 000		3635 00 200	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	56 260 252.35	+4 579 748 *	Da die Corona-Entwicklungen zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht abschätzbar waren, wurde unverändert budgetiert. Die Nachfrage nach Pflegeplätzen blieb insbesondere auf Grund der Pandemie weiterhin sehr gering. Zudem waren die MiGeL-Kosten nur bis Herbst zu finanzieren, danach wurden diese Kosten wieder von den Krankenversicherern übernommen.
210 225.30	160 000		3635 00 300	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	358 664.50	-198 665 *	Die Nachfrage nach Akut und Übergangspflege ist stark schwankend.
1 069 878.00	983 000		3637 11 000	Krankenkassen-Prämienverbilligungen: Beiträge an Ergänzungsleistungsempfänger	528 199.00	+454 801 *	Die Nachbelastung für Leistungen vor dem 1.1.2018 ist stark rückläufig und saldoneutral da zu 100% refinanziert.
605.01	1 000		3637 12 000	Krankenkassen-Prämienverbilligungen: Beiträge an Beihilfempfänger		+1 000	
127 036 110.00	126 262 300		3637 20 000	Ergänzungsleistungen zur IV	131 557 175.00	-5 294 875 *	Die Fälle gingen gegenüber dem Vorjahr um 1.4% zurück. Diese Entwicklung betraf Personen in Wohnungen wie auch in Heimen. Durch die

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
211 332 378.00	211 254 000		3637 21 000	Ergänzungsleistungen zur AHV	210 218 168.00	+1 035 832 *	Erhöhung der vergüteten Mietzinsen stiegen die Durchschnittskosten bei den Wohnfällen allerdings stark an. Die Fälle gingen gegenüber dem Vorjahr um 0.1% zurück. Die Entwicklung setzt sich zusammen aus einem starken Wachstum bei den Personen in Wohnungen + 2.8% und einem Rückgang bei den Personen in Heimen -6.2% Der starke Rückgang bei den Personen in Heimen mit den höheren Durchschnittskosten führte, trotz höheren Mietkosten bei den Wohnungen, zu einem leichten Kostenrückgang.
12 250 405.25	15 406 200		3637 22 000	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	12 443 821.60	+2 962 378 *	Das Budget 2021 basierte auf den höheren Werten von 2019 vor der Pandemie.
18 720 012.80	22 774 200		3637 23 000	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	18 299 086.25	+4 475 114 *	Siehe Begründung 3637 22 000
21 163 175.99	21 352 600		3637 24 000	Beihilfen	21 542 767.00	-190 167 *	Leichter Anstieg bei den Fällen
1 742 472.00	1 840 000		3637 25 000	Kantonalrechtliche Zuschüsse	1 629 514.00	+210 486 *	Die Reduktion der Vermögensfreibeträge durch die EL Reform führte zu einem Fallrückgang von 8%.
45 826 810.30	46 190 900		3637 26 000	Gemeindezuschüsse	39 807 765.45	+6 383 135 *	Rückgang der Fallzahlen um 1.2% und des durchschnittlichen Anspruchs um 15.4%. Hauptgrund dafür war der starke Rückgang bei den ungedeckten Mietzinsen aufgrund der Erhöhung der Mieten bei den Ergänzungsleistungen im Rahmen der EL Reform.
		3 735 000 N1	3637 60 000	Überbrückungsleistungen	40 838.00	+3 694 162 *	Im Nachtragskredit wurde basierend auf Schätzungen des Bundes mit 150 Fällen gerechnet. Aufgrund der strengen Voraussetzungen erhielten 2021 lediglich 4 Personen Überbrückungsleistungen. Diese Leistungen sind saldoneutral und zu 100% refinanziert.
131 580.10	145 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	106 487.60	+38 512	
952 239.85	1 201 500		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	914 780.55	+286 719 *	Geringere Kosten für OIZ Leistungen - Digitalisierungsvorhaben wurden aufgrund der Einführung der Überbrückungsleistungen auf 2022 verschoben.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 619 151.00	1 619 100		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	1 619 151.00	-51	
				Ertrag			
-629 294.45	-530 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-803 556.30	+273 556 *	Zusätzliche Beiträge der ZLPro Gemeinden an die Entwicklung der Software für Überbrückungsleistungen. Siehe auch MWST Konten 3137 00 000 und 4260 00 000.
-49 134.80	-41 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-72 795.35	+31 795 *	Höhere MWST Rückerstattungen aufgrund der Verrechnung der Softwareentwicklungskosten für die Überbrückungsleistungen an die Gemeinden. Siehe auch Konten 3137 00 004 und 4240 00 000.
-24 249.95	-15 000		4290 00 000	Übrige Entgelte	-25 728.00	+10 728 *	Der Eingang von vorläufig abgeschriebenene Rückstellungsforderungen ist schwankend und kann nicht prognostiziert werden.
-5 478.05	-1 000		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-790.00	-210	
-943 044.50	-940 000		4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-939 960.70	-39	
-395 888.80	-145 200		4630 00 000	Beiträge vom Bund	-147 748.23	+2 548	
-167 385 065.72	-193 583 800		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-190 532 614.90	-3 051 185 *	2021 werden 50% der Ergänzungsleistungen zurückerstattet, bis und mit 2020 waren es 44%. Die Abweichung vom Budget ist auf die tieferen Ergänzungsleistungen zurückzuführen.
-367 946.00	-720 000		4637 11 000	Krankenkassen-Prämienverbilligungen: Rückerstattungen von Beiträgen durch Ergänzungsleistungsempfänger	-339 396.50	-380 604 *	Kontinuierlich rückläufig, aber stark schwankend. Siehe Begründung 3637 11 000.
-4 436.74			4637 12 000	Krankenkassen-Prämienverbilligungen: Rückerstattungen von Beiträgen durch Beihilfeempfänger	-201.67	+202	
-4 078 733.00	-3 600 000		4637 20 000	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-4 969 945.00	+1 369 945 *	Rückerstattungen sind stark schwankend und schwierig zu prognostizieren.
-6 255 270.20	-5 940 000		4637 21 000	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-7 514 333.30	+1 574 333 *	Siehe Begründung 4637 20 000.
-115 139.15	-180 000		4637 22 000	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	-114 497.20	-65 503 *	Siehe Begründung 4637 20 000.
-144 710.05	-180 000		4637 23 000	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	-179 606.50	-394	
-2 712 380.41	-2 700 000		4637 24 000	Rückerstattungen Beihilfen	-2 534 040.13	-165 960 *	Siehe Begründung 4637 20 000.
-249 741.05	-180 000		4637 25 000	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse	-242 478.26	+62 478 *	Siehe Begründung 4637 20 000.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-4 743 577.10	-4 500 000		4637 26 000	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse	-5 175 760.99	+675 761 *	Siehe Begründung 4637 20 000.
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
				500001 Anschaffung Software			
787 017.00	660 000	200 000 N1	5200 00 000	Software	913 821.65	-53 822	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5520 Laufbahnzentrum							
Erfolgsrechnung							
16 392 645.75	20 496 300	284 700	3	Aufwand	15 871 549.21	+4 909 451	
-5 321 615.66	-5 326 500		4	Ertrag	-4 932 963.61	-393 536	
+11 071 030.09	+15 169 800	+284 700		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+10 938 585.60	+4 515 915	
Aufwand							
	5 000		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		+5 000	
1 260.00			3001 00 000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)			
9 455 901.85	10 259 200	53 400 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 803 525.85	+509 074 *	Geringere Lohnkosten aufgrund verzögerter Stellenbesetzungen und Rotationsgewinne sowie Reduktion der Rückstellung für Ferien- und Zeitsaldi.
-27 534.00	-35 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-50 675.90	+15 676	
93 417.45	100 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	94 374.95	+5 625	
35 049.25	20 400	15 800 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	36 315.30	-115	
605 607.05	657 100	4 000 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	632 336.30	+28 764	
			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-2 760.45	+2 760	
1 283 858.20	1 432 800	5 300 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 351 263.60	+86 836	
27 317.85	29 400	200 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28 359.05	+1 241	
113 955.50	123 300	700 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	118 359.00	+5 641	
			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-438.50	+439	
64 282.00	95 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	58 379.07	+36 621	
3 123.30			3091 00 000	Personalwerbung	6 031.20	-6 031 *	War zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht vorgesehen.
45 661.25	60 000	5 300 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	48 105.35	+17 195	
21.60	1 500		3100 00 000	Büromaterial		+1 500	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4 599.57	1 300		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	680.95	+619	
123 212.35	217 300		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	90 527.60	+126 772 *	Die Covid-Pandemie führte zu tieferen Kopier-, Druck- und Publikationskosten.
7 025.14	8 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	3 882.85	+4 117	
596.80	2 500		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	381.60	+2 118	
1 893.42	5 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 823.60	+1 176	
99 211.56	204 300		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	111 898.59	+92 401	
34 270.30	56 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21 644.70	+34 355 *	Geplante externe Honorarkosten für Projekte wie «Einführung ELO» und «Berufseinstieg Jugendliche und junge Erwachsene (B25)» mussten nicht in Anspruch genommen werden.
15 239.92	30 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	10 067.87	+19 932 *	Aufgrund geringerer, steuerpflichtiger Erträge mussten weniger Mehrwertsteuern abgeliefert werden.
8 976.85	8 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10 247.70	-2 248	
2 355.90	5 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 470.50	+530	
7 545.10	25 400		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	24 097.00	+1 303	
1 904.80	11 700		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 809.60	+9 890	
36 634.35	48 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	34 536.95	+13 463	
-496.48	6 000		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-532.00	+6 532	
1 933.75	6 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	1 747.00	+4 253	
	500		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	15.02	+485	
42.06			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
100.30			3499 00 000	Übriger Finanzaufwand			
2 400.00			3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	159 332.21	-159 332	
274 810.05	270 000		3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	291 841.25	-21 841	
327 956.06	295 000		3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+295 000 *	Erfolgsneutrale Buchungen wegen der 10%-Entnahme aus dem Allgemeinen Stipendienfonds werden ab 2021 bis auf weiteres nicht mehr vorgenommen (siehe auch Konto 4632 00 000).
550.00	2 100		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	670.00	+1 430	
2 294 150.00	5 300 000		3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	1 542 700.00	+3 757 300 *	Das kantonale Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB) ist mit seiner Bearbeitung der Stipendiengesuche aufgrund der Umstellung auf das neue Stipendienrecht in Verzug. Ohne kantonale Entscheid können keine städtischen Stipendien ausbezahlt werden, weshalb der für

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						2021 budgetierte Aufwand für Stipendien deutlich unterschritten wurde.
203 300.00		200 000 N2	3707 00 000 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	166 600.00	+33 400	
16 261.55	30 000		3900 00 000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	32 182.85	-2 183	
75 357.20	64 400		3910 00 000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	88 787.95	-24 388 *	Mehrkosten bei den verrechneten VoIP-Telefoniekosten aufgrund von Home Office.
1 150 893.90	1 151 100		3920 00 000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 146 960.60	+4 139	
			Ertrag			
-317.25	-1 000		4210 00 000 Gebühren für Amtshandlungen	-141.80	-858	
-37 050.98	-72 000		4231 00 000 Kursgelder	-28 208.12	-43 792 *	Aufgrund der Covid-Pandemie mussten diverse kostenpflichtige Seminare abgesagt werden.
-898 775.87	-1 244 000		4240 00 000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 208 753.54	-35 246	
-136 209.14	-67 000		4250 00 000 Verkäufe	-63 749.38	-3 251	
-81 770.90	-105 000		4260 00 000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-81 984.81	-23 015	
-0.90			4390 00 000 Übriger Ertrag			
			4419 00 000 Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-22.10	+22	
-371 232.56	-295 000		4502 00 000 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-162 439.86	-132 560	
-3 089 817.00	-3 030 000		4631 00 000 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2 982 664.00	-47 336	
-503 141.06	-512 500		4632 00 000 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-217 500.00	-295 000 *	Erfolgsneutrale Buchungen wegen der 10%-Entnahme aus dem Allgemeinen Stipendienfonds werden ab 2021 bis auf weiteres nicht mehr vorgenommen (siehe auch Konto 3632 00 000).
			4637 00 000 Beiträge von privaten Haushalten	-20 900.00	+20 900 *	Für die Rückzahlung von Stipendendarlehen wurde im laufenden Jahr auf dieses Konto geändert. Davor wurden Rückzahlungen auf Konto 4260 00 001 verbucht.
-203 300.00			4706 00 000 Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-166 600.00	+166 600	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5530 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich						
Erfolgsrechnung						
18 697 621.08	19 116 300	96 000	3 Aufwand	18 940 690.39	+271 610	
-3 509 547.19	-3 460 800		4 Ertrag	-3 900 587.17	+439 787	
+15 188 073.89	+15 655 500	+96 000	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+15 040 103.22	+711 397	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
114 290.20	120 000		5 Investitionsausgaben	138 761.20	-18 761	
+114 290.20	+120 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+138 761.20	-18 761	
Aufwand						
10 353 296.07	10 342 200	62 200 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 354 067.05	+50 333	
-35 639.70			3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-142 651.90	+142 652 *	Rückerstattungen von Sozialversicherungsleistungen.
92 596.00	90 000		3042 00 000 Verpflegungszulagen	91 262.00	-1 262	
26 056.30	10 000	16 500 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	26 562.75	-63	
656 306.65	669 500	4 600 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	658 227.80	+15 872	
-1 418.00			3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-7 244.50	+7 245	
1 456 522.10	1 429 500	6 200 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	1 471 424.15	-35 724	
28 266.45	28 900	200 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28 113.10	+987	
123 899.75	126 000	800 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	123 660.45	+3 140	
-266.85			3054 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-1 356.05	+1 356	
26 273.05	75 000		3090 00 000 Aus- und Weiterbildung des Personals	57 630.10	+17 370	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 641.03	7 000		3091 00 000	Personalwerbung	8 522.25	-1 522	
28 569.90	34 000	5 500 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	26 636.30	+12 864	
1 558.80	1 000		3100 00 000	Büromaterial	1 357.08	-357	
2 499.30	500		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	93.70	+406	
55 270.60	60 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	56 297.48	+3 703	
28 446.39	32 500		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	30 718.76	+1 781	
1 290.15	200		3106 00 000	Medizinisches Material	953.20	-753	
749.76	1 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	845.77	+154	
	500		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4 115.80	-3 616	
2 434.50	2 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	1 402.40	+598	
	2 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen		+2 000	
3 686.16	2 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	812.72	+1 187	
2 002.25	7 500		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 833.05	+5 667	
1 667 254.12	1 840 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 735 756.62	+104 243	
917 369.73	900 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	886 804.42	+13 196	
34 156.50	34 200		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	34 100.80	+99	
4 500.75	4 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4 314.85	-315	
605.15			3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
155 003.60	151 200		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	154 417.15	-3 217	
204 124.45	220 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	182 608.30	+37 392	
	1 000		3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager		+1 000	
73 285.91	100 000		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	305 497.16	-205 497 *	Erhöhung Delkredere aufgrund Umstellung von effektiver Berechnung auf Kombination Pauschale und effektiver Berechnung (Vorgabe Finanzkontrolle).
457 072.13	300 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	440 878.74	-140 879 *	Vermehrte Abschreibungen mangels wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der betroffenen Personen (nicht planbar).
148 899.20	130 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	129 980.75	+19	
192 650.69	320 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	234 651.04	+85 349	
84 297.20	125 800		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	130 551.20	-4 751	
9.04			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
165 602.80	230 000		3611 00 000	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	85 219.00	+144 781 *	Tiefere Entschädigung, da sich der Kanton aufgrund der Revision des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) ab August 2020 zu 60% an den Kosten beteiligt.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
75 479.10	75 000	3637 00 100	Beiträge an mittellose Klienten	75 135.60	-136	
37 535.00	50 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	45 117.35	+4 883	
227 865.60	316 800	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	305 504.50	+11 296	
1 396 869.45	1 397 000	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 396 869.45	+131	
			Ertrag			
-2 165 031.75	-2 150 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-2 159 218.95	+9 219	
-1 337 407.33	-1 300 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 728 552.94	+428 553 *	Es konnten vermehrt Rückforderungen von bevorschussten Entschädigungen und Gebühren erfolgen (Todesfälle, Beistandswechsel).
-433.71	-1 000	4290 00 000	Übrige Entgelte	-6 918.02	+5 918	
-241.15	-100	4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-607.96	+508	
-19.50		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-19.50	+20	
-5 786.00	-8 400	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-4 806.00	-3 594	
-627.75	-1 300	4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	-463.80	-836	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		520000	Anschaffung Software			
114 290.20	120 000	5200 00 000	Software	138 761.20	-18 761	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5550 Soziale Dienste						
Erfolgsrechnung						
460 734 677.10	501 101 800	20 866 700	3 Aufwand	466 750 609.06	+55 217 891	
-179 802 302.18	-196 742 000		4 Ertrag	-163 209 873.80	-33 532 126	
+280 932 374.92	+304 359 800	+20 866 700	Saldo	+303 540 735.26	+21 685 765	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)						
Aufwand						
75 147 233.50	76 297 000	597 400 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76 709 647.55	+184 752	
-571 788.80	-700 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-787 637.10	+87 637	
	10 000		3030 00 000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+10 000	
1 250.00			3040 00 000 Kinder- und Ausbildungszulagen			
794 154.10	820 000		3042 00 000 Verpflegungszulagen	798 584.85	+21 415	
322 975.75	220 000	119 200 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	331 967.65	+7 232	
4 785 266.40	4 881 000	41 500 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 935 655.00	-13 155	
-19 478.65	-35 000		3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-39 486.85	+4 487	
8 793 214.95	9 314 000	59 700 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	8 892 668.65	+481 031	
-6 549.75			3052 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen an Pensionskassen			
220 453.35	219 000	2 000 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	229 274.60	-8 275	
898 765.15	916 000	7 200 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	924 058.30	-858	
-3 582.60			3054 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-6 925.10	+6 925	
721 633.33	750 000		3090 00 000 Aus- und Weiterbildung des Personals	741 766.67	+8 233	
219 739.09	200 000	39 700 N4	3099 00 000 Übriger Personalaufwand	183 211.38	+56 489	
4 322.74	15 000		3100 00 000 Büromaterial	6 562.80	+8 437	
260 379.98	350 000		3101 00 000 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	261 748.71	+88 251	
449 313.87	555 000		3102 00 000 Drucksachen, Publikationen	409 763.16	+145 237	
66 148.39	81 000		3103 00 000 Fachliteratur, Zeitschriften	61 560.85	+19 439	
1 947.66	3 000		3104 00 000 Lehrmittel	1 356.10	+1 644	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
370 855.41	920 000		3105 00 000	Lebensmittel	390 911.01	+529 089 *	60% tiefere Umsätze in den Gastrobetrieben infolge Corona-Pandemie und entsprechend weniger Wareneinkauf (vgl. Konto-Nr. 4250 00 000).
3 054.50	10 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 795.47	+5 205	
128 890.94	190 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	166 536.28	+23 464	
2 627.75	9 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4 025.85	+4 974	
66 880.81	75 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	42 691.81	+32 308	
37 448.15	55 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30 139.20	+24 861	
1 440 215.64	1 910 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 742 577.76	+167 422 *	Weniger Veranstaltungen in den soziokulturellen Einrichtungen infolge Corona-Pandemie.
280 933.97	485 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	250 356.40	+234 644 *	Aufgrund der Corona-Pandemie und des Direktionswechsels wurden einige Projekte zurückgestellt.
6 168.00	7 000		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	6 947.25	+53	
99 265.47	200 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	77 755.50	+122 245 *	Weniger Umsatz infolge Corona-Pandemie und damit weniger MWST.
279 485.16	310 000		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	321 082.91	-11 083	
1 279.91	5 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 060.55	+2 939	
25 435.40	65 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34 038.08	+30 962	
26 717.67	33 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	32 234.58	+765	
124 365.55	180 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	125 543.35	+54 457 *	Weniger auswärtige Veranstaltungen infolge Corona-Pandemie.
10 984.95	30 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26 586.35	+3 414	
209 218.85	310 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	193 038.00	+116 962 *	Reisen wurden infolge der Corona-Pandemie auf das Notwendigste reduziert und vermehrt online-Beratungen durchgeführt.
5 389.80	25 000		3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7 666.49	+17 334 *	Weniger Exkursionen in den soziokulturellen Einrichtungen infolge Corona-Pandemie.
-2 216.45			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	716.10	-716	
14 311.85	15 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	4 432.90	+10 567 *	Weniger Forderungsverluste als budgetiert.
88 121.39	250 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	148 118.66	+101 881 *	Tiefere Schadenssumme als erwartet.
10 280.20	15 000		3192 00 000	Abgeltung von Rechten	6 417.30	+8 583	
51.15	5 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	5.05	+4 995	
	2 000		3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	3 703.70	-1 704	
4.27			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	10.60	-11	
0.47			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	1.30	-1	
0.05	5 000		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	400.00	+4 600	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 047 000.00	1 060 000		3612 00 000	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1 060 000.00		
2 926 362.15	3 200 000		3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	3 228 705.20	-28 705	
2 035 123.05	2 100 000		3633 00 000	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2 105 952.05	-5 952	
3 912 500.00	2 000 000		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen		+2 000 000 *	Die vom GR zusätzlich beschlossenen 2.0 Mio. Fr. für Beiträge an private Unternehmungen wurden nicht beansprucht.
		20 000 000 N3	3635 00 104	Beiträge an Vermieter (Drei-Drittel-Modell)	17 272 625.44	+2 727 375 *	Der Nachtragskredit für die Drei-Drittels-Lösung von 20 Mio. Fr. wurde nicht vollständig ausgeschöpft.
38 265 518.94	46 500 000		3635 10 000	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	25 294 816.27	+21 205 184 *	Durch die Praxisänderung haben die Kosten pro Fall abgenommen. Neu werden die Entschädigungen auf der Basis der Prämien nach der individuellen Prämienverbilligung verbucht. In den Vorjahren waren die Prämien vor der individuellen Prämienverbilligung die Grundlage. Zudem sind die Fallzahlen um 951 Fälle (Ist 8349 gegenüber 9300 im Budget) unter dem Budget. (siehe dazu auch Konto-Nr. 3637 10 000)
17 375.00	15 000		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18 777.00	-3 777	
208 576.10	185 000		3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	247 050.75	-62 051 *	Unerwartete Zunahme der Beiträge an Pflegefamilien für Pflegekinder.
10 019 516.67	10 200 000		3637 00 600	Alimentenbevorschussungen	9 835 163.78	+364 836 *	Die für 2021 angenommene leichte Kostensteigerung von 0,2 Mio. Fr. ist nicht eingetroffen. Im Gegenteil, es kam zu einer leichten Senkung von 0,2 Mio. Fr.
1 234 062.81	1 500 000		3637 10 000	Krankenkassenprämien: Beiträge an Sozialhilfeempfänger	747 923.96	+752 076 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3635 10 000.
157 520 093.74	172 050 000		3637 30 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	168 895 657.27	+3 154 343 *	Total Aufwand der vier Konten 3637 3x 000: Budget 321.0 Mio. Fr. / Rechnung 295.9 Mio. Fr. / Minderaufwand -25,1 Mio. Fr.: a) weniger Sozialhilfefälle (-10.2 %, -28.5 Mio. Fr.), b) die Kosten pro Fall entsprechen dem Budget, c) erzieherische Hilfen: Mehraufwand wegen Abgrenzungen infolge Systemwechsel auf das Kinder und Jugendhilfegesetz (KJG; 3.4 Mio. Fr.).
2 918 684.92	4 300 000		3637 31 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	3 643 676.10	+656 324 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3637 30 000.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
87 463 720.82	93 320 000	3637 34 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	77 079 631.39	+16 240 369 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3637 30 000.
44 016 675.67	51 310 000	3637 35 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	46 239 503.98	+5 070 496 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3637 30 000.
40 844.40		3701 00 000	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	22 252.00	-22 252 *	Weiterleitung von Rückzahlungen von Nothilfe an Kleinstunternehmerinnen und -unternehmer an den Kanton, der die Nothilfe vollständig refinanzierte (siehe auch Konto-Nr. 4705 00 000).
1 308 325.21	1 500 000	3707 00 000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	1 337 442.90	+162 557 *	Leichter Anstieg der Alimentenvermittlung, jedoch tiefer als für 2021 budgetiert (siehe auch Konto-Nr. 4707 00 000).
194 032.95	240 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	147 764.55	+92 235	
730 592.25	655 800	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	695 266.00	-39 466	
11 560 503.10	11 959 000	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11 601 830.75	+357 169 *	Weniger Raumangebote für die Raumbörsen als erwartet (vgl. Konto-Nr. 4480 00 000).
			Ertrag			
-600.00		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-380.65	+381	
-24 612.30	-24 000	4220 00 000	Steuern und Kostgelder	-22 042.70	-1 957	
-33 013.50	-71 000	4231 00 000	Kursgelder	-29 932.30	-41 068 *	Weniger Kursangebote infolge Corona-Pandemie.
-4 409 910.33	-4 750 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 117 418.63	-632 581 *	(a) Weniger Gerätevermietungen sowie Dienstleistungen durch die soziokulturellen Einrichtungen infolge Corona-Pandemie (-0,4 Mio. Fr.), (b) tiefere Entschädigungen für zivilrechtliche Mandatsführung (-0,2 Mio. Fr.).
-1 063 444.28	-2 540 000	4250 00 000	Verkäufe	-1 019 741.44	-1 520 259 *	60% tiefere Umsätze in den Gastrobetrieben infolge Corona-Pandemie (entsprechend weniger Wareneinkauf; vgl. Konto-Nr. 3105 00 000).
-389 091.89	-520 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-416 178.32	-103 822 *	Weniger Umsatz infolge Corona-Pandemie und damit weniger MWST (vgl. Konto-Nr. 3137 00 000).
-766.52	-2 000	4390 00 000	Übriger Ertrag	-40.51	-1 959	
-49 426.69		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-59 366.01	+59 366 *	Irrtümlich auf Konto-Nr. 4402 00 000 budgetiert.
	-50 000	4402 00 000	Zinsen Finanzanlagen		-50 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4401 00 000.
-10.26		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-3.62	+4	
-1 205 342.00	-1 730 000	4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1 074 333.57	-655 666 *	(a) Weniger Objekte der Raumbörse führte zu weniger Mieteinnahmen (vgl. Konto-Nr. 3920 00 000; -0,33 Mio. Fr.); (b) Mietzins-Ausfälle infolge Corona-Pandemie (-0,33 Mio. Fr.).

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-414 765.38	-730 000		4489 00 000	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-306 899.58	-423 100 *	Weniger Raumvermietungen in den soziokulturellen Einrichtungen infolge Corona-Pandemie.
			4499 00 000	Übrige Finanzerträge	-1.00	+1	
-20 446 809.90	-26 350 000		4630 00 000	Beiträge vom Bund		-26 350 000 *	Die Rückerstattungen der Krankenkassenprämien werden nach den Vorgaben des Kantons verbucht. Ab 2021 gibt es keine Aufteilung mehr zwischen den Konten-Nr. 4630 00 000 und Nr. 4631 00 000. Der gesamte Betrag ist vollständig im Konto-Nr. 4631 00 000 enthalten. Siehe dazu auch Begründung zu Konto-Nr. 3635 10 000.
			4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-40 614 489.71	+2 839 490 *	a) Zunahme der Beiträge für Krankenkassenprämien (Mehrertrag 3,4 Mio. Fr.; siehe dazu auch Begründung zu Konto-Nr. 4630 00 000), b) weniger Staatsbeitrag gem. § 45 Sozialhilfegesetz an die wirtschaftliche Hilfe (Minderertrag -0,9 Mio. Fr.), c) höherer Beitrag an die ambulante Kinder- und Jugendhilfe (Mehrertrag -0,4 Mio. Fr.).
-2 180 156.80	-3 300 000		4631 31 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-2 731 896.65	-568 103 *	Total Ertrag der beiden Konten 4631 3x 000: Budget -42,7 Mio. Fr. / Rechnung -36,5 Mio. Fr. / Minderertrag -6,2 Mio. Fr.: a) weniger Sozialhilfefälle als budgetiert (-4,4 Mio. Fr.); b) tieferer Anteil an Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger mit Anspruch auf vollen Kostenersatz (-1,8 Mio. Fr.).
			4631 35 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-33 766 750.20	-5 613 250 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4631 31 000.
			4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-25 848.00	+25 848 *	Kostenübernahme von Smart City für Monitoring der Freizeitanlage Sihlhölzli.
			4632 31 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Kostenerstattungen von Gemeinden für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-11 643.65	+11 644 *	Einzelfälle, die nicht budgetierbar sind.
-3 306 723.05	-3 300 000		4637 00 600	Alimentenrückerstattungen	-3 243 288.69	-56 711	
-178 793.50	-100 000		4637 10 000	Krankenkassenprämien: Rückerstattungen von Beiträgen durch Sozialhilfeempfänger	-1 086 339.70	+986 340 *	Insbesondere Rückzahlungen von Beträgen an Krankenkassen aus der Systemumstellung (siehe Konto-Nr. 3635 10 000).

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-41 889 330.88	-41 100 000	4637 30 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-39 807 239.52	-1 292 760 *	Total Aufwand der vier Konten 4637 3x 000: Budget -74,6 Mio. Fr. / Rechnung -73,3 Mio. Fr. / Minderertrag -1,3 Mio. Fr.: a) weniger Rückerstattungen Dritter wegen rund 10,2 % weniger Sozialhilfefällen als budgetiert, b) die Rückerstattungen Dritter unterliegen starken jährlichen Schwankungen. In diesem Jahr sind die Rückerstattungen pro Fall höher als im Vorjahr.
-738 528.12	-1 000 000	4637 31 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-900 135.80	-99 864 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4637 30 000.
-20 100 038.13	-20 590 000	4637 34 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-20 143 224.52	-446 775 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4637 30 000.
-11 137 739.67	-11 930 000	4637 35 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-12 472 753.78	+542 754 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4637 30 000.
-433.85		4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	-230.35	+230	
-40 844.40		4705 00 000	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-22 252.00	+22 252	
-1 308 325.21	-1 500 000	4707 00 000	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-1 337 442.90	-162 557	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe						
Erfolgsrechnung						
99 101 145.74	107 422 400	530 100	3 Aufwand	103 561 182.45	+4 391 318	
-65 302 801.00	-76 007 800		4 Ertrag	-69 941 665.71	-6 066 134	
+33 798 344.74	+31 414 600	+530 100	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+33 619 516.74	-1 674 816	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
182 895.10	100 000		5 Investitionsausgaben	157 919.15	-57 919	
+182 895.10	+100 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+157 919.15	-57 919	
Aufwand						
57 682 040.80	60 650 800	345 000 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60 032 097.55	+963 702 *	Weniger Löhne von Mitarbeitenden sowie Löhne von Klientinnen und Klienten und Auszubildenden infolge Minderauslastung wegen coronabedingten Schutzmassnahmen und vorübergehenden Betriebsschliessungen in den Gastrobetrieben des Geschäftsbereiches «Arbeitsintegration» und Betriebsreduktionen in den Angeboten der Geschäftsbereiche «Wohnen und Obdach», «Schutz und Prävention» und «Arbeitsintegration» Fr. Mio. 1.75 und Überschreitung der Löhne von Mitarbeitenden durch zu tief budgetierte Durchschnittslöhne in den SEB Fr. 0.35 Mio. und irrtümlich budgetierte Erstattungen von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals Fr. 0.44 Mio. (siehe Konto 3010 00 900).
-384 716.15	-61 300	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-649 345.63	+588 046 *	Erstattung von Lohn des Personals wurde irrtümlich auf dem Konto 3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals budgetiert (Fr. Mio. 0.44). Daraus resultieren höhere Rückerstattungen von Fr. Mio. 0.13. als erwartet.

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	27 000		3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+27 000 *	Temporäre Anstellungen wurden unter Konto 3130 00 000 verbucht.
3 000.00			3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen	5 250.00	-5 250 *	Kinder- und Ausbildungszulagen für Klientinnen und Klienten in den Einsatzprogrammen des Geschäftsbereichs «Arbeitsintegration».
458 752.95	520 700		3042 00 000	Verpflegungszulagen	467 410.95	+53 289	
1 225 532.10	1 173 100	82 900 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	1 435 818.00	-179 818 *	Nicht budgetierte Einmalzulage Covid-19 sowie mehr Zulagen für Präsenzdienst und Schichtbetrieb in der stationären Wohnintegration des Geschäftsbereichs «Wohnen und Obdach» und in den Kontakt- und Anlaufstellen des Geschäftsbereichs «Schutz und Prävention».
3 733 917.75	4 021 300	27 900 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 898 937.40	+150 263	
-10 948.00			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-19 747.40	+19 747	
6 057 108.75	6 081 400	37 300 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 115 471.80	+3 228	
729 479.80	532 900	3 800 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	766 479.18	-229 779	
701 229.65	778 600	5 500 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	729 564.65	+54 535	
-2 003.05			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-2 503.95	+2 504	
310 629.46	613 800		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	430 611.29	+183 189 *	Infolge coronabedingter Schutzmassnahmen und Homeoffice-Pflicht nicht durchgeführte oder verschobene Schulungen und Weiterbildungen in den SEB.
110 789.37	91 600	27 700 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	108 198.35	+11 102	
4 864.38	13 000		3100 00 000	Büromaterial	4 680.26	+8 320	
1 481 603.13	1 668 700		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 572 335.38	+96 365	
160 296.61	200 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	142 998.95	+57 001 *	Infolge Homeoffice-Pflicht Unterschreitung der Kopierkosten in den SEB, sowie infolge coronabedingter Minderauslastung weniger Verbrauch von Drucksachen in den Angeboten der Geschäftsbereiche «Wohnen und Obdach» und «Arbeitsintegration».
30 455.88	49 200		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	35 706.14	+13 494	
1 764 247.31	2 254 000		3105 00 000	Lebensmittel	1 818 318.91	+435 681 *	Weniger Lebensmitteleinkauf in den Gastrobetrieben des Geschäftsbereiches «Arbeitsintegration» infolge coronabedingter

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Betriebsschliessungen und fehlender Kundenbesuche sowie abgesagter Kundenaufträge. Geringerer Lebensmittelverbrauch in den Treffpunkten und Kontakt- und Anlaufstellen im Geschäftsbereich «Schutz und Prävention» aufgrund reduzierter Kapazität.
84 048.63	74 500	3106 00 000	Medizinisches Material	104 431.21	-29 931 *	Mehr Bedarf an Schutzmaterial und Covid-Tests in den Einrichtungen und Betrieben der SEB.
12 779.30	15 500	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 112.35	+9 388	
259 093.76	368 600	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	247 326.49	+121 274 *	Unterschreitung infolge der Anschaffung zweier Elektrofahrzeuge im Geschäftsbereich «Schutz und Prävention», die in die Investitionsrechnung flossen (siehe Konto 5060 00 000) sowie aufgrund der Verschiebung der Anschaffung eines Fahrzeugs im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration».
159 370.78	190 300	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	150 749.98	+39 550	
892.50	3 100	3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	6 894.15	-3 794	
		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	2 366.25	-2 366	
215 387.63	273 800	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	156 749.72	+117 050 *	Weniger Anschaffungen wie geplant in den Geschäftsbereichen «Kinderbetreuung» und «Arbeitsintegration» sowie aufgrund coronabedingter Minderauslastung im Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach».
335 687.85	415 500	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	339 483.80	+76 016	
3 214 773.49	3 707 700	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	3 561 664.30	+146 036	
355 792.45	576 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	440 393.85	+135 606	
15 498.05	24 800	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	14 154.20	+10 646	
		3136 00 000	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	4 739.40	-4 739	
446 205.61	478 200	3137 00 000	Steuern und Abgaben	420 260.71	+57 939	
7 655.90	10 000	3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	10 158.50	-159	
162.65	6 700	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	922.10	+5 778	
166 112.29	199 100	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	157 202.40	+41 898	
265.00	10 000	3156 00 000	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente		+10 000	
642.35	8 300	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+8 300	
4 264 298.54	4 571 100	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 475 903.65	+95 196	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
18 356.29	74 600		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	24 846.60	+49 753 *	Weniger Benützungskosten in Räumlichkeiten Dritter infolge coronabedingter Homeoffice-Pflicht in den SEB.
2 610.00			3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 520.00	-2 520	
906 310.30	1 225 300		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	1 022 922.34	+202 378 *	Weniger Reisen und Spesen aufgrund der Corona-Pandemie und Homeoffice-Pflicht der Mitarbeitenden in den SEB. Weniger Einsätze Zivildienstleistender in den Geschäftsbereichen «Schutz und Prävention», «Kinderbetreuung» und «Arbeitsintegration» als erwartet. Weniger Verpflegung von Klientinnen und Klienten im Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach» infolge coronabedingter tieferer Auslastung. Weniger Entschädigungen an ausgesteuerte Jugendliche in den Motivationssemestern im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration» infolge coronabedingter Verlängerung der Rahmenfrist durch das Amt für Wirtschaft und Arbeit.
58 195.12	113 600		3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	58 165.07	+55 435 *	Weniger Anlässe mit Klientinnen und Klienten in den Geschäftsbereichen «Wohnen und Obdach», «Schutz und Prävention» und «Arbeitsintegration» infolge coronabedingter Schutzmassnahmen.
3 185.97			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-7 189.02	+7 189	
62 769.90	96 800		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	66 506.90	+30 293	
2 322.85	7 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen		+7 000	
13 654.09	26 100		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	19 546.47	+6 554	
36 092.00	36 100		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36 092.00	+8	
13 613.10	18 800		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30 477.15	-11 677 *	Zusätzliche Abschreibungskosten für neue Fahrzeuge im Geschäftsbereich «Schutz und Prävention» (siehe Konto 5060 00 000).
0.50			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	98.07	-98	
616.60			3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	71.03	-71	
3 200.00			3650 50 000	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen	100.00	-100	
468 501.00	663 600		3707 00 000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	523 509.00	+140 091	
124 421.85	139 100		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	146 470.55	-7 371	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3 380 009.00	4 102 200		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 461 761.60	+640 438 *	Weniger SEB-interne Verrechnungen infolge coronabedingter Minderauslastung, coronabedingter Betriebsreduktionen und vorübergehenden Schliessungen in den Angeboten der Geschäftsbereiche «Wohnen und Obdach», «Schutz und Prävention» und «Arbeitsintegration».
10 412 339.65	11 371 200		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11 183 489.80	+187 710	
				Ertrag			
-4 859.40			4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-6 151.45	+6 151	
-40 246 528.10	-47 435 200		4220 00 000	Steuern und Kostgelder	-42 546 299.15	-4 888 901 *	Infolge Corona-Pandemie weniger Verrechnung von Programmkosten und Integrationszulagen an die Sozialhilfe in den Angeboten der Geschäftsbereiche «Arbeitsintegration», «Wohnen und Obdach» und «Schutz und Prävention» Fr. Mio. 5.9 (siehe Konto 4634 00 000), sowie mehr Elternbeiträge im Geschäftsbereich «Kinderbetreuung» infolge Anstieg der durchschnittlichen Elternbeiträge und höherer Auslastung als erwartet Fr. Mio.1.0.
-13 733.95	-7 500		4231 00 000	Kursgelder	-13 346.62	+5 847	
-6 703 479.98	-7 202 400		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7 042 519.90	-159 880 *	Coronabedingter Auftragsrückgang im Magazindienst des Geschäftsbereiches «Wohnen und Obdach» und in den Gastrobetrieben des Geschäftsbereiches «Arbeitsintegration».
-3 899 277.58	-5 046 600		4250 00 000	Verkäufe	-4 211 294.13	-835 306 *	Minderumsätze in den Gastrobetrieben des Geschäftsbereiches «Arbeitsintegration» infolge coronabedingter Betriebsschliessungen und Betriebsreduktionen.
-2 017 275.79	-2 130 800		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 133 228.37	+2 428	
-584.68			4290 00 000	Übrige Entgelte	-2.94	+3	
-911.65			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1 039.10	+1 039	
-21.23			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-85.52	+86	
-81.19			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-944.45			4451 00 000	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-3 524.55	+3 525	
-6 400.00	-9 600		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-6 800.00	-2 800	
-2 804.10			4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-3 454.05	+3 454	

Rechnung 2020	Budget 2021	NK 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			4490 00 000	Aufwertungen VV	-200.00	+200	
-1 261.15			4499 00 000	Übrige Finanzerträge	-102.82	+103	
-27 172.55	-38 000		4612 00 000	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-3 780.50	-34 220 *	Weniger Aufträge und somit weniger Entschädigungen von Gemeinden für sip züri des Geschäftsbereiches «Schutz und Prävention».
-6 982 130.35	-7 302 100		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-7 995 351.55	+693 252 *	Mehrsubventionen für die Stationäre Wohnintegration im Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach» und für die Krisenintervention im Geschäftsbereich «Kinderbetreuung» infolge Erweiterung des Leistungsangebotes.
-95 314.45	-103 400		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-224 379.55	+120 980 *	Mehr Kostengutsprachen von Gemeinden für Einsätze von Klientinnen und Klienten in den Arbeitseinsatzprogrammen des Geschäftsbereiches «Arbeitsintegration» als erwartet.
-1 761 950.45	-2 218 600		4634 00 000	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-2 013 091.76	-205 508 *	Unterschreitung der Verrechnung von Stunden für Beziehende von Zusatzleistungen zur AHV und IV in der Jobkartenarbeit infolge Betriebsreduktionen aufgrund der Corona-Pandemie (siehe Konto 4220 00 000).
	-46 000		4635 00 000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-70 200.00	+24 200 *	Mehr Beiträge für das Projekt Opportunity im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration» als budgetiert.
-3 464.15	-1 300		4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	-1 742.45	+442	
-468 501.00	-663 600		4704 00 000	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-523 509.00	-140 091	
-3 066 104.80	-3 802 700		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-3 141 562.30	-661 138	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			525107	Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften			
74 000.00	30 000		5550 00 000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	23 000.00	+7 000	
			532606	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
108 895.10	70 000		5060 00 000	Mobilien	134 919.15	-64 919 *	Anschaffung zweier Elektrofahrzeuge im Geschäftsbereich «Schutz und Prävention» (siehe Konto 3111 00 000).

4 Bilanz

4.1 Aktiven

31.12.2020	Konto	Bezeichnung	31.12.2021	Veränderung
AKTIVEN				
384 225 507.89	100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	525 444 627.85	141 219 120
2 081 354.09	1000	Kasse	1 996 883.07	-84 471
2 044 018.98	100000	Kassen	1 934 139.01	-109 880
37 335.11	100070	Kassen in Fremdwährungen	62 744.06	25 409
282 253 879.74	1001	Post	90 475 172.30	-191 778 707
282 193 099.76	100100	Postkonten	90 342 575.21	-191 850 525
60 779.98	100170	Postkonten in Fremdwährungen	132 597.09	71 817
99 730 553.65	1002	Bank	432 831 951.36	333 101 398
90 111 670.00	100200	Bankkonten	414 979 067.59	324 867 398
9 618 883.65	100270	Bankkonten in Fremdwährungen	17 852 883.77	8 234 000
159 051.41	1004	Debit- und Kreditkarten	122 640.38	-36 411
159 051.41	100400	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	122 640.38	-36 411
669.00	1009	Übrige flüssige Mittel	17 980.74	17 312
669.00	100900	Übrige flüssige Mittel	17 980.74	17 312
1 139 094 390.97	101	Forderungen	1 169 576 555.38	30 482 164
616 971 193.03	1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	652 169 548.81	35 198 356
616 691 818.66	101000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	651 873 691.26	35 181 873
279 374.37	101010	Weitere Forderungen	295 857.55	16 483
51 445 683.23	1011	Kontokorrente mit Dritten	46 913 787.73	-4 531 896
51 433 545.40	101110	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	46 901 452.65	-4 532 093
12 137.83	101120	Kontokorrente mit anderen Dritten	12 335.08	197
379 578 599.44	1012	Steuerforderungen	363 015 784.42	-16 562 815
372 599 744.64	101200	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	354 718 673.27	-17 881 071
6 978 854.80	101210	Forderungen Sondersteuern	8 297 111.15	1 318 256
5 209 662.05	1013	Anzahlungen an Dritte	4 496 130.63	-713 531
5 209 662.05	101300	Vorauszahlungen an Dritte	4 496 130.63	-713 531
70 435 929.52	1014	Transferforderungen	77 943 142.75	7 507 213
2 083 153.00	101410	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	2 589 788.62	506 636
68 352 776.52	101430	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	75 353 354.13	7 000 578
496 322.95	1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	533 964.25	37 641
438 125.50	101530	Abrechnungskonten Löhne	473 964.25	35 839
58 197.45	101550	Weitere Abrechnungskonten	60 000.00	1 803
29 970.00	1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	28 970.00	-1 000
29 970.00	101600	Vorschüsse für Verwaltungsausgaben	28 970.00	-1 000
14 927 030.75	1019	Übrige Forderungen	24 475 226.79	9 548 196
5 380 879.08	101900	Depotzahlungen und Hinterlegungen	5 558 825.28	177 946
62 560.10	101910	Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen	72 148.85	9 589
13 766.70	101920	MWST-Vorsteuerguthaben		-13 767
9 469 824.87	101990	Übrige Forderungen	18 844 252.66	9 374 428
3 480.00	102	Kurzfristige Finanzanlagen	40 170.00	36 690
3 480.00	1020	Kurzfristige Darlehen	40 170.00	36 690
3 480.00	102000	Kurzfristige Darlehen FV	40 170.00	36 690
456 332 163.47	104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	418 511 044.13	-37 821 119
13 314 024.55	1040	Aktive RA Personalaufwand	11 992 316.34	-1 321 708
13 314 024.55	104000	Aktive RA Personalaufwand	11 992 316.34	-1 321 708
26 625 564.23	1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	45 406 564.60	18 781 000
26 625 564.23	104100	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	45 406 564.60	18 781 000

31.12.2020	Konto	Bezeichnung	31.12.2021	Veränderung
234 549 610.42	1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	174 707 488.90	-59 842 122
78 601 446.42	104300	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	53 479 318.90	-25 122 128
88 875 256.00	104320	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)	55 050 307.00	-33 824 949
67 072 908.00	104321	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)	66 177 863.00	-895 045
13 492 565.48	1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	8 933 224.64	-4 559 341
13 492 565.48	104400	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	8 933 224.64	-4 559 341
161 928 580.93	1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	173 945 782.79	12 017 202
161 928 580.93	104500	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	173 945 782.79	12 017 202
6 421 817.86	1046	Aktive RA Investitionsrechnung	3 525 666.86	-2 896 151
6 421 817.86	104600	Aktive RA Investitionsrechnung	3 525 666.86	-2 896 151
106 281 556.66	106	Vorräte und angefangene Arbeiten	108 954 922.45	2 673 366
1 929 754.10	1060	Handelswaren	1 281 964.76	-647 789
1 912 943.10	106000	Handelswaren Allgemeiner Haushalt	1 266 192.76	-646 750
16 811.00	106050	Handelswaren Elektrizitätswerk	15 772.00	-1 039
51 525 473.01	1061	Roh- und Hilfsmaterial	49 552 249.51	-1 973 224
29 763 168.43	106100	Roh- und Hilfsmaterial Allgemeiner Haushalt	29 892 838.85	129 670
4 322 805.88	106110	Roh- und Hilfsmaterial Wasserversorgung	4 125 355.95	-197 450
1 653 059.17	106120	Roh- und Hilfsmaterial ERZ Abwasser	824 451.10	-828 608
4 497 462.19	106130	Roh- und Hilfsmaterial ERZ Abfall	3 595 233.95	-902 228
3 666 265.99	106140	Roh- und Hilfsmaterial ERZ Fernwärme	3 036 137.03	-630 129
7 049 018.83	106150	Roh- und Hilfsmaterial Elektrizitätswerk	7 885 936.07	836 917
566 914.32	106190	Roh- und Hilfsmaterial Wohnen und Gewerbe VV	188 928.26	-377 986
6 778.20	106191	Roh- und Hilfsmaterial Gastronomie	3 368.30	-3 410
48 199 983.91	1062	Halb- und Fertigfabrikate	53 452 031.09	5 252 047
540 595.70	106200	Halb- und Fertigfabrikate Allgemeiner Haushalt	574 276.70	33 681
858 081.02	106210	Halb- und Fertigfabrikate Wasserversorgung	832 723.89	-25 357
46 801 307.19	106260	Halb- und Fertigfabrikate Verkehrsbetriebe	52 045 030.50	5 243 723
4 626 345.64	1063	Angefangene Arbeiten	4 668 677.09	42 331
913 641.00	106300	Angefangene Arbeiten Allgemeiner Haushalt	912 420.56	-1 220
1 337 994.39	106310	Angefangene Arbeiten Wasserversorgung	1 185 527.13	-152 467
632 880.48	106350	Angefangene Arbeiten Elektrizitätswerk	790 329.29	157 449
1 741 829.77	106360	Angefangene Arbeiten Verkehrsbetriebe	1 780 400.11	38 570
2 085 937 098.99		Umlaufvermögen	2 222 527 319.81	136 590 221
239 629 110.00	107	Langfristige Finanzanlagen	251 909 910.00	12 280 800
239 629 110.00	1070	Aktien und Anteilscheine	251 909 910.00	12 280 800
239 629 110.00	107000	Aktien	251 909 910.00	12 280 800
1 478 029 064.61	108	Sachanlagen Finanzvermögen	1 451 541 355.05	-26 487 710
610 262 284.70	1080	Grundstücke FV	566 341 861.13	-43 920 424
379 216 707.80	108000	Grundstücke FV	337 703 084.23	-41 513 624
231 045 576.90	108010	Grundstücke FV mit Baurechten	228 638 776.90	-2 406 800
866 021 404.88	1084	Gebäude FV	884 179 289.28	18 157 884
866 021 404.88	108400	Gebäude FV	884 179 289.28	18 157 884
1 745 375.03	1087	Anlagen im Bau FV	1 020 204.64	-725 170
1 745 375.03	108700	Anlagen im Bau FV	1 020 204.64	-725 170
1 018 249.03	109	Forderungen gegenüber Fonds im Fremdkapital	101 921.22	-916 328
1 018 249.03	1091	Forderungen gegenüber Fonds im Fremdkapital	101 921.22	-916 328
1 018 249.03	109108	Forderung gegenüber Fonds des überkommunalen Strassenunterhalts	101 921.22	-916 328
1 718 676 423.64		Anlagevermögen Finanzvermögen	1 703 553 186.27	-15 123 238
3 804 613 522.63	10	Total Finanzvermögen	3 926 080 506.08	121 466 983

31.12.2020	Konto	Bezeichnung	31.12.2021	Veränderung
8 856 524 179.95	140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	9 387 048 229.89	530 524 050
505 719 055.60	1400	Grundstücke VV	562 868 587.14	57 149 532
285 227 032.73	140000	Grundstücke Allgemeiner Haushalt	324 427 111.17	39 200 078
2 168 878.00	140010	Grundstücke Wasserversorgung	2 168 878.00	
1 787 236.00	140030	Grundstücke ERZ Abfall	1 787 236.00	
255 678.00	140040	Grundstücke ERZ Fernwärme	255 678.00	
14 554 437.00	140060	Grundstücke Verkehrsbetriebe	14 554 437.00	
201 725 793.87	140090	Grundstücke Wohnen und Gewerbe VV	219 675 246.97	17 949 453
638 592 676.98	1401	Strassen und Verkehrswege	634 665 278.66	-3 927 398
333 649 827.00	140100	Strassen und Verkehrswege Allgemeiner Haushalt	347 514 504.00	13 864 677
31 280 243.98	140150	Strassen und Verkehrswege Elektrizitätswerk	29 107 550.66	-2 172 693
273 662 606.00	140160	Strassen und Verkehrswege Verkehrsbetriebe	258 043 224.00	-15 619 382
173 207.00	1402	Wasserbau	165 339.00	-7 868
173 207.00	140200	Wasserbau Allgemeiner Haushalt	165 339.00	-7 868
1 583 884 451.71	1403	Übrige Tiefbauten	1 667 083 227.82	83 198 776
111 746 965.00	140300	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	110 540 577.00	-1 206 388
238 507 226.56	140310	Übrige Tiefbauten Wasserversorgung	252 012 150.92	13 504 924
91 374 529.00	140320	Übrige Tiefbauten ERZ Abwasser	125 559 997.00	34 185 468
20 833 817.00	140330	Übrige Tiefbauten ERZ Abfall	20 508 098.00	-325 719
20 520 107.07	140340	Übrige Tiefbauten ERZ Fernwärme	24 514 993.00	3 994 886
1 087 273 556.08	140350	Übrige Tiefbauten Elektrizitätswerk	1 120 193 117.90	32 919 562
13 628 251.00	140360	Übrige Tiefbauten Verkehrsbetriebe	13 754 294.00	126 043
4 312 463 355.47	1404	Hochbauten	4 428 495 497.92	116 032 142
2 100 744 455.87	140400	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	2 125 170 665.50	24 426 210
10 599 027.60	140410	Hochbauten Wasserversorgung	11 831 313.06	1 232 285
5 867 917.00	140420	Hochbauten ERZ Abwasser	6 481 366.00	613 449
60 018 942.00	140430	Hochbauten ERZ Abfall	59 858 057.00	-160 885
2 314 780.00	140440	Hochbauten ERZ Fernwärme	5 814 856.00	3 500 076
22 694 219.13	140450	Hochbauten Elektrizitätswerk	21 066 749.98	-1 627 469
224 004 405.00	140460	Hochbauten Verkehrsbetriebe	222 661 039.00	-1 343 366
1 638 157 053.37	140490	Hochbauten Wohnen und Gewerbe VV	1 713 604 189.29	75 447 136
103 541 034.39	140491	Hochbauten Gastronomie	114 067 304.58	10 526 270
144 521 521.11	140492	Hochbauten Parkierungsbauten	147 939 957.51	3 418 436
1 399 978.00	1405	Waldungen	1 353 345.00	-46 633
1 399 978.00	140500	Waldungen Allgemeiner Haushalt	1 353 345.00	-46 633
631 505 559.66	1406	Mobilien VV	677 782 972.95	46 277 413
155 015 487.65	140600	Mobilien Allgemeiner Haushalt	158 830 825.15	3 815 338
2 368 001.56	140610	Mobilien Wasserversorgung	2 390 547.24	22 546
47 938 195.00	140620	Mobilien ERZ Abwasser	45 160 679.00	-2 777 516
43 745 633.00	140630	Mobilien ERZ Abfall	37 791 633.00	-5 954 000
987 002.00	140640	Mobilien ERZ Fernwärme	23 206 806.00	22 219 804
2 743 297.75	140650	Mobilien Elektrizitätswerk	3 744 509.56	1 001 212
378 707 942.70	140660	Mobilien Verkehrsbetriebe	406 657 973.00	27 950 030
1 182 785 895.53	1407	Anlagen im Bau VV	1 414 633 981.40	231 848 086
417 415 242.24	140700	Anlagen im Bau Allgemeiner Haushalt	554 798 772.78	137 383 531
19 735 123.77	140710	Anlagen im Bau Wasserversorgung	29 984 360.41	10 249 237
126 954 580.71	140720	Anlagen im Bau ERZ Abwasser	135 074 733.54	8 120 153
3 577 893.72	140730	Anlagen im Bau ERZ Abfall	7 697 243.08	4 119 349
123 634 677.22	140740	Anlagen im Bau ERZ Fernwärme	124 586 668.91	951 992
145 274 185.28	140750	Anlagen im Bau Elektrizitätswerk	157 399 979.52	12 125 794
213 212 500.00	140760	Anlagen im Bau Verkehrsbetriebe	254 507 400.00	41 294 900
127 890 389.59	140790	Anlagen im Bau Wohnen und Gewerbe VV	150 559 823.16	22 669 434
5 091 303.00	140791	Anlagen im Bau Gastronomie		-5 091 303
	140792	Anlagen im Bau Parkierungsbauten	25 000.00	25 000
54 488 296.44	142	Immaterielle Anlagen	72 813 305.31	18 325 009
34 700 989.86	1420	Software	47 270 048.83	12 569 059
28 976 633.67	142000	Software Allgemeiner Haushalt	38 216 696.65	9 240 063

31.12.2020	Konto	Bezeichnung	31.12.2021	Veränderung
487 418.99	142010	Software Wasserversorgung	471 968.89	-15 450
1 264 919.00	142020	Software ERZ Abwasser	2 158 622.00	893 703
	142030	Software ERZ Abfall	659 563.00	659 563
130 059.00	142040	Software ERZ Fernwärme	466 433.00	336 374
876 267.20	142050	Software Elektrizitätswerk	1 539 716.29	663 449
2 965 692.00	142060	Software Verkehrsbetriebe	3 757 049.00	791 357
15 229.00	1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	14 657.00	-572
15 229.00	142160	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte Verkehrsbetriebe	14 657.00	-572
19 772 077.58	1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	25 528 599.48	5 756 522
15 633 232.40	142700	Immaterielle Anlagen in Realisierung Allgemeiner Haushalt	23 662 530.12	8 029 298
38 612.73	142710	Immaterielle Anlagen in Realisierung Wasserversorgung	143 887.07	105 274
1 447 879.53	142720	Immaterielle Anlagen in Realisierung ERZ Abwasser	522 528.77	-925 351
733 527.03	142730	Immaterielle Anlagen in Realisierung ERZ Abfall	332 498.98	-401 028
644 786.55	142740	Immaterielle Anlagen in Realisierung ERZ Fernwärme	199 090.00	-445 697
337 039.34	142750	Immaterielle Anlagen in Realisierung Elektrizitätswerk	393 064.54	56 025
937 000.00	142760	Immaterielle Anlagen in Realisierung Verkehrsbetriebe	275 000.00	-662 000
242 317 343.92	144	Darlehen	263 296 046.21	20 978 702
14 985 159.55	1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	13 354 872.15	-1 630 287
4 304 159.55	144400	Darlehen an öffentliche Unternehmungen Allgemeiner Haushalt	3 909 722.15	-394 437
8 000 000.00	144440	Darlehen an öffentliche Unternehmungen ERZ Fernwärme	8 000 000.00	
2 681 000.00	144450	Darlehen an öffentliche Unternehmungen Elektrizitätswerk	1 445 150.00	-1 235 850
193 284 547.12	1445	Darlehen an private Unternehmungen	208 311 169.96	15 026 623
105 542 902.00	144500	Darlehen an private Unternehmungen Allgemeiner Haushalt	140 431 383.00	34 888 481
87 741 645.12	144550	Darlehen an private Unternehmungen Elektrizitätswerk	67 879 786.96	-19 861 858
10 038 496.00	1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9 503 996.00	-534 500
10 038 496.00	144600	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck Allgemeiner Haushalt	9 503 996.00	-534 500
41 466.25	1447	Darlehen an private Haushalte	5 358.10	-36 108
41 466.25	144700	Darlehen an private Haushalte Allgemeiner Haushalt	5 358.10	-36 108
23 967 675.00	1448	Darlehen an das Ausland	32 120 650.00	8 152 975
23 967 675.00	144850	Darlehen an das Ausland Elektrizitätswerk	32 120 650.00	8 152 975
659 337 348.37	145	Beteiligungen, Grundkapitalien	661 169 815.69	1 832 467
89 318.00	1451	Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten	89 318.00	
89 318.00	145100	Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten Allgemeiner Haushalt	89 318.00	
2 073 116.00	1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	2 323 116.00	250 000
2 073 116.00	145200	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden Allgemeiner Haushalt	2 323 116.00	250 000
297 776 082.37	1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	299 435 561.24	1 659 479
286 954 504.80	145400	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Allgemeiner Haushalt	286 954 704.80	200
4 320 000.00	145420	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ERZ Abwasser	4 320 000.00	
952 000.00	145430	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ERZ Abfall	952 000.00	
2 480 000.00	145440	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ERZ Fernwärme	2 960 000.00	480 000
3 059 577.57	145450	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Elektrizitätswerk	4 238 856.44	1 179 279

31.12.2020	Konto	Bezeichnung	31.12.2021	Veränderung
10 000.00	145460	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Verkehrsbetriebe	10 000.00	
201 076 730.00	1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	200 864 566.00	-212 164
12 063 141.00	145500	Beteiligungen an privaten Unternehmungen Allgemeiner Haushalt	11 514 241.00	-548 900
189 013 589.00	145550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen Elektrizitätswerk	189 350 325.00	336 736
158 322 102.00	1458	Beteiligungen im Ausland	158 457 254.45	135 152
158 322 102.00	145850	Beteiligungen im Ausland Elektrizitätswerk	158 457 254.45	135 152
248 663 444.75	146	Investitionsbeiträge	269 312 362.63	20 648 918
5 712 306.00	1460	Investitionsbeiträge an den Bund	5 395 092.00	-317 214
4 765 811.00	146000	Investitionsbeiträge an den Bund Allgemeiner Haushalt	4 467 947.00	-297 864
946 495.00	146020	Investitionsbeiträge an den Bund ERZ Abwasser	927 145.00	-19 350
1 084 000.00	1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	1 016 250.00	-67 750
1 084 000.00	146100	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate Allgemeiner Haushalt	1 016 250.00	-67 750
88 743 480.36	1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	132 381 502.63	43 638 022
87 013 146.72	146200	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Allgemeiner Haushalt	129 021 052.44	42 007 906
1 730 333.64	146290	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Wohnen und Gewerbe VV	3 360 450.19	1 630 117
72 645 515.00	1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	73 537 521.00	892 006
72 645 515.00	146400	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Allgemeiner Haushalt	73 537 521.00	892 006
13 454 724.00	1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	12 598 447.00	-856 277
13 454 724.00	146500	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Allgemeiner Haushalt	12 598 447.00	-856 277
26 535 395.00	1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24 642 672.00	-1 892 723
26 535 395.00	146600	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Allgemeiner Haushalt	24 642 672.00	-1 892 723
607 668.00	1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	2 538 138.00	1 930 470
607 668.00	146700	Investitionsbeiträge an private Haushalte Allgemeiner Haushalt	2 538 138.00	1 930 470
39 880 356.39	1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	17 202 740.00	-22 677 616
39 880 356.39	146900	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Allgemeiner Haushalt	17 202 740.00	-22 677 616
10 061 330 613.43		Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	10 653 639 759.73	592 309 146
10 061 330 613.43	14	Total Verwaltungsvermögen	10 653 639 759.73	592 309 146
13 865 944 136.06	1	Total Aktiven	14 579 720 265.81	713 776 130

4.2 Passiven

31.12.2020	Konto	Bezeichnung	31.12.2021	Veränderung
PASSIVEN				
-2 038 715 849.79	200	Laufende Verbindlichkeiten	-2 506 245 188.34	-467 529 339
-524 377 093.40	2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-595 443 041.47	-71 065 948
-524 334 310.85	200000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-595 424 951.92	-71 090 641
-42 782.55	200010	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen und Quellensteuern	-18 089.55	24 693
-69 775 161.84	2001	Kontokorrente mit Dritten	-69 958 675.84	-183 514
-7 530.00	200100	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	-12 030.00	-4 500
-69 767 631.84	200120	Kontokorrente mit anderen Dritten	-69 946 645.84	-179 014
-148 233 058.93	2002	Steuern	-190 190 383.10	-41 957 324
-140 874 089.04	200200	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-180 457 048.44	-39 582 959
-7 358 969.89	200220	Steuerschulden MWST	-9 733 334.66	-2 374 365
-192 663 272.20	2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-223 805 072.85	-31 141 801
-192 663 272.20	200300	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-223 805 072.85	-31 141 801
-348 200.00	2004	Transferverbindlichkeiten	-284 100.00	64 100
-348 200.00	200400	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	-284 100.00	64 100
-17 069 945.61	2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-27 791 328.50	-10 721 383
-2 866 742.25	200520	Abrechnungskonten übrige Steuern	-9 708 167.40	-6 841 425
-10 714 878.25	200530	Abrechnungskonten Löhne	-12 291 586.65	-1 576 708
-3 079 914.11	200540	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	-5 483 904.60	-2 403 990
-408 411.00	200550	Weitere Abrechnungskonten	-307 669.85	100 741
-1 019 454 530.67	2006	Depotgelder und Kautionen	-1 309 863 549.65	-290 409 019
-42 787 445.21	200600	Depotgelder und Kautionen	-30 786 186.89	12 001 258
-933 078 571.05	200610	Depots für Grundstücksgewinnsteuern	-1 235 955 419.65	-302 876 849
-43 446 359.76	200620	Grabunterhaltsdepositen	-42 652 504.16	793 856
-142 154.65	200630	Baudepositen	-469 438.95	-327 284
-66 794 587.14	2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-88 909 036.93	-22 114 450
-1 564 490.62	200900	Lohn-/Rentenverwaltungen		1 564 491
-65 230 096.52	200960	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-88 909 036.93	-23 678 940
-690 000 000.00	201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-730 318 000.00	-40 318 000
-150 000 000.00	2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären		150 000 000
-150 000 000.00	201020	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken		150 000 000
-140 000 000.00	2011	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Gemeinwesen und Zweckverbänden	-130 000 000.00	10 000 000
-140 000 000.00	201100	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Gemeinwesen und Zweckverbänden	-130 000 000.00	10 000 000
-400 000 000.00	2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	-400 318 000.00	-318 000
-400 000 000.00	201430	Kurzfristiger Anteil von Anleihen	-400 000 000.00	
	201440	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen, Schuldscheinen	-318 000.00	-318 000
	2019	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten	-200 000 000.00	-200 000 000
	201900	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten	-200 000 000.00	-200 000 000
-278 282 048.08	204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-236 296 782.10	41 985 266
-1 551 544.55	2040	Passive RA Personalaufwand	-1 897 463.01	-345 918
-1 551 544.55	204000	Passive RA Personalaufwand	-1 897 463.01	-345 918
-149 464 830.12	2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-92 548 841.67	56 915 988
-149 464 830.12	204100	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-92 548 841.67	56 915 988
-4 209 811.01	2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-28 236 669.21	-24 026 858

31.12.2020	Konto	Bezeichnung	31.12.2021	Veränderung
-4 209 811.01	204300	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-28 236 669.21	-24 026 858
-71 309 975.24	2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-60 476 189.93	10 833 785
-71 309 975.24	204400	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-60 476 189.93	10 833 785
-26 717 803.35	2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-27 269 723.12	-551 920
-26 717 803.35	204500	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-27 269 723.12	-551 920
-25 028 083.81	2046	Passive RA Investitionsrechnung	-25 867 895.16	-839 811
-25 028 083.81	204600	Passive RA Investitionsrechnung	-25 867 895.16	-839 811
-76 729 779.57	205	Kurzfristige Rückstellungen	-87 659 550.73	-10 929 771
-60 421 159.57	2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-61 084 596.73	-663 437
-60 421 159.57	205000	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-61 084 596.73	-663 437
-317 535.00	2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-197 540.00	119 995
-317 535.00	205100	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-197 540.00	119 995
-2 217 336.00	2052	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	-5 906 963.00	-3 689 627
-2 217 336.00	205200	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	-5 906 963.00	-3 689 627
-7 591 655.00	2053	Kurzfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	-7 385 500.00	206 155
-7 591 655.00	205300	Kurzfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	-7 385 500.00	206 155
-4 854 194.00	2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-7 747 198.00	-2 893 004
-4 854 194.00	205500	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-7 747 198.00	-2 893 004
	2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	-3 462 153.00	-3 462 153
	205800	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	-152 153.00	-152 153
	205820	Kurzfristige Rückstellungen für immaterielle Anlagen	-3 310 000.00	-3 310 000
-1 327 900.00	2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-1 875 600.00	-547 700
-1 327 900.00	205900	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-1 875 600.00	-547 700
-3 083 727 677.44		Kurzfristiges Fremdkapital	-3 560 519 521.17	-476 791 844
-4 486 544 267.00	206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-4 391 417 551.00	95 126 716
-21 312 424.00	2060	Hypotheken	-24 913 708.00	-3 601 284
-21 312 424.00	206000	Hypotheken	-24 913 708.00	-3 601 284
-100 000 000.00	2062	Kassascheine	-100 000 000.00	
-100 000 000.00	206200	Kassascheine	-100 000 000.00	
-4 340 000 000.00	2063	Anleihen	-4 240 000 000.00	100 000 000
-4 340 000 000.00	206300	Anleihen	-4 240 000 000.00	100 000 000
-25 231 843.00	2064	Darlehen, Schuldscheine	-26 503 843.00	-1 272 000
-25 231 843.00	206400	Langfristige Darlehen	-26 503 843.00	-1 272 000
-396 378 328.29	208	Langfristige Rückstellungen	-351 552 105.71	44 826 223
-12 500.00	2081	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals	-370 080.00	-357 580
-12 500.00	208100	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals	-370 080.00	-357 580
	2082	Langfristige Rückstellungen für Prozesse	-200 000.00	-200 000
	208200	Langfristige Rückstellungen für Prozesse	-200 000.00	-200 000
-367 671 267.00	2085	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-330 947 823.00	36 723 444
-367 671 267.00	208500	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-330 947 823.00	36 723 444
-25 508 120.24	2088	Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	-17 763 503.09	7 744 617

31.12.2020	Konto	Bezeichnung	31.12.2021	Veränderung
-22 571 394.00	208800	Langfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	-14 884 637.00	7 686 757
-2 936 726.24	208810	Langfristige Rückstellungen für Investitionen auf Rechnung Dritter	-2 878 866.09	57 860
-3 186 441.05	2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-2 270 699.62	915 741
-3 186 441.05	208900	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-2 270 699.62	915 741
-103 680 084.56	209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-117 250 076.36	-13 569 992
-65 840 037.75	2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-80 815 633.99	-14 975 596
-1 331 358.15	209100	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-969 329.25	362 029
-64 508 679.60	209107	Verbindlichkeit gegenüber Fonds des überkommunalen Strassenbaus	-79 846 304.74	-15 337 625
-37 840 046.81	2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-36 434 442.37	1 405 604
-37 840 046.81	209200	Zweckgebundene Zuwendungen	-36 434 442.37	1 405 604
-4 986 602 679.85		Langfristiges Fremdkapital	-4 860 219 733.07	126 382 947
-8 070 330 357.29	20	Total Fremdkapital	-8 420 739 254.24	-350 408 897
-2 770 958 770.93	290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-2 946 433 611.35	-175 474 840
-2 770 958 770.93	2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-2 946 433 611.35	-175 474 840
-206 057 394.13	290010	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	-210 295 800.63	-4 238 407
-301 211 827.51	290020	Spezialfinanzierung ERZ Abwasser	-341 567 277.68	-40 355 450
-254 773 263.15	290030	Spezialfinanzierung ERZ Abfall	-260 298 395.27	-5 525 132
-79 492 078.16	290040	Spezialfinanzierung ERZ Fernwärme	-59 975 965.93	19 516 112
-1 789 896 251.73	290050	Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk	-1 894 020 216.48	-104 123 965
-26 016 113.29	290060	Spezialfinanzierung Verkehrsbetriebe	-25 157 706.83	858 406
-65 156 136.37	290090	Spezialfinanzierung Wohnen und Gewerbe VV	-107 145 137.41	-41 989 001
-9 028 911.30	290091	Spezialfinanzierung Gastronomie	-9 435 481.62	-406 570
-28 871 069.02	290092	Spezialfinanzierung Parkierungsbauten	-30 616 547.19	-1 745 478
-3 272 916.17	290093	Spezialfinanzierung Parkgebühren	-2 011 911.21	1 261 005
-7 182 810.10	290094	Spezialfinanzierung Blaue Zonen	-5 909 171.10	1 273 639
-1 417 524 135.08	291	Fonds im Eigenkapital	-1 445 348 005.84	-27 823 871
-1 417 524 135.08	2910	Fonds im Eigenkapital	-1 445 348 005.84	-27 823 871
-15 066 508.00	291000	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-15 185 008.00	-118 500
-284 179 204.60	291089	Liegenschaftsfonds Wohnen und Gewerbe FV	-290 514 005.31	-6 334 801
-1 055 025 594.56	291090	Liegenschaftsfonds Wohnen und Gewerbe VV	-1 076 768 069.44	-21 742 475
-63 252 827.92	291091	Liegenschaftsfonds Gastronomie	-62 880 923.09	371 905
-63 032 116.06	293	Vorfinanzierungen	-103 032 116.06	-40 000 000
-63 032 116.06	2930	Vorfinanzierungen	-103 032 116.06	-40 000 000
-13 032 116.06	293000	Vorfinanzierungen Allgemeiner Haushalt	-13 032 116.06	
-50 000 000.00	293040	Vorfinanzierungen ERZ Fernwärme	-90 000 000.00	-40 000 000
-4 251 515 022.07		Zweckgebundenes Eigenkapital	-4 494 813 733.25	-243 298 711
-1 544 098 756.70	299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-1 664 167 278.32	-120 068 522
-54 627 799.59	2990	Jahresergebnis	-120 068 521.62	-65 440 722
-54 627 799.59	299000	Jahresergebnis	-120 068 521.62	-65 440 722
-1 489 470 957.11	2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-1 544 098 756.70	-54 627 800
-1 489 470 957.11	299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-1 544 098 756.70	-54 627 800
-1 544 098 756.70		Zweckfreies Eigenkapital	-1 664 167 278.32	-120 068 522

31.12.2020	Konto	Bezeichnung	31.12.2021	Veränderung
-5 795 613 778.77	29	Total Eigenkapital	-6 158 981 011.57	-363 367 233
-13 865 944 136.06	2	Total Passiven	-14 579 720 265.81	-713 776 130

5 Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		2021
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)		
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	120'068'521.62
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	462'056'611.09
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-35'014'059.91
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	34'924'968.34
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-2'673'365.79
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	-2'377'894.16
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-11'637'187.82
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-10'171'893.40
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-8'209'552.31
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	467'345'824.55
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-42'825'077.33
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-29'613'987.27
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	202'447'405.65
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	40'000'000.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	-73'153'902.40
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		1'111'166'410.86
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-1'137'472'509.37
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	85'484'646.14
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-1'051'987'863.23
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-1'040'796.27
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	72'105'823.20
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	2'896'151.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	839'811.35
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	-4'282'464.15
-	Entnahmen aus Fonds	15'337'625.14
+	Aktiviere Eigenleistungen	73'153'902.40
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-892'977'810.56
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-12'317'490.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	11'637'187.82
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	26'487'709.56
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	10'171'893.40
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	8'209'552.31
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	1'040'796.27
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-72'105'823.20
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		-26'876'173.84
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-919'853'984.40
Finanzierungstätigkeit		
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	40'318'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-95'126'716.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	4'531'895.50
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	183'514.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-50'093'306.50
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		141'219'119.96
	Stand flüssige Mittel per 1.1.	384'225'507.89
	Stand flüssige Mittel per 31.12.	525'444'627.85
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		141'219'119.96

6 Anhang Finanzinformationen

Anhang

6.1 Eventualforderungen

Buchungskreis	Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Betrag 2021	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
2000 Finanzdepartement Departementssekretariat	Eigene Institutionen	Alte Subventionsbeiträge im Rahmen der Wohnbauförderung	-	-	23 620 877.00	-	-	keine
	Wohnbauträger und Privatpersonen	Alte Subventionsbeiträge im Rahmen der Wohnbauförderung	-	-	1 413 947.55	-	-	keine
	Eigene öffentlich-rechtliche Anstalten	Alte Subventionsbeiträge im Rahmen der Wohnbauförderung	-	-	23 487 445.00	-	-	keine
3035 Stadtspital Triemli	Privatperson	Rückforderung infolge Veruntreuung	-	-	nicht ermittelbar	-	-	keine
3515 Tiefbauamt	Diverse Unternehmungen	Bürgschaften und Erfüllungsgarantien	Diverse	Diverse	2 678 000.00	-	Garantien von Banken und Versicherungen	keine
3535 ERZ Abwasser	Diverse Unternehmungen	Bürgschaften	Diverse	Diverse	3 259 192.89	-	Garantien von Banken und Versicherungen	keine
3550 ERZ Abfall	Diverse Unternehmungen	Bürgschaften	Diverse	Diverse	2 236 077.90	-	Garantien von Banken und Versicherungen	keine
3555 ERZ Fernwärme	Diverse Unternehmungen	Bürgschaften	Diverse	Diverse	14 076 549.30	-	Garantien von Banken und Versicherungen	keine
4020 Amt für Hochbauten	Diverse Unternehmungen	Anzahlungsbürgschaften, Anzahlungs- und Erfüllungsgarantien	Diverse	Diverse	15 841 737.55	-	Garantien von Banken und Versicherungen	keine
4525 Wasserversorgung	Diverse Unternehmungen	Baugarantien	Diverse	Diverse	3 523 153.92	-	Garantien von Banken und Versicherungen	keine
4530 Elektrizitätswerk	Grundversorgte Kundinnen und Kunden	Deckungsdifferenz Netztarif (Unterdeckung)	-	keine	3 681 000.00	-	keine	keine
	Grundversorgte Kundinnen und Kunden	Deckungsdifferenz Tarif Abgaben und Leistungen (Unterdeckung)	-	keine	10 603 000.00	-	keine	keine
5530 Kindes- und Erwachsenenschutz- behörde der Stadt Zürich	Privatpersonen	Gestundete Gebühren und Kosten	-	-	nicht ermittelbar	-	-	keine

Anhang

6.2 Anlagenspiegel Finanzvermögen

Sachanlagen FV	Buchwert 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassungen (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2021
1080.0 Grundstücke	379 216 707.80	- 41 702 893.13	154 539.85	34 729.71	337 703 084.23
1080.1 Grundstücke mit Baurechten	231 045 576.90	- 1 623 000.00	1 563 000.00	- 2 346 800.00	228 638 776.90
1084.0 Gebäude	866 021 404.88	5 941 562.05	8 454 353.55	3 761 968.80	884 179 289.28
1087.0 Anlagen im Bau	1 745 375.03	724 728.12	0.00	- 1 449 898.51	1 020 204.64
Total Sachanlagen FV	1 478 029 064.61	- 36 659 602.96	10 171 893.40	0.00	1 451 541 355.05

Gesamthaushalt	Stand 01.01.2021	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Umgliederungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Umgliederungen (+/-)		
Sachanlagen VV													
1400	Grundstücke	505 719 055.60	52 007 509.34	1 124 241.20	558 850 806.14	0.00	0.00	4 017 781.00	0.00	0.00	4 017 781.00	562 868 587.14	
1401	Strassen / Verkehrswege	1 762 326 580.17	22 452 551.00	28 824 392.99	1 813 603 524.16	- 1 123 733 903.19	- 55 509 896.01	- 777 302.62	1 082 856.32	0.00	- 1 178 938 245.50	634 665 278.66	
1402	Wasserbau	2 963 123.20	0.00	0.00	2 963 123.20	- 2 789 916.20	- 7 868.00	0.00	0.00	0.00	- 2 797 784.20	165 339.00	
1403	Übrige Tiefbauten	6 831 479 587.31	- 9 479 927.80	145 979 897.13	6 967 979 556.64	- 5 247 595 135.60	- 83 748 896.72	- 1 545 587.18	31 993 290.68	0.00	- 5 300 896 328.82	1 667 083 227.82	
1404	Hochbauten	8 992 723 091.18	- 181 678 867.47	266 666 404.26	9 077 710 627.97	- 4 680 259 735.71	- 171 919 385.08	- 61 731.04	203 025 721.78	0.00	- 4 649 215 130.05	4 428 495 497.92	
1405	Waldungen	3 470 988.80	0.00	0.00	3 470 988.80	- 2 071 010.80	- 46 633.00	0.00	0.00	0.00	- 2 117 643.80	1 353 345.00	
1406	Mobilien VV	2 334 791 387.80	- 78 116 211.94	101 366 989.50	2 358 042 165.36	- 1 703 285 828.14	- 112 194 038.83	- 1 587 351.94	136 808 026.50	0.00	- 1 680 259 192.41	677 782 972.95	
1407	Anlagen im Bau VV	1 183 202 748.78	776 685 074.58	- 545 253 841.96	1 414 633 981.40	- 416 853.25	0.00	- 882 555.19	1 299 408.44	0.00	0.00	1 414 633 981.40	
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sachanlagen VV		21 616 676 562.84	581 870 127.71	- 1 291 916.88	22 197 254 773.67	- 12 760 152 382.89	- 423 426 717.64	- 836 746.97	374 209 303.72	0.00	- 12 810 206 543.78	9 387 048 229.89	
Immaterielle Anlagen													
1420	Software	95 315 481.09	11 358 014.14	9 043 127.16	115 716 622.39	- 60 614 491.23	- 15 345 213.25	- 512 584.64	8 025 715.56	0.00	- 68 446 573.56	47 270 048.83	
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	38 000.00	0.00	0.00	38 000.00	- 22 771.00	- 572.00	0.00	0.00	0.00	- 23 343.00	14 657.00	
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	19 772 077.58	14 939 942.18	- 9 183 420.28	25 528 599.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 528 599.48	
1429	Übrige immaterielle Anlagen	2 871 000.00	- 1 611 000.00	0.00	1 260 000.00	- 2 871 000.00	0.00	0.00	1 611 000.00	0.00	- 1 260 000.00	0.00	
Total Immaterielle Anlagen		117 996 558.67	24 686 956.32	- 140 293.12	142 543 221.87	- 63 508 262.23	- 15 345 785.25	- 512 584.64	9 636 715.56	0.00	- 69 729 916.56	72 813 305.31	
Darlehen													
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1444	Öffentliche Unternehmungen	14 985 159.55	- 1 630 284.40	0.00	13 354 875.15	0.00	- 3.00	0.00	0.00	0.00	- 3.00	13 354 872.15	
1445	Private Unternehmungen	194 662 929.76	16 269 059.00	- 500 000.00	210 431 988.76	- 1 378 382.64	0.00	- 742 436.16	0.00	0.00	- 2 120 818.80	208 311 169.96	
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	10 038 496.00	- 534 500.00	0.00	9 503 996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 503 996.00	
1447	Private Haushalte	41 466.25	- 36 108.15	0.00	5 358.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 358.10	
1448	Ausland	24 339 150.00	9 529 890.00	0.00	33 869 040.00	- 371 475.00	0.00	- 1 376 915.00	0.00	0.00	- 1 748 390.00	32 120 650.00	
Total Darlehen		244 067 201.56	23 598 056.45	- 500 000.00	267 165 258.01	- 1 749 857.64	- 3.00	- 2 119 351.16	0.00	0.00	- 3 869 211.80	263 296 046.21	

Gesamthaushalt	Stand 01.01.2021	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)					Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
Beteiligungen, Grundkapitalien													
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	89 318.00	0.00	0.00	89 318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89 318.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	2 073 116.00	250 000.00	0.00	2 323 116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 323 116.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	300 259 339.86	480 000.00	0.00	300 739 339.86	- 2 483 257.49	0.00	1 179 478.87	0.00	0.00	- 1 303 778.62	0.00	299 435 561.24
1455	Private Unternehmungen	202 609 367.00	103 336.00	500 000.00	203 212 703.00	- 1 532 637.00	- 675 100.00	- 160 064.00	19 664.00	0.00	- 2 348 137.00	0.00	200 864 566.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	158 457 254.45	0.00	0.00	158 457 254.45	- 135 152.45	0.00	135 152.45	0.00	0.00	0.00	0.00	158 457 254.45
Total Beteiligungen, Grundkapitalien		663 488 395.31	833 336.00	500 000.00	664 821 731.31	- 4 151 046.94	- 675 100.00	1 154 567.32	19 664.00	0.00	- 3 651 915.62	0.00	661 169 815.69
Investitionsbeiträge													
1460	Bund	11 355 006.66	- 387 548.60	0.00	10 967 458.06	- 5 642 700.66	- 317 214.00	0.00	387 548.60	0.00	- 5 572 366.06	0.00	5 395 092.00
1461	Kantone	1 400 000.00	0.00	0.00	1 400 000.00	- 316 000.00	- 67 750.00	0.00	0.00	0.00	- 383 750.00	0.00	1 016 250.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	237 807 013.91	8 816 678.72	38 474 026.39	285 097 719.02	- 149 063 533.55	- 8 814 417.74	- 890 999.00	6 052 733.90	0.00	- 152 716 216.39	0.00	132 381 502.63
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	172 327 810.99	- 5 090 225.70	0.00	167 237 585.29	- 99 682 295.99	- 4 117 768.30	0.00	10 100 000.00	0.00	- 93 700 064.29	0.00	73 537 521.00
1465	Private Unternehmungen	42 088 149.44	- 2 850 067.95	0.00	39 238 081.49	- 28 633 425.44	- 1 232 805.25	0.00	3 226 596.20	0.00	- 26 639 634.49	0.00	12 598 447.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	54 535 884.55	- 13 888 255.80	100 000.00	40 747 628.75	- 28 000 489.55	- 2 346 158.30	- 63 466.00	14 305 157.10	0.00	- 16 104 956.75	0.00	24 642 672.00
1467	Private Haushalte	623 250.00	1 997 087.00	- 200.00	2 620 137.00	- 15 582.00	- 66 417.00	0.00	0.00	0.00	- 81 999.00	0.00	2 538 138.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Anlagen im Bau	39 880 356.39	14 464 000.00	- 37 141 616.39	17 202 740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 202 740.00
Total Investitionsbeiträge		560 017 471.94	3 061 667.67	1 432 210.00	564 511 349.61	- 311 354 027.19	- 16 962 530.59	- 954 465.00	34 072 035.80	0.00	- 295 198 986.98	0.00	269 312 362.63
Total Verwaltungsvermögen		23 202 246 190.32	634 050 144.15	0.00	23 836 296 334.47	- 13 140 915 576.89	- 456 410 136.48	- 3 268 580.45	417 937 719.08	0.00	- 13 182 656 574.74	0.00	10 653 639 759.73

Allgemeiner Haushalt	Stand 01.01.2021	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	285 227 032.73	38 075 837.24	1 124 241.20	324 427 111.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324 427 111.17
1401	Strassen / Verkehrswege	1 279 843 964.93	24 875 201.32	26 029 555.61	1 330 748 721.86	- 946 194 137.93	- 36 965 716.68	- 74 363.25	0.00	0.00	- 983 234 217.86	347 514 504.00
1402	Wasserbau	2 963 123.20	0.00	0.00	2 963 123.20	- 2 789 916.20	- 7 868.00	0.00	0.00	0.00	- 2 797 784.20	165 339.00
1403	Übrige Tiefbauten	392 130 549.98	3 785 523.72	3 021 063.01	398 937 136.71	- 280 383 584.98	- 9 044 826.23	- 257 100.00	1 288 951.50	0.00	- 288 396 559.71	110 540 577.00
1404	Hochbauten	6 089 573 674.86	- 194 560 238.70	167 043 928.28	6 062 057 364.44	- 3 988 829 218.99	- 147 714 760.13	- 61 731.04	199 719 011.22	0.00	- 3 936 886 698.94	2 125 170 665.50
1405	Waldungen	3 470 988.80	0.00	0.00	3 470 988.80	- 2 071 010.80	- 46 633.00	0.00	0.00	0.00	- 2 117 643.80	1 353 345.00
1406	Mobilien VV	526 866 899.20	- 60 087 447.87	9 354 167.42	476 133 618.75	- 371 851 411.55	- 57 540 280.34	- 443 158.94	112 382 713.23	0.00	- 317 452 137.60	158 681 481.15
1407	Anlagen im Bau VV	417 374 209.99	343 933 201.11	- 206 508 638.32	554 798 772.78	0.00	0.00	- 197 716.52	197 716.52	0.00	0.00	554 798 772.78
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen VV		8 997 450 443.69	156 022 076.82	64 317.20	9 153 536 837.71	- 5 592 119 280.45	- 251 320 084.38	- 1 034 069.75	313 588 392.47	0.00	- 5 530 885 042.11	3 622 651 795.60
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	65 605 829.36	9 225 841.44	5 269 882.89	80 101 553.69	- 36 629 195.69	- 13 041 832.96	- 194 846.64	7 965 200.25	0.00	- 41 900 675.04	38 200 878.65
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	15 633 232.40	13 363 297.81	- 5 334 000.09	23 662 530.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 662 530.12
1429	Übrige immaterielle Anlagen	2 871 000.00	- 1 611 000.00	0.00	1 260 000.00	- 2 871 000.00	0.00	0.00	1 611 000.00	0.00	- 1 260 000.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		84 110 061.76	20 978 139.25	- 64 117.20	105 024 083.81	- 39 500 195.69	- 13 041 832.96	- 194 846.64	9 576 200.25	0.00	- 43 160 675.04	61 863 408.77
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	4 304 159.55	- 394 434.40	0.00	3 909 725.15	0.00	- 3.00	0.00	0.00	0.00	- 3.00	3 909 722.15
1445	Private Unternehmungen	105 542 902.00	34 888 481.00	0.00	140 431 383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140 431 383.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	10 038 496.00	- 534 500.00	0.00	9 503 996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 503 996.00
1447	Private Haushalte	41 466.25	- 36 108.15	0.00	5 358.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 358.10
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		119 927 023.80	33 923 438.45	0.00	153 850 462.25	0.00	- 3.00	0.00	0.00	0.00	- 3.00	153 850 459.25

Allgemeiner Haushalt	Stand 01.01.2021	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	89 318.00	0.00	0.00	89 318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89 318.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	2 073 116.00	250 000.00	0.00	2 323 116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 323 116.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	286 988 704.80	0.00	0.00	286 988 704.80	- 34 200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	- 34 000.00	286 954 704.80
1455	Private Unternehmungen	13 082 271.00	123 000.00	0.00	13 205 271.00	- 1 019 130.00	- 675 100.00	3 200.00	0.00	0.00	- 1 691 030.00	11 514 241.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen, Grundkapitalien		302 233 409.80	373 000.00	0.00	302 606 409.80	- 1 053 330.00	- 675 100.00	3 400.00	0.00	0.00	- 1 725 030.00	300 881 379.80
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	10 387 548.60	- 387 548.60	0.00	10 000 000.00	- 5 621 737.60	- 297 864.00	0.00	387 548.60	0.00	- 5 532 053.00	4 467 947.00
1461	Kantone	1 400 000.00	0.00	0.00	1 400 000.00	- 316 000.00	- 67 750.00	0.00	0.00	0.00	- 383 750.00	1 016 250.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	235 969 491.46	8 497 886.72	37 041 616.39	281 508 994.57	- 148 956 344.74	- 8 693 332.29	- 890 999.00	6 052 733.90	0.00	- 152 487 942.13	129 021 052.44
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	172 327 810.99	- 5 090 225.70	0.00	167 237 585.29	- 99 682 295.99	- 4 117 768.30	0.00	10 100 000.00	0.00	- 93 700 064.29	73 537 521.00
1465	Private Unternehmungen	42 088 149.44	- 2 850 067.95	0.00	39 238 081.49	- 28 633 425.44	- 1 232 805.25	0.00	3 226 596.20	0.00	- 26 639 634.49	12 598 447.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	54 535 884.55	- 13 888 255.80	100 000.00	40 747 628.75	- 28 000 489.55	- 2 346 158.30	- 63 466.00	14 305 157.10	0.00	- 16 104 956.75	24 642 672.00
1467	Private Haushalte	623 250.00	1 997 087.00	- 200.00	2 620 137.00	- 15 582.00	- 66 417.00	0.00	0.00	0.00	- 81 999.00	2 538 138.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Anlagen im Bau	39 880 356.39	14 464 000.00	- 37 141 616.39	17 202 740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 202 740.00
Total Investitionsbeiträge		557 212 491.43	2 742 875.67	- 200.00	559 955 167.10	- 311 225 875.32	- 16 822 095.14	- 954 465.00	34 072 035.80	0.00	- 294 930 399.66	265 024 767.44
Total Verwaltungsvermögen		10 060 933 430.48	214 039 530.19	0.00	10 274 972 960.67	- 5 943 898 681.46	- 281 859 115.48	- 2 179 981.39	357 236 628.52	0.00	- 5 870 701 149.81	4 404 271 810.86

Wohnen und Gewerbe	Stand 01.01.2021	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)					Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)			
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	201 725 793.87	13 931 672.10	0.00	215 657 465.97	0.00	0.00	4 017 781.00	0.00	0.00	4 017 781.00	219 675 246.97
1401	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404	Hochbauten	1 703 495 886.02	- 1 729 797.37	85 769 939.22	1 787 536 027.87	- 65 338 832.65	- 8 613 304.74	0.00	20 298.81	0.00	- 73 931 838.58	1 713 604 189.29
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407	Anlagen im Bau VV	127 890 389.59	109 871 782.79	- 87 202 349.22	150 559 823.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 559 823.16
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen VV		2 033 112 069.48	122 073 657.52	- 1 432 410.00	2 153 753 317.00	- 65 338 832.65	- 8 613 304.74	4 017 781.00	20 298.81	0.00	- 69 914 057.58	2 083 839 259.42
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wohnen und Gewerbe		Stand 01.01.2021	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)			Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	1 837 522.45	318 792.00	1 432 410.00	3 588 724.45	- 107 188.81	- 121 085.45	0.00	0.00	0.00	- 228 274.26	3 360 450.19
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		1 837 522.45	318 792.00	1 432 410.00	3 588 724.45	- 107 188.81	- 121 085.45	0.00	0.00	0.00	- 228 274.26	3 360 450.19
Total Verwaltungsvermögen		2 034 949 591.93	122 392 449.52	0.00	2 157 342 041.45	- 65 446 021.46	- 8 734 390.19	4 017 781.00	20 298.81	0.00	- 70 142 331.84	2 087 199 709.61

Gastronomie	Stand 01.01.2021	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)				Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)			
Sachanlagen VV													
1400	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404	Hochbauten	104 575 032.22	5 945 617.70	5 091 303.00	115 611 952.92	- 1 033 997.83	- 539 300.51	0.00	28 650.00	0.00	- 1 544 648.34	114 067 304.58	114 067 304.58
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Möbilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407	Anlagen im Bau VV	5 091 303.00	0.00	- 5 091 303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen VV		109 666 335.22	5 945 617.70	0.00	115 611 952.92	- 1 033 997.83	- 539 300.51	0.00	28 650.00	0.00	- 1 544 648.34	114 067 304.58	114 067 304.58
Immaterielle Anlagen													
1420	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen													
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Gastronomie	Stand 01.01.2021	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)			
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		109 666 335.22	5 945 617.70	0.00	115 611 952.92	- 1 033 997.83	- 539 300.51	0.00	28 650.00	0.00	- 1 544 648.34	114 067 304.58

Parkierungsbauten	Stand 01.01.2021	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)			
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404	Hochbauten	149 678 413.25	6 184 285.05	0.00	155 862 698.30	- 5 156 892.14	- 2 765 848.65	0.00	0.00	0.00	- 7 922 740.79	147 939 957.51
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Möbilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407	Anlagen im Bau VV	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen VV		149 678 413.25	6 209 285.05	0.00	155 887 698.30	- 5 156 892.14	- 2 765 848.65	0.00	0.00	0.00	- 7 922 740.79	147 964 957.51
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Parkierungsbauten	Stand 01.01.2021	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)				
Beteiligungen, Grundkapitalien													
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge													
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		149 678 413.25	6 209 285.05	0.00	155 887 698.30	- 5 156 892.14	- 2 765 848.65	0.00	0.00	0.00	- 7 922 740.79	147 964 957.51	

ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser	Stand 01.01.2021	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Kumulierte Abschreibungen					Stand 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)				Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)			
Sachanlagen VV													
1400	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	551 452 078.48	2 152 095.64	34 608 122.79	588 212 296.91	- 460 077 549.48	- 2 574 750.43	0.00	0.00	0.00	0.00	- 462 652 299.91	125 559 997.00
1404	Hochbauten	75 329 998.59	- 1 814 727.05	924 185.35	74 439 456.89	- 69 462 081.59	- 274 100.30	0.00	1 778 091.00	0.00	0.00	- 67 958 090.89	6 481 366.00
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Möbilien VV	189 889 271.43	149 078.93	1 890 716.43	191 929 066.79	- 141 951 076.43	- 5 556 842.37	0.00	739 531.01	0.00	0.00	- 146 768 387.79	45 160 679.00
1407	Anlagen im Bau VV	126 954 580.71	45 720 337.68	- 37 600 184.85	135 074 733.54	0.00	0.00	- 684 618.67	684 618.67	0.00	0.00	0.00	135 074 733.54
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen VV		943 625 929.21	46 206 785.20	- 177 160.28	989 655 554.13	- 671 490 707.50	- 8 405 693.10	- 684 618.67	3 202 240.68	0.00	- 677 378 778.59	312 276 775.54	
Immaterielle Anlagen													
1420	Software	1 264 920.50	44 228.69	1 574 083.61	2 883 232.80	- 1.50	- 724 609.30	0.00	0.00	0.00	0.00	- 724 610.80	2 158 622.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	1 447 879.53	471 572.57	- 1 396 923.33	522 528.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522 528.77
1429	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		2 712 800.03	515 801.26	177 160.28	3 405 761.57	- 1.50	- 724 609.30	0.00	0.00	0.00	0.00	- 724 610.80	2 681 150.77
Darlehen													
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser	Stand 01.01.2021	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)				Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
Beteiligungen, Grundkapitalien													
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	4 320 000.00	0.00	0.00	4 320 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 320 000.00
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		4 320 000.00	0.00	0.00	4 320 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 320 000.00
Investitionsbeiträge													
1460	Bund	967 458.06	0.00	0.00	967 458.06	- 20 963.06	- 19 350.00	0.00	0.00	0.00	- 40 313.06	0.00	927 145.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		967 458.06	0.00	0.00	967 458.06	- 20 963.06	- 19 350.00	0.00	0.00	0.00	- 40 313.06	0.00	927 145.00
Total Verwaltungsvermögen		951 626 187.30	46 722 586.46	0.00	998 348 773.76	- 671 511 672.06	- 9 149 652.40	- 684 618.67	3 202 240.68	0.00	- 678 143 702.45	0.00	320 205 071.31

ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	Stand 01.01.2021	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)				Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)			
Sachanlagen VV													
1400	Grundstücke	1 787 236.00	0.00	0.00	1 787 236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 787 236.00
1401	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	42 512 223.03	503 093.21	47 907.80	43 063 224.04	- 21 678 406.03	- 876 720.01	0.00	0.00	0.00	- 22 555 126.04	0.00	20 508 098.00
1404	Hochbauten	261 629 693.69	1 413 509.04	1 643 883.33	264 687 086.06	- 201 610 751.69	- 2 746 487.12	0.00	- 471 790.25	0.00	- 204 829 029.06	0.00	59 858 057.00
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Möbilien VV	362 602 054.52	634 001.68	518 880.79	363 754 936.99	- 318 856 421.52	- 7 106 882.47	0.00	0.00	0.00	- 325 963 303.99	0.00	37 791 633.00
1407	Anlagen im Bau VV	3 994 746.97	5 913 168.03	- 2 210 671.92	7 697 243.08	- 416 853.25	0.00	- 220.00	417 073.25	0.00	0.00	0.00	7 697 243.08
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen VV		672 525 954.21	8 463 771.96	0.00	680 989 726.17	- 542 562 432.49	- 10 730 089.60	- 220.00	- 54 717.00	0.00	- 553 347 459.09	0.00	127 642 267.08
Immaterielle Anlagen													
1420	Software	0.00	103 723.21	723 026.78	826 749.99	0.00	- 167 186.99	0.00	0.00	0.00	- 167 186.99	0.00	659 563.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	733 527.03	321 998.73	- 723 026.78	332 498.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332 498.98
1429	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		733 527.03	425 721.94	0.00	1 159 248.97	0.00	- 167 186.99	0.00	0.00	0.00	- 167 186.99	0.00	992 061.98
Darlehen													
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	Stand 01.01.2021	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)			
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	952 000.00	0.00	0.00	952 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952 000.00
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		952 000.00	0.00	0.00	952 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952 000.00
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		674 211 481.24	8 889 493.90	0.00	683 100 975.14	- 542 562 432.49	- 10 897 276.59	- 220.00	- 54 717.00	0.00	- 553 514 646.08	129 586 329.06

ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	Stand 01.01.2021	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)				Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)			
Sachanlagen VV													
1400	Grundstücke	255 678.00	0.00	0.00	255 678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255 678.00
1401	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	318 380 699.62	2 545 021.79	4 697 558.52	325 623 279.93	- 297 860 592.55	- 3 247 694.38	0.00	0.00	0.00	0.00	- 301 108 286.93	24 514 993.00
1404	Hochbauten	45 597 357.23	14 776.10	3 801 541.00	49 413 674.33	- 43 282 577.23	- 316 241.10	0.00	0.00	0.00	0.00	- 43 598 818.33	5 814 856.00
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Möbilien VV	87 158 960.70	53 333.71	22 777 793.16	109 990 087.57	- 86 171 958.70	- 611 322.87	0.00	0.00	0.00	0.00	- 86 783 281.57	23 206 806.00
1407	Anlagen im Bau VV	123 634 677.22	31 975 548.17	- 31 023 556.48	124 586 668.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124 586 668.91
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen VV		575 027 372.77	34 588 679.77	253 336.20	609 869 388.74	- 427 315 128.48	- 4 175 258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	- 431 490 386.83	178 379 001.91
Immaterielle Anlagen													
1420	Software	132 264.09	44 333.51	355 250.00	531 847.60	- 2 205.09	- 63 209.51	0.00	0.00	0.00	0.00	- 65 414.60	466 433.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	644 786.55	162 889.65	- 608 586.20	199 090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199 090.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		777 050.64	207 223.16	- 253 336.20	730 937.60	- 2 205.09	- 63 209.51	0.00	0.00	0.00	0.00	- 65 414.60	665 523.00
Darlehen													
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	8 000 000.00	0.00	0.00	8 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000 000.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		8 000 000.00	0.00	0.00	8 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000 000.00

ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	Stand 01.01.2021	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)			
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	2 480 000.00	480 000.00	0.00	2 960 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 960 000.00
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		2 480 000.00	480 000.00	0.00	2 960 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 960 000.00
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		586 284 423.41	35 275 902.93	0.00	621 560 326.34	- 427 317 333.57	- 4 238 467.86	0.00	0.00	0.00	- 431 555 801.43	190 004 524.91

Wasserversorgung	Stand 01.01.2021	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- dungen (+/-)	Umglie- dungen (+/-)			Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- dungen (+/-)			Umglie- dungen (+/-)
Sachanlagen VV													
1400	Grundstücke	2 168 878.00	0.00	0.00	2 168 878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 168 878.00
1401	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	1 447 792 730.27	- 12 234 935.06	23 509 446.12	1 459 067 241.33	- 1 209 285 503.71	- 10 004 521.76	0.00	12 234 935.06	0.00	- 1 207 055 090.41	0.00	252 012 150.92
1404	Hochbauten	74 406 937.58	- 650 119.10	2 003 029.46	75 759 847.94	- 63 807 909.98	- 770 744.00	0.00	650 119.10	0.00	- 63 928 534.88	0.00	11 831 313.06
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Möbilien VV	14 190 509.62	- 334 453.57	527 472.50	14 383 528.55	- 11 822 508.06	- 504 926.82	0.00	334 453.57	0.00	- 11 992 981.31	0.00	2 390 547.24
1407	Anlagen im Bau VV	19 735 123.77	36 289 184.72	- 26 039 948.08	29 984 360.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 984 360.41
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen VV		1 558 294 179.24	23 069 676.99	0.00	1 581 363 856.23	- 1 284 915 921.75	- 11 280 192.58	0.00	13 219 507.73	0.00	- 1 282 976 606.60	0.00	298 387 249.63
Immaterielle Anlagen													
1420	Software	7 500 863.91	- 60 515.31	200 275.88	7 640 624.48	- 7 013 444.92	- 215 725.98	0.00	60 515.31	0.00	- 7 168 655.59	0.00	471 968.89
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	38 612.73	305 550.22	- 200 275.88	143 887.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143 887.07
1429	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		7 539 476.64	245 034.91	0.00	7 784 511.55	- 7 013 444.92	- 215 725.98	0.00	60 515.31	0.00	- 7 168 655.59	0.00	615 855.96
Darlehen													
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wasserversorgung	Stand 01.01.2021	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)			
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		1 565 833 655.88	23 314 711.90	0.00	1 589 148 367.78	- 1 291 929 366.67	- 11 495 918.56	0.00	13 280 023.04	0.00	- 1 290 145 262.19	299 003 105.59

Elektrizitätswerk	Stand 01.01.2021	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Umglie- derungen (+/-)			Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	Strassen / Verkehrswege	49 564 400.24	- 2 964 650.32	2 348 837.38	48 948 587.30	- 18 284 156.26	- 1 936 797.33	- 702 939.37	1 082 856.32	0.00	- 19 841 036.64	29 107 550.66
1402	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	4 057 038 305.93	- 6 501 727.10	79 385 798.89	4 129 922 377.72	- 2 969 764 749.85	- 57 145 426.91	- 1 288 487.18	18 469 404.12	0.00	- 3 009 729 259.82	1 120 193 117.90
1404	Hochbauten	126 154 332.74	- 1 884 873.14	388 594.62	124 658 054.22	- 103 460 113.61	- 1 432 532.53	0.00	1 301 341.90	0.00	- 103 591 304.24	21 066 749.98
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Möbilien VV	9 373 258.33	1 159 044.38	230 926.95	10 763 229.66	- 6 629 960.58	- 502 335.21	0.00	113 575.69	0.00	- 7 018 720.10	3 744 509.56
1407	Anlagen im Bau VV	145 274 185.28	94 479 952.08	- 82 354 157.84	157 399 979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157 399 979.52
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen VV		4 387 404 482.52	84 287 745.90	0.00	4 471 692 228.42	- 3 098 138 980.30	- 61 017 091.98	- 1 991 426.55	20 967 178.03	0.00	- 3 140 180 320.80	1 331 511 907.62
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	1 214 522.23	1 030 811.00	76 608.00	2 321 941.23	- 338 255.03	- 369 549.91	- 74 420.00	0.00	0.00	- 782 224.94	1 539 716.29
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	337 039.34	132 633.20	- 76 608.00	393 064.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393 064.54
1429	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		1 551 561.57	1 163 444.20	0.00	2 715 005.77	- 338 255.03	- 369 549.91	- 74 420.00	0.00	0.00	- 782 224.94	1 932 780.83
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	2 681 000.00	- 1 235 850.00	0.00	1 445 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 445 150.00
1445	Private Unternehmungen	89 120 027.76	- 18 619 422.00	- 500 000.00	70 000 605.76	- 1 378 382.64	0.00	- 742 436.16	0.00	0.00	- 2 120 818.80	67 879 786.96
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	24 339 150.00	9 529 890.00	0.00	33 869 040.00	- 371 475.00	0.00	- 1 376 915.00	0.00	0.00	- 1 748 390.00	32 120 650.00
Total Darlehen		116 140 177.76	- 10 325 382.00	- 500 000.00	105 314 795.76	- 1 749 857.64	0.00	- 2 119 351.16	0.00	0.00	- 3 869 208.80	101 445 586.96

Elektrizitätswerk	Stand 01.01.2021	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- dungen (+/-)				Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- dungen (+/-)			
Beteiligungen, Grundkapitalien													
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	5 508 635.06	0.00	0.00	5 508 635.06	- 2 449 057.49	0.00	1 179 278.87	0.00	0.00	- 1 269 778.62	4 238 856.44	4 238 856.44
1455	Private Unternehmungen	189 527 096.00	- 19 664.00	500 000.00	190 007 432.00	- 513 507.00	0.00	- 163 264.00	19 664.00	0.00	- 657 107.00	189 350 325.00	189 350 325.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	158 457 254.45	0.00	0.00	158 457 254.45	- 135 152.45	0.00	135 152.45	0.00	0.00	0.00	158 457 254.45	158 457 254.45
Total Beteiligungen		353 492 985.51	- 19 664.00	500 000.00	353 973 321.51	- 3 097 716.94	0.00	1 151 167.32	19 664.00	0.00	- 1 926 885.62	352 046 435.89	352 046 435.89
Investitionsbeiträge													
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		4 858 589 207.36	75 106 144.10	0.00	4 933 695 351.46	- 3 103 324 809.91	- 61 386 641.89	- 3 034 030.39	20 986 842.03	0.00	- 3 146 758 640.16	1 786 936 711.30	1 786 936 711.30

Verkehrsbetriebe	Stand 01.01.2021	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)			
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	14 554 437.00	0.00	0.00	14 554 437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 554 437.00
1401	Strassen / Verkehrswege	432 918 215.00	542 000.00	446 000.00	433 906 215.00	- 159 255 609.00	- 16 607 382.00	0.00	0.00	0.00	- 175 862 991.00	258 043 224.00
1402	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	22 173 000.00	271 000.00	710 000.00	23 154 000.00	- 8 544 749.00	- 854 957.00	0.00	0.00	0.00	- 9 399 706.00	13 754 294.00
1404	Hochbauten	362 281 765.00	5 402 700.00	0.00	367 684 465.00	- 138 277 360.00	- 6 746 066.00	0.00	0.00	0.00	- 145 023 426.00	222 661 039.00
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Möbilien VV	1 144 710 434.00	- 19 872 753.00	66 026 000.00	1 190 863 681.00	- 766 002 491.30	- 40 296 776.70	- 1 144 193.00	23 237 753.00	0.00	- 784 205 708.00	406 657 973.00
1407	Anlagen im Bau VV	213 212 500.00	108 476 900.00	- 67 182 000.00	254 507 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254 507 400.00
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen VV		2 189 850 351.00	94 819 847.00	0.00	2 284 670 198.00	- 1 072 080 209.30	- 64 505 181.70	- 1 144 193.00	23 237 753.00	0.00	- 1 114 491 831.00	1 170 178 367.00
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	19 597 081.00	949 818.00	844 000.00	21 390 899.00	- 16 631 389.00	- 759 143.00	- 243 318.00	0.00	0.00	- 17 633 850.00	3 757 049.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	38 000.00	0.00	0.00	38 000.00	- 22 771.00	- 572.00	0.00	0.00	0.00	- 23 343.00	14 657.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	937 000.00	182 000.00	- 844 000.00	275 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275 000.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		20 572 081.00	1 131 818.00	0.00	21 703 899.00	- 16 654 160.00	- 759 715.00	- 243 318.00	0.00	0.00	- 17 657 193.00	4 046 706.00
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Verkehrsbetriebe	Stand 01.01.2021	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)			
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		2 210 432 432.00	95 951 665.00	0.00	2 306 384 097.00	- 1 088 734 369.30	- 65 264 896.70	- 1 387 511.00	23 237 753.00	0.00	- 1 132 149 024.00	1 174 235 073.00

Name	Sitz	Tätigkeitsgebiet	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Kapital (100%) in Fr.	Anteil am Kapital in Fr.	Anteil am Kapital in %	Stimmenan- teil Exekutive	Stimmenan- teil Legislative	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2021	bilanziert durch Buchungskreis	Fachabteilung Buchungskreis	Spezifische Risiken
Finanzvermögen															
Flughafen Zürich AG	Zürich	Verkehr	AG	IFRS	6320	307 018 750	15 351 000	5.00%	12.50%	5.00%	249 453 750	251 909 910	2015	1500	1
Verwaltungsvermögen															
ewz (Deutschland) GmbH ^a	D-Konstanz	Energie	GmbH	HGB	8712	198 930 383	198 930 383	100.00%	100.00%	100.00%	158 457 254	158 457 254	4530	4500	2
Kongresshaus-Stiftung Zürich ^h	Zürich	Kongress- und Kulturveranstaltungen	Stiftung ö.R.	HRM	3290	165 000 000	165 000 000	100.00%	60.00%	60.00%	109 185 000	109 185 000	2000	2000	5
Energie 360° AG	Zürich	Energie	AG	GAAP FER	8721	69 000 000	66 140 410	95.86%	100.00%	95.86%	105 359 346	105 359 346	2015	4500	3
Swissgrid AG ^f	Laufenburg	Energie	AG	GAAP FER	8711	334 575 000	28 003 921	8.37%	11.10%	8.37%	53 583 425	53 583 425	4530	4530	
Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG	Däniken	Energie	AG	GAAP FER	8712	350 000 000	43 500 000	15.00%	15.00%	15.00%	43 500 000	43 500 000	4530	4500	4, 6
Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen	Zürich	Liegenschaften	Stiftung ö.R.	HRM	5600	80 000 000	80'000'000	100.00%	100.00%	100.00%	42 515 280	42 515 280	2000	2000	
Kraftwerke Oberhasli AG	Innertkirchen	Energie	AG	GAAP FER	8712	120 000 000	20 000 000	16.67%	16.67%	16.67%	20 000 000	20 000 000	4530	4530	9
Kraftwerke Hinterrhein AG	Thusis	Energie	AG	GAAP FER	8712	100 000 000	19 500 000	19.50%	20.00%	19.50%	19 500 000	19 500 000	4530	4530	9
AG für Kernenergie-Beteiligungen	Luzern	Energie	AG	GAAP FER	8712	90 000 000	18 450 000	20.50%	20.00%	20.50%	18 450 000	18 450 000	4530	4500	9
Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich	Zürich	Liegenschaften und Spitex	Stiftung ö.R.	HRM	5340	61 595 000	61 595 000	100.00%	100.00%	100.00%	16 098 484	16 098 484	2000	3000	
Blenio Kraftwerke AG	Blenio	Energie	AG	GAAP FER	8712	60 000 000	10 200 000	17.00%	18.18%	17.00%	10 200 000	10 200 000	4530	4530	9
Maggia Kraftwerke AG	Locarno	Energie	AG	GAAP FER	8712	100 000 000	10 000 000	10.00%	10.00%	10.00%	10 000 000	10 000 000	4530	4530	9
Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime ^d	Zürich	Sozial- und Sonderpädagogik	Stiftung p.R.	GAAP FER	5441	134 735 000	134 735 000	100.00%	100.00%	100.00%	11 957 422	9 964 519	2000	5500	
AG Kraftwerk Wägital	Schübelbach	Energie	AG	GAAP FER	8712	15 000 000	7 500 000	50.00%	50.00%	50.00%	7 500 000	7 500 000	4530	4530	9
Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich	Zürich	Liegenschaften	Stiftung ö.R.	HRM	5600/8500	50 000 000	50 000 000	100.00%	100.00%	100.00%	4 632 156	4 632 156	2000	2000	
Biogas Zürich AG	Zürich	Sammlung und Ver- wertung von Grüngut	AG	OR	8721	8 000 000	4 320 000	54.00%	50.00%	54.00%	4 320 000	4 320 000	3535	3535	
Löwenbräu-Kunst AG	Zürich	Kultur	AG	OR	3110	27 000 000	9 000 000	33.33%	33.33%	33.33%	4 065 523	4 065 523	1510	1510	
Schiffbau Immobilien AG	Zürich	Liegenschaften	AG	OR	3220	9 000 000	6 000 000	66.67%	66.67%	66.67%	2 578 498	2 578 498	1510	1510	
ZWZ AG	Regensdorf	Wäschereinigung	AG	OR	8500	2 000 000	800 000	40.00%	40.00%	40.00%	2 478 600	2 478 600	3000	3000	
Eoliennes de Provence SA	Provence	Energie	AG	OR	8712	6 000 000	2 400 000	40.00%	40.00%	40.00%	2 400 000	2 400 000	4530	4530	5
Energiepark Sisslerfeld AG	Sisseln	Energie	AG	OR	8712	4 000 000	1 600 000	40.00%	40.00%	40.00%	2 400 000	2 400 000	4530	4530	
AG Hallenstadion	Zürich	Veranstaltungen	AG	OR	3220	6 500 000	2 542 800	39.12%	28.57%	39.12%	2 335 683	2 335 683	2000	5000	
Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien	Zürich	Liegenschaften	Stiftung ö.R.	HRM	5600	11 400 000	11 400 000	100.00%	100.00%	100.00%	2 287 678	2 287 678	2000	2000	
diverse Wohnbauträger	Zürich	Liegenschaften	Genossenschaft	OR	5600	-	16 903 760	-	-	-	2 352 868	2 281 388	div.	div.	
MCH Group AG	Basel	Messe-, Kongress- und Eventveranstaltungen	AG	GAAP FER	3290/8500	148 693 510	2 250 000	1.51%	10.00%	1.51%	3 644 550	2 025 000	2000	2000	
HHKW Aubrugg AG	Wallisellen	Energie	AG	OR	8710/8730	5 000 000	2 000 000	40.00%	40.00%	40.00%	2 000 000	2 000 000	3555	3555	
Asyl-Organisation Zürich	Zürich	Asylwesen	Anstalt ö.R.	HRM	5730	2 000 000	2 000 000	100.00%	100.00%	100.00%	2 000 000	2 000 000	5500	5500	
LaZur Energie AG	Lausanne	Energie	AG	OR	8712	2 900 000	1 479 000	51.00%	50.00%	51.00%	1 479 000	1 479 000	4530	4530	
Energie Naturelle Mollendruz SA ^g	La Praz	Energie	AG	OR	8712	6 300 000	5 430 000	86.19%	50.00%	50.00%	1 321 578	1 321 578	4530	4530	5
Sun Technics Fabrisolar AG	Küsnacht	Energie	AG	OR	8712	1 000 000	1 000 000	100.00%	100.00%	100.00%	2 588 058	1 318 279	4530	4530	
Parking Zürich AG	Zürich	Verkehr	AG	OR	6150	800 000	800 000	100.00%	100.00%	100.00%	1 120 000	1 120 000	2015	2000	
Etrans AG	Laufenburg	Energie	AG	GAAP FER	8711	7 500 000	963 800	12.90%	14.29%	12.90%	963 000	963 000	4530	4530	
Fernwärme Zürich AG in Liq.	Zürich	Energie	AG	OR	8731	800 000	800 000	100.00%	100.00%	100.00%	960 000	960 000	3555	3555	
smart grid solutions AG	Zürich	Hard- und Software für elektrische Netze	AG	OR	8711	925 000	708 725	76.60%	50.00%	76.60%	1 220 007	612 900	4530	4530	
Blue Lion Stiftung ^d	Zürich	Unternehmensförderung	Stiftung p.R.	OR	8500	3 000 000	1 450 000	48.33%	28.57%	28.57%	741 560	377 178	1505	1505	
ZürichHolz AG	Wetzikon	Energie	AG	OR	8200	2 120 000	605 000	28.54%	14.29%	20.00%	319 926	319 926	3570	3570	
ZAV Recycling AG	Hinwil	Wertstoffrecycling	AG	OR	7300	10 500 000	1 000 000	9.52%	25.00%	9.52%	170 000	170 000	3550	3550	7
Stiftung Zürich-Jobs ^d	Zürich	Arbeitsintegration	Stiftung p.R.	OR	5590	3 450 000	1 000 000	28.99%	30.00%	30.00%	254 185	168 800	5500	5500	
Schauspielhaus Zürich AG	Zürich	Kultur	AG	OR	3220	1 500 000	565 000	37.67%	33.33%	37.67%	53 347	53 347	1510	1510	
Stiftung Berufslehverbund Zürich ^{b d}	Zürich	Arbeitsintegration	Stiftung p.R.	OR	2300	700 000	500 000	71.43%	11.11%	11.11%	37 971	28 479	5500	5500	
Alfred Escher-Stiftung ^d	Zürich	Geschichtsforschung	Stiftung p.R.	OR	3210	1 000 000	500 000	50.00%	12.50%	12.50%	215 233		2000	1500	

Name	Sitz	Tätigkeitsgebiet	Rechtsform	Rechnungs- legungs- norm	Funktion	Kapital (100%) in Fr.	Anteil am Kapital in Fr.	Anteil am Kapital in %	Stimmenan- teil Exekutive	Stimmenan- teil Legislative	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2021	bilanziert durch Buchungskreis	Fachabteilung Buchungskreis	Spezifische Risiken
Engrosmarkt-Immobilien-gesellschaft AG	Zürich	Liegenschaften	AG	OR	8500	6 300 000	1 650 000	26.19%	33.33%	26.19%			2015	2015	
Forchbahn AG	Zürich	Verkehr	AG	OR	6220	12 207 000	1 378 000	11.29%	14.29%	11.29%			2015	4500	8
Sihltal Zürich Uetliberg Bahn AG	Zürich	Verkehr	AG	OR	6220	9 723 800	3 168 900	32.59%	14.29%	32.59%			2015	4500	8
Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft AG	Zürich	Verkehr	AG	OR	6310	11 000 000	2 024 400	18.40%	12.50%	18.40%			2015	4500	8
Übrige Beteiligungen											2 913 151	2 785 615	div.	div.	
Pensionskasse Stadt Zürich ^c	Zürich	Vorsorge	Stiftung ö.R.										-	2000	
Unfallversicherung Stadt Zürich ^c	Zürich	Versicherung	Anstalt ö.R.										-	2000	
Stiftung für wissenschaftliche Forschung am Stadtspital Triemli ^c	Zürich	Wissenschaftliche Forschung	Stiftung p.R.										-	3000	
Stiftung Werk- und Wohnhaus zur Weid ^c	Mettmenstetten	Wohn- und Arbeitsan- gebot für suchtkranke Menschen	Stiftung p.R.										-	5500	
Stiftung Wildnispark Zürich ^c	Horgen	Entwicklung Waldökologie	Stiftung p.R.										-	3500	
Stiftung Zentralbibliothek Zürich ^c	Zürich	Bibliothekarswesen	Stiftung ö.R.										-	5000	
Total Beteiligungen											927 612 533	923 705 846			

Erläuterungen zu den einzelnen Beteiligungen:

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu den spezifischen Risiken:

- 1 Fluglärmproblematik und Kursschwankungen
- 2 Währungsrisiko
- 3 Warme Winter, Energiepreisentwicklung, Unterbrechung internationale Hochdruckleitungen
- 4 Pflicht der Aktionäre zur Übernahme der anteiligen Jahreskosten, welche indirekt die Beiträge des Werks an die Stilllegungs- und Entsorgungsfonds umfassen
- 5 Projektrisiko
- 6 Nicht einbezahltes Aktienkapital
- 7 Pilotbetrieb mit neuer Technologie; Rohstoffpreise
- 8 Abweichungen des tatsächlichen Betriebsergebnisses vom im Transportvertrag mit dem Zürcher Verkehrsverbund vereinbarten Leistungsentgelt
- 9 Pflicht der Aktionäre zur Übernahme der anteiligen Jahreskosten

Wichtiger Hinweis:

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

Anhang

6.5 Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Erweiterte Sachgruppe	Bezeichnung	Instrument	ISIN	Nominalbetrag 31.12.2021	Zinssatz / Coupon	Gläubigerin	Liberierung	Fälligkeit	Mit der Emmission beauftragte Banken (Joint Lead Banken)	Bemerkungen
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten										
2014.30	Kurzfristiger Anteil von Anleihen			400 000 000						
		Obligationenanleihe	CH0240330016	150 000 000	1.000%	nicht bekannt	25.04.2014	25.04.2022	ZKB/UBS/Raiffeisen/CS	
		Obligationenanleihe	CH0031084087	250 000 000	3.000%	nicht bekannt	08.06.2007	08.06.2022	CS/ZKB/UBS	Aufstockung
Langfristige Finanzverbindlichkeiten										
2062.00	Kassascheine			100 000 000						
		Kassaschein	CH0016231174	100 000 000	3.240%	nicht bekannt	26.06.2003	26.06.2023	CS	
2063.00	Anleihen			4 240 000 000						
		Obligationenanleihe	CH0020498645	375 000 000	2.750%	nicht bekannt	14.02.2005	14.02.2025	CS/UBS/ZKB	
		Obligationenanleihe	CH0024484187	250 000 000	2.550%	nicht bekannt	10.03.2006	10.03.2036	UBS/CS/ZKB	
		Obligationenanleihe	CH0020498645	125 000 000	2.750%	nicht bekannt	25.03.2009	14.02.2025	ZKB/UBS/CS	Aufstockung
		Obligationenanleihe	CH0024484187	200 000 000	2.550%	nicht bekannt	10.03.2010	10.03.2036	ZKB/UBS/CS	Aufstockung
		Obligationenanleihe	CH0123423276	250 000 000	2.375%	nicht bekannt	21.02.2011	21.02.2024	CS/ZKB/UBS	
		Obligationenanleihe	CH0129766215	190 000 000	2.625%	nicht bekannt	10.06.2011	10.06.2038	ZKB/UBS/CS	
		Obligationenanleihe	CH0181377042	250 000 000	1.500%	nicht bekannt	12.04.2012	12.04.2032	ZKB/UBS/CS	
		Obligationenanleihe	CH0186162613	250 000 000	1.000%	nicht bekannt	05.07.2012	05.12.2023	UBS/CS/ZKB	
		Obligationenanleihe	CH0221999813	150 000 000	1.625%	nicht bekannt	26.09.2013	26.09.2024	CS/Raiffeisen/UBS/ZKB	
		Obligationenanleihe	CH0222000413	150 000 000	2.125%	nicht bekannt	26.09.2013	26.09.2033	CS/Raiffeisen/UBS/ZKB	
		Obligationenanleihe	CH0221999813	100 000 000	1.625%	nicht bekannt	05.12.2013	26.09.2024	ZKB/CS/Raiffeisen/UBS	Aufstockung
		Obligationenanleihe	CH0228531460	100 000 000	2.000%	nicht bekannt	18.12.2013	18.12.2043	UBS/Raiffeisen/CS/ZKB	
		Obligationenanleihe	CH0236516784	150 000 000	1.125%	nicht bekannt	06.03.2014	06.03.2023	CS/Raiffeisen/ZKB/UBS	
		Obligationenanleihe	CH0236516834	100 000 000	1.750%	nicht bekannt	06.03.2014	06.03.2029	CS/Raiffeisen/ZKB/UBS	
		Obligationenanleihe	CH0253612581	150 000 000	1.000%	nicht bekannt	30.09.2014	30.03.2027	CS/Raiffeisen/ZKB/UBS	
		Obligationenanleihe	CH0284950505	100 000 000	1.125%	nicht bekannt	26.06.2015	26.06.2040	ZKB/CS/Raiffeisen/UBS	
		Obligationenanleihe	CH0341440318	200 000 000	0.400%	nicht bekannt	21.11.2016	21.11.2046	UBS/CS/Raiffeisen/ZKB	
		Obligationenanleihe	CH0362748292	100 000 000	0.550%	nicht bekannt	08.05.2017	08.05.2037	CS/Raiffeisen/ZKB/UBS	
		Obligationenanleihe	CH0373476107	100 000 000	0.700%	nicht bekannt	24.11.2017	24.11.2039	ZKB/CS/Raiffeisen/UBS	
		Obligationenanleihe	CH0451141417	100 000 000	0.950%	nicht bekannt	19.12.2018	19.12.2042	UBS/CS/Raiffeisen/ZKB	
		Obligationenanleihe	CH0508785752	150 000 000	0.250%	nicht bekannt	26.11.2019	26.05.2039	CS/Raiffeisen/UBS/ZKB	
		Obligationenanleihe	CH0485261520	250 000 000	0.125%	nicht bekannt	20.04.2020	20.04.2028	ZKB/CS/Raiffeisen/UBS	
		Obligationenanleihe	CH0561923878	150 000 000	0.000%	nicht bekannt	26.10.2020	26.10.2060	UBS/CS/Raiffeisen/ZKB	
		Obligationenanleihe	CH1112011569	150 000 000	0.000%	nicht bekannt	25.06.2021	25.11.1930	CS/Raiffeisen/ZKB/UBS	
		Obligationenanleihe	CH1141700430	150 000 000	0.250%	nicht bekannt	24.11.2021	24.11.1951	ZKB/CS/Raiffeisen/UBS	
2064.00	Langfristige Darlehen			25 000 000						
		Langfristiges Darlehen	keine ISIN	25 000 000	1.100%	Schaffhauser Kantonalbank	22.10.2012	22.10.2032	UBS	
Total Finanzverbindlichkeiten				4 765 000 000						

Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien usw.)

Gewährleistung durch	Gewährleistung gegenüber (Name, Sitz)	Eigentümerin, wesentliche Miteigentümerinnen	Art der Verpflichtung und Angaben zu den gesicherten Leistungen	Datum	Verfallzeit	Währung	Betrag	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
1510 Kultur	Einfache Gesellschaft Kunsthaut-Erweiterung (EGKE)	Stadt Zürich, Zürcher Kunstgesellschaft (ZKG), Stiftung Zürcher Kunsthaus (SZK)	Solidarhaftung aus Einfacher Gesellschaft Kunsthaut-Erweiterung (EGKE). Der Betrag ergibt sich aus den Verbindlichkeiten der ZKG und SZK in der Jahresrechnung der EGKE per Bilanzstichtag. Per 31. Dezember 2021 war dies 0. Ein nach Auflösung und Liquidation der EGKE verbleibender Verlust trägt die Stadt Zürich	-	-	Fr.	nicht ermittelbar	Beiträge als Gesellschafterin ¹⁾
2000 Finanzdepartement Departements- sekretariat	Pensionskasse Stadt Zürich (PKZH)	selbständige Stiftung des öffentlichen Rechts	Verlustdeckungsgarantie für Restfinanzierungsdarlehen (2. Hypotheken) an gemeinnützige Wohnbauträger aus Mitteln der PKZH im Rahmen der städtischen Wohnbauförderung	-	-	Fr.	375 844 705	Arbeitnehmerinnen- und Arbeitgeberinnenbeiträge ¹⁾
2021 Liegenschaften Stadt Zürich	Senn Gruppe	Aktionariat	Verpflichtung zur Übernahme der Projektierungskosten für das projektierte Gewerbehaus (Baufeld A) auf dem Koch-Areal, falls das Projekt aus Gründen, welche die Senn Gruppe nicht zu verantworten hat, nicht realisiert werden kann.	27.09.2017	-	Fr.	1 811 000	-
3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Departements- sekretariat	Eidgenössische Steuerverwaltung	Bund	Der Triagestelle zur Vermittlung von Notfallanrufen wird vom Kanton ein Beitrag an die Betriebskosten ausgerichtet. Diese haben Kanton und Gemeinden je zur Hälfte zu tragen. Der vom Kanton der Stadt in Rechnung gestellte Gemeindeanteil 2021 enthält keinen Mehrwertsteueranteil, da die Mehrwertsteuerpflicht der in Rechnung gestellten Leistung Gegenstand eines laufenden Verfahrens ist. Sollte in diesem Verfahren eine Mehrwertsteuerpflicht festgestellt werden, behält sich der Kanton deren Nachforderung vor.	-	-	Fr.	67 800	Fr. 880 000 (ohne MWST-Anteil)
	Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich	selbständige Stiftung des öffentlichen Rechts	Garantie für die Verpflichtungen der stiftungseigenen Depositenkasse	-	-	Fr.	max. 20 000 000	Subventionsbeiträge an Spitex ¹⁾
3020 Pflegezentren	Diverse	-	Eventualrückforderungen von Krankenversicherungen	31.12.2021	-	Fr.	5 875 000	-
3035 Stadtspital Triemli	Klägerschaft	-	Nicht durch die Haftpflichtversicherung gedeckte Schadenssumme	-	-	Fr.	nicht ermittelbar	-
	Diverse	Stadt Zürich	Rückbau Personalhäuser A/B/C: Rückbau abhängig von künftiger Nutzung, politischer Entscheid	-	-	Fr.	17 700 000	-
3555 Entsorgung + Recycling Fernwärme	ARGE FWZ Los 1 und 2 c/o Walo Bertschinger AG	-	Teilbetrag der Rechnung Nr. 9301 wird von ERZ bestritten (Rechnungsbetrag Fr. 4 059 420)	21.10.2021	-	Fr.	1 864 985	-
3570 Grün Stadt Zürich	Dritte	Stadt Zürich	Übernahme Gebäudeinvestitionen zu definierten Restbuchwerten gemäss landwirtschaftlichen Pachtverträgen	-	-	Fr.	202 934	-

Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien usw.)

Gewährleistung durch	Gewährleistung gegenüber (Name, Sitz)	Eigentümerin, wesentliche Miteigentümerinnen	Art der Verpflichtung und Angaben zu den gesicherten Leistungen	Datum	Verfallzeit	Währung	Betrag	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
4000	Privatperson	Privatperson	Laufende Rechtsstreitigkeiten	-	-	Fr.	nicht ermittelbar	-
Hochbaudepartement Departements- sekretariat	Unternehmung	Unternehmung	Laufende Rechtsstreitigkeiten	-	-	Fr.	nicht ermittelbar	-
4530	KKW Gösgen-Däniken AG	Aktionariat	Einforderung des nicht einbezahltes Aktienkapitals	-	-	Fr.	9 000 000	-
Elektrizitätswerk	AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft	Kanton Zürich	Gewährleistung Bohrlochverfüllung beim Abschluss der Geothermie-Erkundungsbohrung	-	-	Fr.	500 000	-
	RTE Réseau de transport, FR-La Défense	-	Bankgarantie für die Errichtung eines Bilanzkreises in Frankreich	-	-	EUR	621 690	-
	Scanvisio Accounting AS, NO-1914 Ytre Enebakk	-	Bankgarantie für finanzielle Verpflichtungen aus norwegischen Mehrwertsteuerschulden	-	-	EUR	518 075	-
	unbestimmt	-	Die im Jahr 2016 beschlossene Verkaufsverpflichtung der Beteiligungen an Kernkraftwerken könnte eine zukünftige Verbindlichkeit verursachen. Die Höhe oder Art der Verbindlichkeit kann zu diesem Zeitpunkt nicht beziffert werden. Änderung Art. 125 der Gemeindeordnung aufgrund der Gemeindeabstimmung vom 5. Juni 2016	-	-	Fr.	nicht ermittelbar	-
4540	Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV	Bund	Solidarhaftung innerhalb der Mehrwertsteuergruppe des Zürcher Verkehrsverbundes ZVV	-	-	Fr.	nicht ermittelbar	-
Verkehrsbetriebe	Zürcher Verkehrsverbund ZVV	Kanton Zürich	Leistungsentgelt Verkehrsverbund (Abgeltung Verkehrsbetriebe Zürich Fahrplanjahr 2021; Angebotsvereinbarung 0346/9/10) Für die abgeltungsberechtigten Linien der Verkehrsbetriebe Zürich wurde am 02.10.2020 eine Abgeltungsvereinbarung mit dem Bundesamt für Verkehr (BAV) abgeschlossen. Diese Vereinbarung sieht ungedeckte Kosten von Fr. 8 466 919 (Bundesanteil Fr. 2 858 641 und Kantonsanteil Fr. 5 608 278) vor, welche den Verkehrsbetrieben Zürich über das Leistungsentgelt des Zürcher Verkehrsverbundes bereits im 2021 entschädigt wurden. Der zwingende Ausweis und die Nachführung der Reserve gemäss Art. 36 PBG im Eigenkapital kann aufgrund der terminlichen Abläufe innerhalb des Finanzierungssystems im Kanton Zürich und gemäss Vereinbarung vom 11. Juli 2011 erst mit der Verwendung des Bilanzgewinnes des Folgejahres, also des Geschäftsjahres 2022 erfolgen.	-	-	Fr.	nicht ermittelbar	-

Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien usw.)

Gewährleistung durch	Gewährleistung gegenüber (Name, Sitz)	Eigentümerin, wesentliche Miteigentümerinnen	Art der Verpflichtung und Angaben zu den gesicherten Leistungen	Datum	Verfallzeit	Währung	Betrag	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
4540 Verkehrsbetriebe	Bundesamt für Verkehr (BAV)	Bund	Aufgrund der Anpassung des Aufsichtssystems zu den Subventionen im öffentlichen Verkehr verzichtet das BAV auf die Genehmigung der Jahresrechnung, prüft aber die genehmigten Jahresrechnungen.	-	-	Fr.	nicht ermittelbar	-
	Bundesamt für Verkehr (BAV)	Bund	Das BAV prüft die genehmigten Rechnungen der Unternehmen, die vom Bund Finanzhilfen oder Abgeltungen nach dem Eisenbahn- oder dem Personenbeförderungsgesetz erhalten, periodisch oder nach Bedarf. Der Befund der Prüfung liegt zum Zeitpunkt der Publikation des Geschäftsberichts noch nicht vor.	-	-	Fr.	nicht ermittelbar	-
	Bundesamt für Verkehr (BAV)	Bund	Auf Basis von Artikel 28 Absatz 2bis PBG beteiligt sich der Bund mit einem Drittel am coronabedingten Defizit 2020 im Ortsverkehr. Im Finanzierungssystem des Kantons Zürich fällt das coronabedingte Defizit für die Ortsverkehrslinien grundsätzlich direkt beim ZVV an. Um die Anforderungen für eine Bundesbeteiligung zu erfüllen, wird das Ortsverkehrsdefizit 2020 in den Bilanzen der Verkehrsunternehmen sichtbar gemacht. Dies geschieht aufgrund der terminlichen Abläufe im ZVV mit einem Jahr Verzögerung. Das Bundesamt für Verkehr, die VBZ und der ZVV haben diesbezüglich am 25.11.2021 eine entsprechende Vereinbarung abgeschlossen.	-	-	Fr.	nicht ermittelbar	-
5500 Sozialdepartement Departements- sekretariat	Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime	selbständige Stiftung des privaten Rechts	Garantie anteilige Übernahme Grundstückgewinnsteuer bei Veräusserung der Liegenschaft Flims (STRB Nr. 2036/2001)	01.01.2000	-	Fr.	450 000	-
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV	Diverse Krankenkassen	Diverse	Das Bundesverwaltungsgericht hat in zwei Urteilen entschieden, dass die von den Pflegeheimen verwendeten, sogenannten Mittel und Gegenstände (MiGeL) zu den Pflegekosten gehören und von den Krankenversicherungen nicht mehr zusätzlich zu vergüten sind. Im Kanton Zürich werden durch Pflegepersonal angewendete MiGeL-Materialien vom 1. Januar 2018 bis 30. September 2021 durch die Restfinanzierer (Stadt Zürich, AZL) über vereinbarte MiGeL-Pauschalen finanziert. Während die grossen Krankenkassenverbände auf die Rückabwicklung der vergüteten MiGeL-Materialien für die Jahre 2015 bis 2017 verzichten, versuchen kleinere Krankenkassen (unter Tarifsuisse AG) für frühere Jahre nach wie vor Rückforderungen geltend zu machen. Diese Rückforderungen sind aber noch sehr unsicher und auch betragsmässig unklar. Eine Schätzung für die Stadt Zürich liegt aktuell bei rund Fr. 1 Mio. für diese 3 Jahre.	-	-	Fr.	nicht ermittelbar	-

Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien usw.)

Gewährleistung durch	Gewährleistung gegenüber (Name, Sitz)	Eigentümerin, wesentliche Miteigentümerinnen	Art der Verpflichtung und Angaben zu den gesicherten Leistungen	Datum	Verfallzeit	Währung	Betrag	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
5550 Soziale Dienste	Vermieterschaft	Diverse	Garantieerklärungen bei Wohnungswechsel von Klientinnen und Klienten in der im Mietvertrag vereinbarten Höhe, max. jedoch in der Höhe von drei Monatsmieten (Beschluss der Sozialbehörde der Stadt Zürich vom 29.06.2006)	-	-	Fr.	nicht ermittelbar	-
Stadt Zürich	Dritte	Diverse	Übrige laufende Rechtsstreitigkeiten	-	-	Fr.	nicht ermittelbar	-

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

Weitere Verbindlichkeiten (Altlasten, Konventionalstrafen)

Gewährleistung durch	Standort	Eigentümerin, wesentliche Miteigentümerinnen	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
2021 Liegenschaften Stadt Zürich	Diverse Standorte auf Stadtgebiet	Liegenschaften Stadt Zürich	-	Erwähnte Standorte im Altlastenverdachtsflächen-Kataster	-
2034 Wohnen und Gewerbe	Diverse Standorte auf Stadtgebiet	Stadt Zürich Wohnen und Gewerbe	-	Erwähnte Standorte im Altlastenverdachtsflächen-Kataster	-
3515 Tiefbauamt	Diverse Standorte auf Stadtgebiet	Stadt Zürich Tiefbauamt	-	Erwähnte Standorte im Altlastenverdachtsflächen-Kataster, zum Teil bereits saniert	-
3515 Tiefbauamt	SW5698 Aubruggstrasse	Stadt Zürich Tiefbauamt	Untersuchungsbedürftig, von AWEL verfügte Kosten für Untersuchung Fr. 50 000 während 5 Jahren	Erwählter Standort im Altlastenverdachtsflächen-Kataster	-
3535 Entsorgung + Recycling Abwasser	Sondermülldeponie Kölliken (SMDK)	Konsortium SDMK: Kantone Aargau und Zürich, Basler Chemische Industrie (BCI), Stadt Zürich (Entsorgung + Recycling)	Anteil der Stadt Zürich: 8.33 % der anfallenden Kosten. Abschluss des Sanierungsprojekts Ende 2020. Eintritt in die Nachsanierungsphase ab 2021 bis 2029. Gemäss Finanzplan Nachsorgephase 2021 bis 2029 werden für ERZ Kosten von rund Fr. 120 000 pro Jahr geschätzt. Diese wurden in die Rückstellungen aufgenommen.	STRB Nr. 36/2021	Fr. 188 000
3550 Entsorgung + Recycling Abfall	KHKW Josefstrasse Kataster der belasteten Standorte (KbS) Nr. 0261/D.0086 0261/I.3049 (8 Teilflächen)	Stadt Zürich Entsorgung + Recycling	Das Gebäude und die Anlagen werden momentan rückgebaut. Bis jetzt wurde noch kein Erdreich bewegt. Die Verbindlichkeiten sind somit noch nicht abschätzbar. Rückstellung gemäss Studie Ecosens aus dem Jahr 2016 von Fr. 2,78 Mio.	Das AWEL beurteilt den Standort als belastet, aber weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig. Beim zukünftigen Projekt «Umnutzung KHKW Josefstrasse» muss die Altlastenentsorgung mitberücksichtigt werden.	-
3550 Entsorgung + Recycling Abfall	KHKW Hagenholz Kataster der belasteten Standorte (KbS) Nr. 0261/I.7509 0261/I.7510 0261/D.0044 0066/D.0027	Stadt Zürich Entsorgung + Recycling	Sanierungsbedürftiger Standort «alter Fleischmehlbetrieb» (FMB). Diverse andere «potenziell belastete Industriestandorte» aus den handwerklich-industriellen KVA-Tätigkeiten auf dem Areal des KHKW Hagenholz. Verbindlichkeiten werden in den jeweiligen Projekten ausgewiesen.	Gemäss KbS sind keine schädlichen/lästigen Einwirkungen zu erwarten, somit besteht kein Sanierungsbedarf bis ein den Standort tangierendes Bauprojekt ausgeführt wird. Das AWEL verlangt eine jährliche Überwachung des Grundwassers (CKW) ab 2018. Kosten Fr. 4 500 / Jahr.	Fr. 4 500
3550 Entsorgung + Recycling Abfall	Hardhof (früherer Fleischmehlbetrieb (FMB) des ehemaligen AWZ Kataster der belasteten Standorte (KbS) Nr. 0261/I.5211-001	Stadt Zürich Wasserversorgung	Sanierungsbedürftiger Standort «alter Fleischmehlbetrieb» (FMB). Beitrag ERZ an die seit 1992 laufenden Sicherungsmassnahmen (Abpumpen von CKW-belastetem Grundwasser), welche durch die WVZ vorgenommen werden. Die Sicherungsmassnahmen werden bis auf weiteres im jetzigen Umfang weitergeführt.	Die WVZ liess den Standort und die CKW-Belastung im Jahr 2020 und weitere Sanierungsmassnahmen im Detail untersuchen. Die Kosten für ERZ sind dementsprechend höher als sonst. s. auch Altlast 4525 Wasserversorgung	Fr. 124 227

Weitere Verbindlichkeiten (Altlasten, Konventionalstrafen)

Gewährleistung durch	Standort	Eigentümerin, wesentliche Miteigentümerinnen	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
3550 Entsorgung + Recycling Abfall	Kiesgrubenauffüllungen Kataster der belasteten Standorte (KbS) Nr. 0054/D.1-1 und D.1-2 0054/D3, D.3-1 und D.3-2 0054/D.4, 0054/D.5 0054/D.6, 0054/D.7 0054/D.8, 0054/D.9-1 und 0054/D.9-2	Gemeinde Dietlikon Gemeinde Bassersdorf KIBAG Kanton Zürich Verschiedene Private Stadt Zürich Entsorgung + Recycling als potenziell Mitbeteiligte	Beitrag der Stadt Zürich (ERZ) von 5 % an die laufenden Überwachungskosten der gemäss AWEL überwachungsbedürftigen Standorte; entsprechend einem im Jahr 2007 einvernehmlich festgelegten Verteilschlüssel.	In der technischen Voruntersuchung wird ein Sanierungsbedarf verneint. Hingegen besteht bei diversen Standorten Überwachungsbedarf. Die Baudirektion des Kantons Zürich verzichtet derzeit auf die Anordnung von Sanierungsmassnahmen.	Fr. 683
3550 Entsorgung + Recycling Abfall	Deponie Homberg Grundstück Kat.-Nr. 4861 Kataster der belasteten Standorte (KbS) Nr. 0062/D.0007	Stadt Kloten	Gesamtbeitrag an die Sanierung dieser Altlast in noch unbekannter Höhe, sowohl was den Gesamtbetrag als auch was den (allfälligen) Beitrag der Stadt Zürich betrifft. Rückstellungen von Fr. 6 Mio.	Die Stadt Zürich (ERZ) kann höchstens aufgrund ihrer Stellung als (gesetzeskonformer) Lieferant von Kehricht in den Verteilschlüssel mit einbezogen werden. Verantwortlich für das Sanierungsprojekt ist die Stadt Kloten. Keine diesbezüglichen Neuigkeiten der Stadt Kloten oder des AWEL im Jahr 2021.	-
3550 Entsorgung + Recycling Abfall	Deponie Hardwald Gemeinden Weiningen und Unterengstringen Grundstücke Kat. - Nr. 1924, 2301, 2640, 2643, 2660, 2677, 3120, 2121, 3124, 3127 Kataster der belasteten Standorte (KbS) Nr. 0249/D.0001, 0249/D.0004, 0251/D.0001 und 0251/D.004	Holzcorporation Weiningen, AGIR AG Nebeneigentümer: Kloster Fahr, Bundesamt für Strassen (ASTRA) Stadt Zürich Entsorgung + Recycling als Haupt-Abfalllieferantin und Betreiberin der Deponie	Beitrag an die Sanierung dieser Altlast in noch unbekannter Höhe, sowohl was den Gesamtbetrag als auch was den Beitrag der Stadt Zürich betrifft. Die Sanierungsverfügung und die Sanierungsvariantenverfügung der kantonalen Baudirektion ist im Haus. Die Kostenverteilungsverfügung, welche die Sanierungskosten unter allen Beteiligten aufteilt, steht noch aus. Die Stadt Zürich ist als Hauptverursacherin der Altlast im Lead und übernimmt vorderhand die gesamten Realleistungen. Rückstellungen von Fr. 50 Mio.	Die erarbeiteten Sanierungsvarianten wurden vom AWEL akzeptiert und verfügt (Nr. AL 025/0009-07) In der gleichen Verfügung wird ERZ dazu verpflichtet, ein Pilotkonzept zu den Sanierungsvarianten bis Mitte 2022 zu erarbeiten. - Bessere Überwachung - Anaerobe Behandlung des Deponie-Körpers - Rückfallkonzept	Fr. 26 631
3570 Grün Stadt Zürich	Diverse Standorte auf Stadtgebiet	Stadt Zürich Grün Stadt Zürich	Kostenfolge derzeit nicht bezifferbar	Derzeit keine Verpflichtung zur Sanierung, Auflagen z.B. bei geplanter Bautätigkeit möglich	-
3570 Grün Stadt Zürich	Schiessstand Gänziloo Albisrieden WD7241, WD7242, WD8474	Stadt Zürich Grün Stadt Zürich	Es sind mehrere Departemente und Private beteiligt. Die Sanierungskosten werden geschätzt rund Fr. 16 Mio. betragen. Ein Grossteil des Geldes sollte je nach gewähltem Verfahren zurückvergütet werden, so dass am Ende Fr. 3 Mio. bei der Stadt Zürich verbleiben.	Die Polzeischiessanlage Gänziloo wird durch Immobilien Stadt Zürich saniert (STRB Nr. 27/2020). Für die andern Anlagen (ehemalige Militärschiessanlage sowie eine weitere 300m-Anlage, eine 50m-Anlage sowie zwei 25m-Anlagen), die zum Teil auf Land von Privaten liegen, wurden Sanierungskonzepte erstellt und dem Kanton eingereicht. Die Dienstchefin hat dafür einen Projektierungskredit bewilligt (DCV 114/2020).	Fr. 78 513

Weitere Verbindlichkeiten (Altlasten, Konventionalstrafen)

Gewährleistung durch	Standort	Eigentümerin, wesentliche Miteigentümerinnen	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
4040 Immobilien Stadt Zürich	Siemens-Areal AR6710 Kataster der belasteten Standorte (KbS) Nr. 0261/I.5013	Stadt Zürich Immobilien	Detailuntersuchung und allenfalls Sanierungsmassnahmen notwendig.	Überwachungskosten 2022 ca. Fr. 45 000 Offerte Sanierung ca. Fr. 0,5 Mio. bis Fr. 1 Mio.	Fr. 32 900
4040 Immobilien Stadt Zürich	Schiessanlage Hasenrain AR6300 Kataster der belasteten Standorte (KbS) Nr. 0261/I.5009-002	Stadt Zürich Immobilien	Detailuntersuchung und allenfalls Sanierungsmassnahmen notwendig.	Grobkostenschätzung: Rückbau/Instandsetzung Kugelfänge und Überschussbereich Fr. 1 Mio. bis Fr. 2 Mio.	-
4040 Immobilien Stadt Zürich	Schulanlage Hardau und Familiengartenareal AU6853 Kataster der belasteten Standorte (KbS) Nr. 0261/D.0164	Stadt Zürich Immobilien	Voruntersuchung notwendig	Schätzung Voruntersuchung: < Fr. 30 000 03.11.2021 keine neuen Erkenntnisse	-
4040 Immobilien Stadt Zürich	Amtshaus V und Haus der Industriellen Betriebe AA1591 Kataster der belasteten Standorte (KbS) Nr. 0261/I.1009	Stadt Zürich Immobilien	Voruntersuchung notwendig	Schätzung Voruntersuchung: < Fr. 30 000	-
4040 Immobilien Stadt Zürich	Werkhof Entsorgung + Recycling Riedgrabenweg SW 5664 Kataster der belasteten Standorte (KbS) Nr. 0261/I.7515	Stadt Zürich Immobilien	Voruntersuchung notwendig	Schätzung Voruntersuchung: < Fr. 30 000	-
4040 Immobilien Stadt Zürich	Unterwerk Oerlikon OE6179	Stadt Zürich Immobilien	Gemäss Katastereintrag, AWEL-Verfügung zur Sanierung des Grundstücks	Im Falle einer Bautätigkeit ist die Stadt aufgrund von AWEL-Verfügungen zur Sanierung des Grundstücks verpflichtet.	-

Weitere Verbindlichkeiten (Altlasten, Konventionalstrafen)

Gewährleistung durch	Standort	Eigentümerin, wesentliche Miteigentümerinnen	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
4525 Wasserversorgung	Hardhof AL8634 Kataster der belasteten Standorte (KbS) Nr. 0261/I.5211-001	Stadt Zürich Wasserversorgung	Ein Teil der Parzelle ist als sanierungsbedürftiger Betriebsstandort im Kataster der belasteten Standorte eingetragen.	Gemäss Verfügung vom Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL), datiert 1. Oktober 2021, ist der Standort weiterhin sanierungsbedürftig. Der seit Jahren laufende Dauerpumpbetrieb im Sanierungsbrunnen ist fortzuführen, weitere Sanierungsmassnahmen sind derzeit jedoch nicht notwendig. Nach Abschluss einer dreijährigen Grundwasserüberwachung ist dem AWEL ein Bericht mit einer altlastenrechtlichen Stellungnahme einzureichen. Das AWEL wird dann über das weitere Vorgehen entscheiden. s. auch Altlast 3550 Entsorgung + Recycling, Abfall	Fr. 16 537
4530 Elektrizitätswerk	Werkhof Herdern IQ7002 und IQ7005	Stadt Zürich ewz	Gemäss Katastereintrag, AWEL-Verfügung zur Sanierung des Grundstücks	Im Falle einer Bautätigkeit ist die Stadt aufgrund von AWEL-Verfügungen zur Sanierung des Grundstücks verpflichtet.	-

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2021	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	- 60 421 159.57	- 6 827 372.50	6 163 935.34	0.00	- 61 084 596.73	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	- 317 535.00	- 185 040.00	317 535.00	- 12 500.00	- 197 540.00	B
2052	Prozesse	- 2 217 336.00	- 4 086 895.60	397 268.60	0.00	- 5 906 963.00	C
2053	Nicht versicherte Schäden	- 7 591 655.00	- 748 000.00	954 155.00	0.00	- 7 385 500.00	D
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	E
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	- 4 854 194.00	- 5 160 000.00	4 854 194.00	- 2 587 198.00	- 7 747 198.00	F
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	G
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	H
2058	Investitionsrechnung	0.00	- 3 310 000.00	0.00	- 152 153.00	- 3 462 153.00	I
2059	Übrige Rückstellungen	- 1 327 900.00	- 1 055 967.60	508 267.60	0.00	- 1 875 600.00	J
Total kurzfristige Rückstellungen		- 76 729 779.57	- 21 373 275.70	13 195 355.54	- 2 751 851.00	- 87 659 550.73	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen		Buchwert 31.12.2021
A	Mehrzeiten und Ferienguthaben des Personals	- 61 084 596.73
B	Grün Stadt Zürich: Lohnfortzahlungen im 2021 von Mitarbeitenden ohne Arbeitsleistung (MAKR 67) (Umbuchung)	- 12 500.00
B	Schulamt: Finanzielle Ansprüche aus freiwilligem Rücktritt KSP Uto per Januar 2022	- 185 040.00
C	Stadtspital Waid: VITH Medikamente: Fr. 410 000.-, Ambulant vor Stationär: Fr. 1 394 963.-	- 1 804 963.00
C	Stadtspital Triemli: Rückforderung GD ambulant vor stationär Fr. 1 735 000, Rabattweitergabe VITH Fr. 1 750 000, Kausa Informatik Fr. 67 000, Covid-Test Arztpauschale Fr. 550 000.	- 4 102 000.00
D	Finanzverwaltung: Nicht versicherte Schadenfälle	- 7 385 500.00
F	Elektrizitätswerk: Belastende Verträge - kfr. Anteil	- 2 587 198.00
F	Liegenschaften Stadt Zürich: Rückstellung für drohendes Nachsteuerverfahren	- 400 000.00
F	Stadtspital Triemli: Rückforderung GD ambulant vor stationär Fr. 1 410 000, Covid-Test Arztpauschale Fr. 2 500 000.	- 3 910 000.00
F	Pflegezentren: Rückforderungen von Krankenversicherungen	- 850 000.00
I	Grün Stadt Zürich: Verbesserungen am Huebhof durch Pächter, die zum Zeitwert am Pachtende im 2022 vergütet werden (Umbuchung)	- 152 153.00
I	Hochbaudepartement Departementssekretariat: Enteignungsentschädigungen aufgrund Teilrevision der Bau- und Zonenordnung	- 3 310 000.00
J	Verkehrsbetriebe: Rostsanierung Busgeschäft MAN und Schadstoffsanierungen Schienenfahrzeuge, voraussichtlicher Bedarf für 2022	- 1 078 000.00
J	Schul- und Büromaterialverwaltung: Rückstellung für Nachbelastung MWSt	- 115 000.00
J	Schulamt: Mehrzeiten/Ferienguthaben SL (kant. Anstellungen), MwSt-Nachforderung für 2021 gem. Einschätzung ESTV	- 682 600.00
Total kurzfristige Rückstellungen		- 87 659 550.73

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2021	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	- 12 500.00	- 370 080.00	0.00	12 500.00	- 370 080.00	K
2082	Prozesse	0.00	- 200 000.00	0.00	0.00	- 200 000.00	L
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	- 367 671 267.00	0.00	34 136 246.00	2 587 198.00	- 330 947 823.00	O
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	P
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Q
2088	Investitionsrechnung	- 25 508 120.24	- 76 396.00	7 668 860.15	152 153.00	- 17 763 503.09	R
2089	Übrige Rückstellungen	- 3 186 441.05	0.00	915 741.43	0.00	- 2 270 699.62	S
Total langfristige Rückstellungen		- 396 378 328.29	- 646 476.00	42 720 847.58	2 751 851.00	- 351 552 105.71	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen		Buchwert 31.12.2021
K	Schulamt: Finanzielle Ansprüche aus freiwilligem Rücktritt KSP Uto per Januar 2023 und Januar 2024	- 370 080.00
L	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme: Rechtsstreitigkeitskosten Projekt FW ZH-West	- 200 000.00
O	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser: Sanierung Sondermülldeponie Kölliken: Reduktion aufgrund laufender Kosten	- 1 032 000.00
O	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall: Altlastensanierung der Deponien Hardwald (50 Mio. Fr.), Homberg (6 Mio. Fr.) + Josefstrasse (2,78 Mio. Fr.; Erhöhung durch Studie).	- 58 780 000.00
O	Elektrizitätswerk: Belastende Verträge - lfr. Anteil	- 271 135 823.00
R	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser: Rückbau ARA Glatt	- 5 500 000.00
R	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme: Rückbau Josefstrasse (8,612 Mio. Fr.) + Rückbau OC-Heizzentrale (0,64 Mio. Fr.)	- 9 252 000.00
R	Immobilien Stadt Zürich: Rückstellungen bleiben bestehen, bis das Projekt abgerechnet und genehmigt ist (voraussichtlich 2022).	- 2 878 866.09
R	Elektrizitätswerk: Rückbaukosten von Solaranlagen.	- 132 637.00
S	Verkehrsbetriebe: Rostsanierung Busgeschäft MAN und Schadstoffsanierungen Schienenfahrzeuge, für 2023 oder spätere Perioden.	- 2 096 699.62
S	Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat: Rückforderung Kurzarbeitsentschädigung bei PBZ	- 174 000.00
Total langfristige Rückstellungen		- 351 552 105.71

Veränderungen	Stand 01.01.2021	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds im Eigenkapital		Vorfinanzierungen		Jahresergebnis		Stand 31.12.2021
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	- 2 770 958 770.93	- 272 709 975.16	97 235 134.74							- 2 946 433 611.35
Spezialfinanzierung Wasserversorgung	- 206 057 394.13	- 4 238 406.50	0.00							- 210 295 800.63
Spezialfinanzierung ERZ Abwasser	- 301 211 827.51	- 60 033 136.67	19 677 686.50							- 341 567 277.68
Spezialfinanzierung ERZ Abfall	- 254 773 263.15	- 27 501 997.37	21 976 865.25							- 260 298 395.27
Spezialfinanzierung ERZ Fernwärme	- 79 492 078.16	- 20 483 887.77	40 000 000.00							- 59 975 965.93
Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk	- 1 789 896 251.73	- 107 473 361.17	3 349 396.42							- 1 894 020 216.48
Spezialfinanzierung Verkehrsbetriebe	- 26 016 113.29	- 2 512 636.00	3 371 042.46							- 25 157 706.83
Spezialfinanzierung Wohnen und Gewerbe VV	- 65 156 136.37	- 45 400 218.90	3 411 217.86							- 107 145 137.41
Spezialfinanzierung Gastronomie	- 9 028 911.30	- 2 497 593.51	2 091 023.19							- 9 435 481.62
Spezialfinanzierung Parkierungsbauten	- 28 871 069.02	- 2 568 737.27	823 259.10							- 30 616 547.19
Spezialfinanzierung Parkgebühren	- 3 272 916.17		1 261 004.96							- 2 011 911.21
Spezialfinanzierung Blaue Zonen	- 7 182 810.10		1 273 639.00							- 5 909 171.10
2910 Fonds im Eigenkapital	- 1 417 524 135.08			- 42 793 374.77	14 969 504.01					- 1 445 348 005.84
Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	- 15 066 508.00			- 118 500.00						- 15 185 008.00
Liegenschaftsfonds Wohnen und Gewerbe FV	- 284 179 204.60			- 6 493 801.84	159 001.13					- 290 514 005.31
Liegenschaftsfonds Wohnen und Gewerbe VV	- 1 055 025 594.56			- 34 140 530.14	12 398 055.26					- 1 076 768 069.44
Liegenschaftsfonds Gastronomie	- 63 252 827.92			- 2 040 542.79	2 412 447.62					- 62 880 923.09
2930 Vorfinanzierungen	- 63 032 116.06					- 40 000 000.00	0.00			- 103 032 116.06
Vorfinanzierung Einhausung Schwamendingen	- 13 032 116.06									- 13 032 116.06
Vorfinanzierung ERZ Fernwärme	- 50 000 000.00					- 40 000 000.00				- 90 000 000.00
2990 Jahresergebnis	0.00							- 120 068 521.62		- 120 068 521.62
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	- 1 544 098 756.70									- 1 544 098 756.70
Total	- 5 795 613 778.77	- 272 709 975.16	97 235 134.74	- 42 793 374.77	14 969 504.01	- 40 000 000.00	0.00	- 120 068 521.62	0.00	- 6 158 981 011.57

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2021			Vermögen am
			31.12.2020	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2021
	Gesamttotal		- 37 840 046.81	3 161 134.91	0.00	- 1 755 530.47	- 36 434 442.37
1500	Präsidialdepartement Departementssekretariat						
2092 00 001	Allgemeiner Spendenfonds des Präsidialdepartements	Verwendung für kulturelle Zwecke im Rahmen der Aufgaben des Präsidialdepartements. Es können auch die städtischen Sammlungen unterstützt werden, wie Archive, Bibliotheken, Museen usw. STRB Nr. 1585/2011	- 41 734.61	41.75	0.00	0.00	- 41 692.86
1520	Museum Rietberg						
2092 00 001	Allgemeiner Spendenfonds des Museums Rietberg	Verwendung zugunsten des Museums Rietberg entsprechend dem Wunsch der Donatoren oder - wenn ein solcher fehlt - nach dem Ermessen und Antrag der Direktorin/des Direktors. STRB Nr. 1585/2011	- 991 962.87	295 532.46	0.00	- 451 000.00	- 1 147 430.41
2092 00 002	Fonds des Rietberg-Kreises	Verwendung zugunsten des Museums Rietberg, insbesondere für Ankäufe von Kunstwerken. STRB Nr. 1585/2011	- 69 493.87	112 654.88	0.00	- 183 000.00	- 139 838.99
1530	Bevölkerungsamt						
2092 00 003	Rolf Peter-Fonds	Verwendung zugunsten des Fahrdienstes des Bevölkerungsamts für die Abhaltung des jährlichen Weihnachtssessens. STRB Nr. 1585/2011	- 10 215.60	10.20	0.00	0.00	- 10 205.40
2000	Finanzdepartement Departementssekretariat						
2092 00 004	Beitragsfonds Finanzdepartement	Beiträge für gemeinnützige, wohltätige, kulturelle und andere im öffentlichen Interesse oder im Interesse der Stadt Zürich liegende Zwecke. STRB Nr. 1585/2011	- 6 637 717.72	504 837.70	0.00	- 28 554.00	- 6 161 434.02
2092 00 005	Klöti-Waser-Fonds zur Verschönerung	Verwendung für die Verschönerung der Stadt Zürich und zur Vermehrung der Grünflächen in der Stadt. Es können auch besondere Investitionen oder Anschaffungen für die Verschönerung getätigt werden. STRB Nr. 1585/2011	- 3 332 811.84	3 332.80	0.00	0.00	- 3 329 479.04

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2021			Vermögen am
			31.12.2020	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2021
2520	Stadtpolizei						
2092 00 006	Unterstützungsfonds Stadtpolizei	Verwendung zur Unterstützung der Mitglieder der Stadtpolizei, insbesondere bei Krankheit, Invalidität, Unfall und anderen Notfällen. Unterstützung von Hinterlassenen im Todesfall. Beiträge an die Kosten ehrender Bezeugungen bei der Bestattung sowie Beiträge an die Berufsverbände des Polizeikorps und für ausserordentliche kulturelle Veranstaltungen und soziale Aufgaben. STRB Nr. 1585/2011	- 181 590.15	181.60	0.00	- 1 000.00	- 182 408.55
2550	Schutz & Rettung						
2092 00 006	Unterstützungsfonds Schutz & Rettung	Verwendung zur Unterstützung der Mitglieder von Schutz und Rettung, insbesondere bei Krankheit, Invalidität, Unfall und anderen Notfällen. Unterstützung von Hinterlassenen im Todesfall. Beiträge an die Kosten ehrender Bezeugungen bei der Bestattung. STRB Nr. 1585/2011	- 386 717.70	386.70	0.00	0.00	- 386 331.00
3000	Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat						
2092 00 007	Paul Eisenring-Fonds für ein aktives Alter	Verwendung zur finanziellen Unterstützung von einzelnen Bewohnerinnen und Bewohnern der Altersheime und Pflegezentren sowie der angegliederten ambulanten Einrichtungen der AHZ und PZZ. Ausrichtung von Geschenken an die Bewohnerinnen und Bewohner zu hohen Geburtstagen oder anderen besonderen Anlässen wie zum Beispiel Weihnachten. Veranstaltungen und Ausflüge der Bewohnerinnen und Bewohner. Förderung eines reichhaltigen Angebots an gemeinschaftlichen Aktivitäten in den Einrichtungen der Altersheime und Pflegezentren. Anlässe für die Verankerung der Heime im Quartier und die damit verbundene Sozialkultur. STRB Nr. 1585/2011	- 3 245 363.00	36 145.25	0.00	0.00	- 3 209 217.75

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2021			Vermögen am
			31.12.2020	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2021
2092 00 008	Fonds Alter und Gesundheit	Verwendung für Massnahmen zur Förderung und zum Schutz der Gesundheit der städtischen Bevölkerung. Massnahmen für die Unterstützung privater Initiativen zur Förderung der Selbständigkeit und Unabhängigkeit der betagten Bevölkerung der Stadt Zürich. Beiträge an die Öffentlichkeitsarbeit und die Praxisforschung im Bereich der Altersarbeit. Veranstaltungen und Projekte zum Thema Alter und Gesundheit zugunsten der städtischen Bevölkerung. Förderung der Gesundheits- und Krankenpflege im Allgemeinen. Massnahmen zur Anerkennung und Förderung der Freiwilligenarbeit in den Einrichtungen der Alters- und Pflegeheime. Unterstützung von Massnahmen im Aufgabenbereich der Dienstabteilungen PZZ, SGD und AHZ, sofern dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Besondere Anschaffungen zugunsten der Einrichtungen von Altersheimen, Pflegezentren und Städtischen Gesundheitsdiensten, die über die Standardausstattung eines zeitgemäss eingerichteten Betriebs hinausgehen (z.B. Fitnessgeräte, Klavier, Spezialmassagebad). STRB Nr. 1585/2011	- 663 567.74	170 755.90	0.00	0.00	- 492 811.84
3010	Städtische Gesundheitsdienste						
203501	PatientInnenfonds Suchtbehandlung Frankental	Verwendung für die Patientinnen und Patienten. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Unterstützungs- und Ausbildungsbeiträge, Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen ausgerichtet werden (wie Schuheinlagen, warme Strickjacke, Weihnachtsgeschenke usw.). STRB Nr. 1585/2011	- 10 771.59	210.75	0.00	- 1 400.00	- 11 960.84

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2021			Vermögen am
			31.12.2020	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2021
203502	PatientInnenfonds Medizinisch-soziale Dienste	Verwendung für die Patientinnen und Patienten. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Unterstützungs- und Ausbildungsbeiträge, Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen ausgerichtet werden (wie Schuheinlagen, warme Strickjacke, Weihnachtsgeschenke usw.). STRB Nr. 1585/2011	- 1 249.45	1 455.25	0.00	- 10 000.00	- 9 794.20
3020	Pflegezentren						
203020	Pflegezentrum Bachwiesen Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 25 479.76	188.70	0.00	- 7 463.95	- 32 755.01
203021	Pflegezentrum Bachwiesen BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 34 131.25	12 225.55	0.00	- 1 000.00	- 22 905.70
203025	Pflegezentrum Bombach Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 10 847.59	4 210.85	0.00	- 9 783.70	- 16 420.44
203026	Pflegezentrum Bombach BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 9 868.17	9.85	0.00	0.00	- 9 858.32

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2021			Vermögen am
			31.12.2020	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2021
203030	Pflegezentrum Entlisberg Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 27 528.31	5 498.35	0.00	- 4 182.70	- 26 212.66
203031	Pflegezentrum Entlisberg BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 27 049.83	14 266.05	0.00	- 150.00	- 12 933.78
203040	Pflegezentrum Käferberg Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 29 917.20	509.90	0.00	- 4 815.00	- 34 222.30
203041	Pflegezentrum Käferberg BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 36 673.93	1 011.76	0.00	- 689.50	- 36 351.67
203050	Pflegezentrum Mattenhof Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 36 816.18	2 783.40	0.00	- 9 945.90	- 43 978.68
203051	Pflegezentrum Mattenhof BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 15 817.90	2 074.30	0.00	0.00	- 13 743.60

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2021			Vermögen am
			31.12.2020	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2021
203070	Pflegezentrum Gehrenholz Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 39 845.79	39.85	0.00	- 2 804.00	- 42 609.94
203071	Pflegezentrum Gehrenholz BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 19 058.49	1 310.80	0.00	- 363.00	- 18 110.69
203080	Pflegezentrum Witikon Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 47 343.53	2 279.35	0.00	- 13 322.35	- 58 386.53
203081	Pflegezentrum Witikon BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 11 224.75	5 707.35	0.00	0.00	- 5 517.40
203085	Pflegewohngruppen Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 11 531.07	11.55	0.00	- 6 073.85	- 17 593.37

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2021			Vermögen am
			31.12.2020	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2021
203086	Pflegewohngruppen BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 9 699.32	453.85	0.00	0.00	- 9 245.47
3026	Alterszentren						
203610	Alterszentrum Rosengarten Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 23 554.38	1 018.89	0.00	- 9 771.25	- 32 306.74
203615	Alterszentrum Balderen Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 1 536.27	1.55	0.00	- 182.05	- 1 716.77
203616	Alterszentrum Doldertal Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 7 208.06	4 238.32	0.00	- 520.00	- 3 489.74
203617	Alterszentrum Trotte Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 15 311.77	15.30	0.00	- 9 029.20	- 24 325.67
203618	Alterszentrum Kalchbühl Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 10 226.44	5 436.50	0.00	- 1 290.88	- 6 080.82
203619	Alterszentrum Laubegg Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 29 554.67	6 189.75	0.00	- 12 377.65	- 35 742.57
203620	Alterszentrum Mathysweg Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 23 796.94	12 280.80	0.00	- 3 326.05	- 14 842.19

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2021			Vermögen am
			31.12.2020	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2021
203622	Alterszentrum Oberstrass Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 62 906.07	23 726.21	0.00	- 8 544.00	- 47 723.86
203623	Alterszentrum Klus Park Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 76 693.54	11 357.95	0.00	- 14 852.55	- 80 188.14
203625	Alterszentrum Dorflinde Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 60 280.81	23 497.25	0.00	- 13 842.75	- 50 626.31
203627	Alterszentrum Langgrüt Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 41 210.76	7 811.20	0.00	- 13 188.95	- 46 588.51
203628	Alterszentrum Mittelleimbach Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 38 718.24	4 837.50	0.00	- 5 286.40	- 39 167.14
203629	Alterszentrum Grünau Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 10 926.93	12 260.95	0.00	- 6 936.65	- 5 602.63
203630	Alterszentrum Bullinger-Hardau Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 15 593.97	11 347.40	0.00	- 7 257.00	- 11 503.57
203631	Alterszentrum Bürgerasyl-Pfrundhaus Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 79 040.50	29 169.50	0.00	- 11 456.25	- 61 327.25
203633	Alterszentrum Wildbach Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 17 126.61	12 735.90	0.00	- 8 800.00	- 13 190.71
203634	Alterszentrum Wolfswinkel Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 13 980.76	10 282.00	0.00	- 11 008.85	- 14 707.61

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2021			Vermögen am
			31.12.2020	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2021
203635	Alterszentrum Sydefädeli Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 6 535.79	10 925.65	0.00	- 11 555.10	- 7 165.24
203636	Alterszentrum Limmat Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 39 959.13	12 664.55	0.00	- 6 492.00	- 33 786.58
203638	Alterszentrum Selnau Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 1 113.74	1.10	0.00	- 455.65	- 1 568.29
203640	Alterszentrum Stampfenbach Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 25 740.26	15 540.80	0.00	- 12 763.50	- 22 962.96
203642	Alterszentrum Herzogenmühle Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 12 634.75	6 424.99	0.00	- 8 829.95	- 15 039.71
203643	Alterszentrum Rebwies Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 12 247.42	9 352.20	0.00	- 9 766.55	- 12 661.77
203710	Alterszentrum Rosengarten BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 7 731.87	1 557.95	0.00	- 478.30	- 6 652.22

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2021			Vermögen am
			31.12.2020	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2021
203715	Alterszentrum Balderen BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 10 230.19	39 740.75	0.00	- 41 122.10	- 11 611.54
203716	Alterszentrum Doldertal BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 3 381.19	4 474.95	0.00	- 1 618.75	- 524.99
203717	Alterszentrum Trotte BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 21 267.48	17 133.65	0.00	- 33.90	- 4 167.73
203718	Alterszentrum Kalchbühl BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 94 690.35	21 217.69	0.00	- 18 000.00	- 91 472.66

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2021			Vermögen am
			31.12.2020	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2021
203719	Alterszentrum Laubegg BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 34 362.19	9 251.26	0.00	- 22 370.10	- 47 481.03
203720	Alterszentrum Mathysweg BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 49 906.23	23 867.20	0.00	- 20 579.60	- 46 618.63
203722	Alterszentrum Oberstrass BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 38 819.23	21 415.32	0.00	- 7 603.00	- 25 006.91
203723	Alterszentrum Klus Park BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 49 181.60	54 860.40	0.00	- 39 967.90	- 34 289.10

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2021			Vermögen am
			31.12.2020	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2021
203725	Alterszentrum Dorflinde BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 74 580.33	40 344.45	0.00	- 19 634.35	- 53 870.23
203727	Alterszentrum Langgrüt BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 9 475.80	23 946.55	0.00	- 17 556.55	- 3 085.80
203728	Alterszentrum Mittelleimbach BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 26 516.25	10 520.65	0.00	- 6 469.80	- 22 465.40
203729	Alterszentrum Grünau BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 12 762.36	8 654.10	0.00	- 1 004.00	- 5 112.26

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2021			Vermögen am
			31.12.2020	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2021
203730	Alterszentrum Bullinger-Hardau BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 14 334.26	199.65	0.00	- 30.00	- 14 164.61
203731	Alterszentrum Bürgerasyl-Pfrundhaus Bewohn.fonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 54 961.87	40 502.80	0.00	- 43 900.00	- 58 359.07
203733	Alterszentrum Wildbach BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 6 632.06	12 203.10	0.00	- 13 295.00	- 7 723.96
203734	Alterszentrum Wolfswinkel BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 17 817.02	2 991.20	0.00	- 2 131.80	- 16 957.62

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2021			Vermögen am
			31.12.2020	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2021
203735	Alterszentrum Sydefädeli BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 106.95	1 234.47	0.00	- 3 421.00	- 2 293.48
203736	Alterszentrum Limmat BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 20 496.75	7 154.20	0.00	- 1 540.00	- 14 882.55
203738	Alterszentrum Selnau BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 9 393.64	2 787.45	0.00	- 50.00	- 6 656.19
203740	Alterszentrum Stampfenbach BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 143.63	213.75	0.00	- 1 000.00	- 929.88

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2021			Vermögen am
			31.12.2020	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2021
203742	Alterszentrum Herzogenmühle BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 11 305.28	8 785.50	0.00	- 692.20	- 3 211.98
203743	Alterszentrum Rebwies BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 5 283.56	21 448.38	0.00	- 19 490.90	- 3 326.08
3030	Stadtpital Waid						
2092 00 009	Personalkasse des Stadtpitals Waid	Beiträge oder zinslose Darlehen an Angestellte, die in eine finanzielle Notlage geraten sind, Aufwendungen für die Fortbildung des Personals, soweit diese nicht anderweitig finanziert werden können, Anerkennungsgaben an das Personal für besondere Leistungen im Interesse des Spitals, Finanzierung von Veranstaltungen für das Personal sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse des Personals. STRB Nr. 143/1986; STRB Nr. 1585/2011	- 18 397.59	1 218.40	0.00	- 21 000.00	- 38 179.19
2092 00 010	Patientenkasse des Stadtpitals Waid	Deckung der Sachkosten des Sozialdienstes, Beiträge oder zinslose Darlehen an Patienten in finanzieller Notlage zur Deckung der Spitalkosten, Finanzierung von Veranstaltungen für die Patienten sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse der Patienten. STRB Nr. 143/1986; STRB Nr. 1585/2011	- 350 531.51	350.55	0.00	0.00	- 350 180.96

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2021			Vermögen am
			31.12.2020	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2021
2092 00 011	Fonds für Spezialanschaffungen des Stadtspitals Waid	Verwendung für die Anschaffung von spezifischen medizinischen Geräten, von Einrichtungen und speziellen Installationen. Es können auch Anschaffungen zur Arbeitserleichterung der Pflege getätigt werden. STRB Nr. 1585/2011	- 167 846.95	167.85	0.00	0.00	- 167 679.10
3035	Stadtspital Triemli						
2092 00 009	Personalkasse des Stadtspitals Triemli	Beiträge oder zinslose Darlehen an Angestellte, die in eine finanzielle Notlage geraten sind, Aufwendungen für die Fortbildung des Personals, soweit diese nicht anderweitig finanziert werden können, Anerkennungsgaben an das Personal für besondere Leistungen im Interesse des Spitals, Finanzierung von Veranstaltungen für das Personal sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse des Personals. STRB Nr. 143/1986; STRB Nr. 1585/2011	- 540 606.14	540.60	0.00	- 10 400.00	- 550 465.54
2092 00 010	Patientenkasse des Stadtspitals Triemli	Deckung der Sachkosten des Sozialdienstes, Beiträge oder zinslose Darlehen an Patienten in finanzieller Notlage zur Deckung der Spitalkosten, Finanzierung von Veranstaltungen für die Patienten sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse der Patienten. STRB Nr. 143/1986; STRB Nr. 1585/2011	- 76 010.78	812.20	0.00	- 400.00	- 75 598.58
2092 00 012	Nesler-Fonds	Finanzierung von gemeinsamen Projekten des Stadtspitals Triemli, der Frauenklinik und des Vereins Inselhof Triemli. STRB Nr. 1585/2011	- 302 556.55	302.55	0.00	0.00	- 302 254.00
3570	Grün Stadt Zürich						
2092 00 001	Allgemeiner Spendenfonds Grün Stadt Zürich	Finanzierung von Projekten der Sukkulenten-Sammlung Zürich. STRB Nr. 191/2012	- 119 516.55	119.50	0.00	- 15 000.00	- 134 397.05
4000	Hochbaudepartement Departementssekretariat						
2092 00 014	Fonds zur Schmückung der Stadt mit bildender Kunst	Verwendung für die Schaffung öffentlicher Denkmäler oder Brunnen sowie für die anderweitige Schmückung der Stadt Zürich und ihrer öffentlichen Gebäude mit Werken der Malerei und Bildhauerei. STRB Nr. 1585/2011	- 135 372.87	135 098.35	0.00	- 10 000.00	- 10 274.52

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2021			Vermögen am
			31.12.2020	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2021
2092 00 015	Lily Altherr-Fonds für städtebauliche Aufgaben	Verwendung für städtebauliche Aufgaben, hauptsächlich im Quartier Hottingen. STRB Nr. 3569/1985; STRB Nr. 1585/2011	- 409 370.25	409.35	0.00	0.00	- 408 960.90
4015	Amt für Städtebau						
2092 00 016	Legat Willy Hirzel	Verwendung für das Projekt «Visualisierung des Münsterhofs vor 500 und 1000 Jahren». STRB Nr. 150/1997; STRB Nr. 1585/2011	- 63 118.35	63.10	0.00	0.00	- 63 055.25
5000	Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat						
2092 00 018	Allgemeiner Fonds des Schul- und Sportdepartements	Verwendung für bedürftige Schulkinder und zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse der Schulkinder. STRB Nr. 1585/2011	- 450 139.99	450.15	0.00	0.00	- 449 689.84
5010	Schulamt						
2092 00 019	Fonds der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte (SKB)	Verwendung für Kinder und Jugendliche in den Einrichtungen der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte. STRB Nr. 1585/2011	- 439 601.30	439.60	0.00	0.00	- 439 161.70
2092 00 020	Fonds der Schule für Sehbehinderte Zürich (SfS)	Verwendung für Kinder und Jugendliche in den Einrichtungen der Schule für Sehbehinderte. STRB Nr. 1585/2011	- 1 454 010.38	2 337.00	0.00	0.00	- 1 451 673.38
2092 00 021	Fonds der Heilpädagogischen Schule Zürich (HPS)	Verwendung für Kinder und Jugendliche in den Einrichtungen der Heilpädagogischen Schule. STRB Nr. 1585/2011	- 70 126.30	70.15	0.00	0.00	- 70 056.15
2092 00 022	Fonds der Schulkreise der Stadt Zürich	Verwendung für Schulzwecke in den Schulkreisen der Stadt Zürich. STRB Nr. 1585/2011	- 40 499.15	40.50	0.00	0.00	- 40 458.65
2092 00 023	Fonds für die Volksschule	Verwendung vorwiegend für den Betrieb und für die Einrichtungen im Kindergarten, im Primarschul- und im Hortbereich sowie für Ausgaben, die der Stadt im Rahmen der Einschulung von bildungsfähigen Kindern erwachsen. STRB Nr. 1585/2011	- 1 049 533.45	1 049.55	0.00	0.00	- 1 048 483.90

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2021			Vermögen am
			31.12.2020	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2021
2092 00 034	Legat Ursula Elisabeth Brunner	Verwendung für die Anschaffung von Kinder- und Jugendmedien, die in einer Sprache wichtiger Migrantengruppen oder mehrsprachig erhältlich sind. STRB Nr. 1033/2020	0.00	0.00	0.00	- 250 000.00	- 250 000.00
5050	Schulgesundheitsdienste						
2092 00 024	Fonds des Schulpsychologischen Dienstes (SPD)	Verwendung durch den Schulpsychologischen Dienst für die Unterstützung von hilfsbedürftigen und kriegstraumatisierten Volksschülerinnen und Volksschüler. STRB Nr. 1585/2011	- 66 878.10	3 610.85	0.00	0.00	- 63 267.25
5070	Sportamt						
2092 00 025	Fonds zur Förderung des Frauen- und Mädchenfussballs in der Stadt Zürich	Verwendung zur Unterstützung von Stadtzürcher Fussballvereinen, die im Frauen- und Mädchenfussball aktiv sind. STRB Nr. 1250/2012	- 19 238.00	10 019.25	0.00	0.00	- 9 218.75
5500	Sozialdepartement Departementssekretariat						
2092 00 026	Altersfonds	Verwendung zur Unterstützung von betagten, bedürftigen Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Zürich. STRB Nr. 1585/2011	- 3 274 429.77	114 829.82	0.00	- 4 093.30	- 3 163 693.25
2092 00 027	Dr. Emil und Emmie Oprecht-Fonds	Einzelfallhilfe an sozial benachteiligte Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Zürich. STRB Nr. 1585/2011	- 3 939 788.76	832 951.15	0.00	- 15 710.15	- 3 122 547.76
2092 00 028	Allgemeiner Sozialfonds	Verwendung für einmalige Beiträge an sozial benachteiligte Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Zürich zur Verbesserung oder Aufrechterhaltung der sozialen Integration und der Lebensqualität, insbesondere auch für Einwohnerinnen und Einwohner mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. Beiträge für berufliche Wiedereingliederungs-, Weiterbildungs- und Umschulungsmassnahmen. STRB Nr. 1585/2011	- 107 903.43	23 369.60	0.00	- 10 511.99	- 95 045.82

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2021			Vermögen am
			31.12.2020	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2021
2092 00 029	Familien- und Kinderfonds	Verwendung zugunsten von benachteiligten, in schwierigen Verhältnissen lebenden Familien, Kindern und Jugendlichen in der Stadt Zürich, insbesondere im Rahmen des zivilrechtlichen Kindes- und Erwachsenenschutzes. Es können auch Leistungen an Kinder und Jugendliche aus der Stadt Zürich ausgerichtet werden, die in Heimen und Pflegefamilien leben. STRB Nr. 1585/2011	- 186 825.01	60 756.10	0.00	- 43 989.30	- 170 058.21
2092 00 030	Fonds für Kinder- und Jugendeinrichtungen	Verwendung zur Finanzierung spezifischer, ausserordentlicher baulicher Aufwendungen und grösserer Anschaffungen für offene und stationäre Kinder- und Jugendeinrichtungen in der Stadt Zürich. STRB Nr. 1585/2011	- 3 839 955.14	3 839.95	0.00	0.00	- 3 836 115.19
2092 00 031	Sozialfonds für Stadtbürgerinnen und Stadtbürger	Verwendung für einmalige Beiträge an sozial benachteiligte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Zürich, welche von der Sozialhilfe gemäss SKOS-Richtlinien nicht ausreichend unterstützt werden können. STRB Nr. 1585/2011	- 444 826.18	22 100.55	0.00	- 10 023.09	- 432 748.72
5520	Laufbahnzentrum						
2092 00 032	Allgemeiner Stipendienfonds	Vergabe von Stipendien für jede systematische Ausbildung sowie für die damit zusammenhängenden persönlichen und sachlichen Aufwendungen. STRB Nr. 1585/2011	- 2 948 324.99	3 107.65	0.00	- 159 332.21	- 3 104 549.55
2092 00 033	Stipendienfonds für Stadtbürgerinnen und Stadtbürger	Förderung der systematischen Ausbildung wie duale und berufliche schulische Vorbildungen und Grundbildungen, Ausbildungen an Hochschulen sowie Aus- und Fortbildungen an anerkannten Fachkursen und Schulen jeder Art. STRB Nr. 1585/2011	- 159 332.21	159 332.21	0.00	0.00	0.00

Kennzahlen *

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.
Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
16.2%	16.2%	16.7%								16.4%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
2.1%	2.4%	2.2%								2.2%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
15.0%	14.4%	12.9%								14.1%

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

	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner	434 008	434 736	444 900	436 332	
Steuerfuss	119%	119%	119%	119%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	5 337.0	5 351.0	5 144.0	5 520.0	
Selbstfinanzierungsgrad	100.3%	77.1%	28.5%	78.2%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.					
Zinsbelastungsanteil	1.1%	1.0%	0.8%	0.8%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.					
Nettoverschuldungsquotient	151.4%	158.3%	199.3%	161.1%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.					
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	9 343.2	9 812.2	11 858.9	10 301.0	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.					

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
		5 599 720 873		Gesamttotal	3 723 680 884	225 705 875	3 949 386 759	1 650 334 115		
			1510	Kultur						
25.11.2012	GDE	88 000 000		Investitionsbeitrag an den Erweiterungsbau des Kunsthauses	74 314 913	10 000 000	84 314 913	3 685 087		
		88 000 000		Objektkredit						
		5 000 000		Beitrag an die einmaligen Vorlaufkosten der Zürcher Kunstgesellschaft für den Aufbau der Kunsthause- Erweiterung und an die Betriebsausfallkosten des bestehenden Kunsthauses bis zur Eröffnung des Erweiterungsbaus	5 000 000	0	5 000 000	0	03.03.2021	179/2021
25.11.2012	GDE	5 000 000		Objektkredit						
			2000	Finanzdepartement Departementssekretariat						
		10 000 000		Zinslose Darlehen an Genossenschaften und gemeinnützige Institutionen der Jugendhilfe zur Schaffung von Wohnraum für Jugendliche	9 400 000	0	9 400 000	600 000		
30.03.1988	GR	5 000 000		Objektkredit						
07.02.1990	GR	5 000 000		Krediterhöhung						
		100 000 000		Aktive städtische Liegenschaftenpolitik, Abschreibungen von Liegenschaften	29 315 000	0	29 315 000	70 685 000		
01.04.1990	GDE	100 000 000		Objektkredit						
		10 000 000		Wohnbauaktion 1995, Verbilligung der Mietzinse durch Abschreibungsbeiträge	9 414 580	184 200	9 598 780	401 220		
09.06.1996	GDE	10 000 000		Objektkredit						

Anhang

6.12 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
09.06.1996	GDE	10 000 000		Wohnbauaktion 1995, Verbilligung der Mietzinse durch zinslose Darlehen Objektkredit	9 988 000	0	9 988 000	12 000		
16.11.2005	GR	15 000 000		Wohnraumkredite 2005, Förderung von preisgünstigem Wohnraum für Jugendliche in Ausbildung (Jugendwohnkredit 2005) Objektkredit	13 067 000	0	13 067 000	1 933 000		
01.03.2006	GR	5 265 000		Gewährung von städtischen Leistungen zur Gesamtsanierung der Villa Patumbah (Aufhebung des GRB vom 22.09.99) Objektkredit	5 265 000	0	5 265 000	0		
10.03.2010	GR	4 765 000		Krediterhöhung						
		500 000								
21.05.2006	GDE	5 000 000		Wohnbauaktion 2005, Förderung des gemeinnützigen, genossenschaftlichen und kommunalen Wohnungsbaus (neue Zweckbestimmung gemäss GDE vom 04.09.2011) Objektkredit	2 736 685	985 820	3 722 505	1 277 495		
21.05.2006	GDE	25 000 000		Wohnbauaktion 2005, Verbilligung von Mietwohnungen gemeinnütziger Wohnbauträger und im kommunalen Wohnungsbau Objektkredit	25 000 000	0	25 000 000	0		
19.08.2009	GR	9 800 000		Investitionsbeitrag an die Zoo Zürich AG für den Ausbau der Infrastrukturanlagen im Zusammenhang mit dem Zooausbau 2010 bis 2020 Objektkredit	9 542 000	258 000	9 800 000	0		

Anhang

6.12 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
14.07.2010	GR	20 000 000		Jugendwohnkredit 2010, Förderung von preisgünstigem Wohnraum für Jugendliche in Ausbildung Objektkredit	18 250 000	0	18 250 000	1 750 000		
04.09.2011	GDE	30 000 000		Wohnbauaktion 2011, Förderung des gemeinnützigen, genossenschaftlichen und kommunalen Wohnungsbaus Objektkredit	26 959 130	526 140	27 485 270	2 514 730		
05.06.2016	GDE	239 450 000		Instandsetzung und Umbau von Kongresshaus und Tonhalle, Beitrag an Tonhalle-Provisorium und Entschuldung der bestehenden Trägerschaft des Kongresshauses Objektkredit	239 450 000	3 700 000	243 150 000	9 400 000		
02.10.2019	GR	13 100 000		Krediterhöhung						
25.09.2016	GDE	120 000 000		Eishockey- und Sportarena, Gewährung eines Darlehens an die ZSC Lions Arena Immobilien AG Objektkredit	70 000 000	30 000 000	100 000 000	20 000 000		
21.05.2017	GDE	90 000 000		Wohnbauaktion 2017, Förderung des gemeinnützigen, genossenschaftlichen und kommunalen Wohnungsbaus Objektkredit	37 958 560	16 416 960	54 375 520	35 624 480		
			2021	Liegenschaften Stadt Zürich						
20.06.2007	GR	15 776 000		Überbauung Kalkbreite, Gleisüberdeckung Objektkredit	14 182 725	0	14 182 725	1 593 275		
01.07.2009	GR	4 050 000		Krediterhöhung						
30.11.2011	GR	2 600 000		Krediterhöhung						
		9 126 000								

Anhang

6.12 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
09.02.2011	GR	3 815 000		Zwischennutzung AMAG Areal Überlandstrasse, Zürich Schwamendingen, Herrichten der Untermietflächen Objektkredit	2 413 599	0	2 413 599	1 401 401		
15.01.2014	GR	750 000		Ausbau (Aufstockung im Terrassenbereich) der Museumsliegenschaft Englischviertelstrasse 9/11 Objektkredit	634 999	0	634 999	115 001		
15.01.2014	GR	2 585 000		Übertragung der Museumsliegenschaft Englischviertelstrasse 9/11 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	2 585 000	0	2 585 000	0		
12.03.2014	GR	2 048 000		Investitionsbeitrag an die Stiftung Behindertenwerk St. Jakob für Altlastensanierung Objektkredit	1 305 726	0	1 305 726	742 274		
15.06.2016	GR	3 463 200		Letzigraben 17, Quartier Wiedikon, Übertrag der neuen baurechtsbelasteten Teilfläche vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen, inkl. Altlastensanierung Objektkredit	2 592 314	0	2 592 314	870 886		
14.09.2016	GR	3 144 220		Rosengartenstrasse 51-53, Übertrag der neuen baurechtsbelasteten Teilfläche vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen, inkl. Rückbau des bestehenden Reservoirs und der Beseitigung der Schadstoffe Objektkredit	3 144 220	0	3 144 220	0		

Anhang

6.12 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
25.09.2016	GDE	2 800 000 2 800 000		Eishockey- und Sportarena, Altlastensanierung Objektkredit	1 130 547	7 795	1 138 342	1 661 658		
29.03.2017	GR	350 000 350 000		Areal «Zollstrasse West», Altlastensanierung Objektkredit	108 957	2 816	111 773	238 227		
12.07.2017	GR	11 019 347 11 019 347		Areal Obsthaldenstrasse, Quartier Affoltern, Übertragung der baurechtsbelasteten Grundstücke ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	9 869 730	350 328	10 220 058	799 289		
24.09.2017	GDE	11 136 000		Cabaret Voltaire, Übertragung Liegenschaft Engimattstrasse 17, Enge und der vom «Cabaret Voltaire» belegten Flächen in der Liegenschaft Spiegelgasse 1, Altstadt ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	11 136 000	0	11 136 000	0		
24.09.2017	GDE	24 500 000 24 500 000		Duttweiler-Areal, Erstellung Bundesasylzentrum Objektkredit	17 870 998	338 513	18 209 511	6 290 489		
25.10.2017	GR	6 400 000 6 400 000		Militärstrasse 49 / Kanonengasse 16-20a / Zeughausstrasse 58/60, Quartier Aussersihl, Instandsetzung der Liegenschaften Zeughäuser 1-5, Projektierungskredit Objektkredit	249 478	173 326	422 804	5 977 196		
10.06.2018	GDE	42 013 388 42 013 388		Koch-Areal, Quartiere Albisrieden/Altstetten, Übertragung der zukünftig baurechtsbelasteten Wohnbaufelder B und C ins Verwaltungsvermögen sowie Projektierungskredit (Eventualverpflichtung) Objektkredit	35 126 388	7 828	35 134 216	6 879 172		

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
25.11.2018	GDE	50 158 230 50 158 230		Areal Hardturm, Übertragung von zwei Grundstücken ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	0	0	0	50 158 230		
			2034	Wohnen und Gewerbe						
06.12.2006	GR	47 500 000 47 500 000		Wohnsiedlung Rautistrasse, Ersatzneubau Objektkredit	52 327 337	0	52 327 337	-4 827 337		
26.10.2011	GR	31 650 000 9 115 000		Wohnsiedlung Luggweg, Renovation Objektkredit	25 563 372	3 257	25 566 629	6 083 371		
20.04.2011	STR	22 535 000		Gebundene Ausgaben						
09.06.2013	GDE	64 800 000 64 800 000		Erstellen einer kommunalen Wohnsiedlung auf dem Areal Kronenwiese, Quartier Zürich-Unterstrass Objektkredit	49 015 521	282 063	49 297 584	15 502 416		
02.04.2014	GR	51 000 000 5 882 000		Wohnsiedlung Paradies, Quartier Wollishofen, Renovation und Wohnungszusammenlegungen Objektkredit	39 814 610	107 059	39 921 669	11 078 331		
29.01.2014	STR	45 118 000		Gebundene Ausgaben						
14.06.2015	GDE	100 700 000 100 700 000		Wohnsiedlung Hornbach, Quartier Riesbach, Neubau (einschliesslich Gewerbeflächen, Werkhof und Kinderbetreuungseinrichtungen) Objektkredit	62 099 336	6 760 732	68 860 068	31 839 932		
		17 952 000		Wohnhaus Neufrankengasse 6, Quartier Aussersihl, Erwerb ins Verwaltungsvermögen sowie Instandhaltung und Nutzbarmachung	17 352 251	3 904	17 356 155	595 845		

Anhang

6.12 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
11.04.2018	GR	17 952 000		Objektkredit						
		14 224 000		Wohnhaus Neufrankengasse 14, Quartier Aussersihl, Erwerb ins Verwaltungsvermögen sowie Instandhaltung und Nutzbarmachung	13 698 371	10 710	13 709 081	514 919		
11.04.2018	GR	14 224 000		Objektkredit						
		28 565 000		Erstellung Wohnsiedlung Herdern (einschliesslich Gewerbeflächen und Kinderbetreuungseinrichtungen), Quartier Aussersihl sowie Energie-Contracting	18 683 260	4 644 221	23 327 481	5 237 519		
10.06.2018	GDE	28 565 000		Objektkredit						
			2035	Gastronomie						
		1 990 000		Amtshaus Helvetiaplatz, Quartier Aussersihl, Einbau einer Café-Bar	0	1 343 307	1 343 307	646 693		
05.10.2016	GR	1 990 000		Objektkredit						
			2036	Parkierungsbauten						
		8 415 000		Langstrassenquartier, Öffentlichmachung der Tiefgarage in der Umgebung Helvetiaplatz	0	6 184 285	6 184 285	2 230 715		
28.09.2008	GR	2 475 000		Objektkredit						
05.10.2016	GR	660 000		Krediterhöhung						
30.03.2016	STR	5 280 000		Gebundene Ausgaben						
			3030	Stadtpital Waid						
		2 800 000		Instandsetzung und Erweiterung des Operationstrakts, Projektierungskredit	2 357 318	0	2 357 318	442 682	21.04.2021	403/2021

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
14.09.2016	STR	2 000 000		Objektkredit						
08.02.2017	GR	800 000		Krediterhöhung						
			3035	Stadtspital Triemli						
		302 649 000		Neubau des Bettenhauses	307 434 626	1 975 913	309 410 539	-6 761 539		
25.11.2007	GDE	290 000 000		Objektkredit						
10.09.2014	GR	12 649 000		Krediterhöhung						
		7 314 000		Instandhaltung und Ausbau der Infrastruktur der Klinik für Kardiologie	5 145 587	5 826	5 151 413	2 162 587		
20.12.2017	GR	7 314 000		Objektkredit						
			3045	Umwelt- und Gesundheitsschutz						
		2 120 000		Ausrichtung von Desinvestitionsbeiträgen beim Ersatz fossiler Heizungen durch erneuerbare Systeme, Pilotprojekt für die Jahre 2016-2020	223 076	3 437	226 513	1 893 487		
10.02.2016	GR	2 120 000		Objektkredit						
			3515	Tiefbauamt						
		110 000 000		Ersatz SBB-Brücke Schaffhauserstrasse, Vorinvestitionen Oerliker Bahnhof-Umsteigezentrum, Quartieranbindung Ost zum Bahnhof Oerlikon, Erstellung einer Veloabstellanlage (Projekterweiterung gemäss GR-Beschluss vom 06.06.2012)	69 254 389	10 461	69 264 850	40 735 150		
08.06.2005	GR	5 320 000		Objektkredit						
21.11.2007	GR	2 660 000		Krediterhöhung						
17.03.2010	GR	3 192 000		Krediterhöhung						

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
28.11.2010	GDE	98 828 000		Krediterhöhung						
		18 900 000		Stadtanbindung Bahnhof Löwenstrasse (Durchmesserlinie) mittels Erweiterung der Passage Gessnerallee, Erweiterung Shopville und Aufgang Gessnerallee	18 857 761	0	18 857 761	42 239		
20.12.2006	GR	18 900 000		Objektkredit						
		75 820 700		Bau des Trams Zürich-West	26 030 571	795	26 031 366	49 789 334		
17.06.2007	GDE	59 000 000		Objektkredit						
12.07.2006	STR	15 000 000		Gebundene Ausgaben						
20.05.2009	STR	1 820 700		Gebundene Ausgaben						
		61 194 339		Seebahn-/Weststrasse (FlaMa), Flankierende Massnahmen in Wiedikon, Aussersihl und Albisrieden im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme N4/N20- Westumfahrung, Kanal-, Werkleitungs-, Gleis- und Strassenbau	39 807 292	118 950	39 926 242	21 268 097		
27.08.2008	GR	2 077 839		Objektkredit						
16.04.2008	STR	59 116 500		Gebundene Ausgaben						
		11 617 000		ÖV-Plattform Stettbach, Erneuerung und Umgestaltung bei der S-Bahn-Station Stettbach im Zusammenhang mit dem Neubau der Glattalbahn 3. Etappe	9 815 798	0	9 815 798	1 801 202		
24.09.2008	GR	5 489 000		Objektkredit						
27.10.2010	GR	932 000		Krediterhöhung						
28.05.2008	STR	4 787 000		Gebundene Ausgaben						
01.09.2010	STR	409 000		Gebundene Ausgaben						
		2 500 000		Langstrassenquartier, Aufwertung der Umgebung Helvetiaplatz	255 461	1 029 952	1 285 413	1 214 587		

Anhang

6.12 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
28.09.2008	GDE	2 500 000		Objektkredit						
27.09.2009	GDE	50 000 000 50 000 000		Bau einer städtischen Querverbindung in Oerlikon Objektkredit	46 402 596	13 818	46 416 414	3 583 586		
		20 000 000		Ausbau Nordumfahrung Zürich, Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Autobahnüberdeckung Katzensee	17 100 000	2 761 361	19 861 361	138 639		
28.11.2010	GDE	20 000 000		Objektkredit						
		43 108 154		Forchstrasse, Neugestaltung und Erneuerung Strasse, Erneuerung Tramgleise, Abwasserkanalisation und Werkleitungen	33 297 267	- 1 416	33 295 851	9 812 304	03.03.2021	189/2021
13.06.2012	GR	3 611 000		Objektkredit						
13.06.2012	GR	458 154		Kreditanpassung infolge Teuerung						
29.02.2012	STR	39 039 000		Gebundene Ausgaben						
		35 806 750		Bahnhofstrasse, Aufwertung und Erneuerung Strasse, Erneuerung und Ersatz Gleise, Haltestellen, Werkleitungen, Beleuchtung, Bäume	27 346 741	0	27 346 741	8 460 009		
12.09.2012	GR	4 703 750		Objektkredit						
04.04.2012	STR	31 103 000		Gebundene Ausgaben						
		52 509 575		Sanierung und Neugestaltung der Birmensdorferstrasse	36 301 035	285 527	36 586 562	15 923 013		
20.03.2013	GR	5 863 100		Objektkredit						
03.10.2012	STR	46 646 475		Gebundene Ausgaben						
		15 914 000		Bau der Tramverbindung Hardbrücke und Anpassungen des Zugangs zum Bahnhof Hardbrücke	6 257 927	7 477	6 265 404	9 648 596		
20.03.2013	GR	11 424 000		Objektkredit						

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
31.10.2012	STR	4 490 000		Gebundene Ausgaben						
		2 670 000		Convenience-Store am Hardplatz	1 847 181	890	1 848 071	821 929		
20.03.2013	GR	2 670 000		Objektkredit						
		15 460 000		Allmendstrasse (Entwicklungsgebiet Manegg), Landerwerb, Aufwertung Strassenraum, Radstreifen, Werkleitungs- und Strassenbau	8 537 338	0	8 537 338	6 922 662		
02.10.2013	GR	5 693 000		Objektkredit						
10.04.2013	STR	9 767 000		Gebundene Ausgaben						
		23 522 000		Lagerstrasse, Abschnitt Lang- bis Kasernenstrasse, Strassenneugestaltung, Landerwerb, Lärmsanierung, Strassen- und Leitungserneuerung	14 704 057	834 056	15 538 113	7 983 887		
24.11.2013	GDE	16 690 000		Objektkredit						
19.12.2012	STR	6 832 000		Gebundene Ausgaben						
		13 515 000		Bau Velostation Süd	11 629 422	- 540	11 628 882	1 886 118	06.01.2021	14/2021
26.02.2014	GR	13 515 000		Objektkredit						
		120 000 000		Planung und Bau kommunaler Velorouten, -stationen und -abstellplätze in der Stadt Zürich	5 211 390	1 000 710	6 212 100	113 787 900		
14.06.2015	GDE	120 000 000		Objektkredit						
		320 000		Erwerb von 385 m2 Trottoirland entlang der Toblerstrasse	319 678	0	319 678	322		
16.12.2015	GR	320 000		Objektkredit						
		9 740 000		Max-Frisch-Platz, Neugestaltung und Landerwerb	6 655 938	803	6 656 741	3 083 259		
27.01.2016	GR	8 747 000		Objektkredit						
08.04.2015	STR	993 000		Gebundene Ausgaben						

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
06.07.2016	GR	22 284 000		Badener-/Stauffacherstrasse, Haltestelle Stauffacher, Neugestaltung	8 610 211	384 037	8 994 248	13 289 752		
20.04.2016	STR	3 973 000		Objektkredit						
		18 311 000		Gebundene Ausgaben						
		4 445 000		Eishockey- und Sportarena, allfällige von der Stadt zu tragende Erschliessungsmassnahmen	223 310	101 313	324 623	4 120 377		
25.09.2016	GDE	1 900 000		Objektkredit						
06.10.2021	GR	2 545 000		Krediterhöhung						
		10 886 000		Investitionsbeitrag der Stadt zur Verbreiterung der SBB-Brücke Hohlstrasse im Abschnitt Seebahn- bis Brauerstrasse	6 258 425	289 346	6 547 771	4 338 229		
26.10.2016	GR	4 929 000		Objektkredit						
31.08.2016	STR	5 957 000		Gebundene Ausgaben						
		17 351 000		Bauvorhaben Bederstrasse, Abschnitt Gutenberg- bis Steinentischstrasse	3 604 567	3 768 228	7 372 795	9 978 205		
28.03.2018	GR	9 450 000		Objektkredit						
13.09.2017	STR	7 901 000		Gebundene Ausgaben						
		12 500 000		Fabrikkanal Spinnerei Manegg, Naturaufwertung, Revitalisierung, Instandsetzung Kanalanlagen, Brücken, Gebietsentwässerung und Ableitungen	380 311	251 674	631 985	11 868 015		
24.10.2018	GR	12 500 000		Objektkredit						
		9 287 000		Albisstrasse, Abschnitt Mutschellen- bis Tannenrauchstrasse, Neugestaltung Haltestelle «Morgental», Spreizung Tramgleise, Fussgängerschutzinseln, Bäume, Wertstoffsammelstelle	1 492 712	945 317	2 438 029	6 848 971		

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
24.10.2018	GR	3 198 000		Objektkredit						
18.04.2018	STR	6 089 000		Gebundene Ausgaben						
			3535	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser						
		5 535 000		Klärwerk Werdhölzli, Transportkostenausgleich an die Zulieferer der Klärschlammverwertungsanlage	1 289 672	1 463 950	2 753 622	2 781 378		
27.06.2012	GR	5 535 000		Objektkredit						
		69 270 486		Bau einer zentralen Klärschlammverwertungsanlage auf dem Areal Werdhölzli	65 989 003	- 396 805	65 592 198	3 678 288	31.03.2021	316/2021
03.03.2013	GDE	68 000 000		Objektkredit						
03.03.2013	GDE	1 270 486		Kreditanpassung infolge Teuerung						
			3550	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall						
		87 238 000		Neubau Logistikzentrum Hagenholz	86 864 218	0	86 864 218	373 782		
26.09.2010	GDE	72 100 000		Objektkredit						
04.04.2018	GR	15 138 000		Krediterhöhung						
		37 849 700		Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz, Bau einer Infrastrukturanlage (Trockenschlackeaustrag)	30 358 394	5 447	30 363 841	7 485 859	26.05.2021	488/2021
08.03.2015	GDE	38 900 000		Objektkredit						
08.03.2015	GDE	-1 050 300		Kreditanpassung infolge Teuerung						
			3555	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme						
		9 346 066		Areal Hagenholz, Bau und Installation eines Energiespeichers	8 590 577	1 482	8 592 059	754 007	31.03.2021	317/2021 318/2021
08.04.2015	GR	9 605 412		Objektkredit						

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
08.04.2015	GR	- 259 346		Kreditanpassung infolge Teuerung						
		11 469 920		Verbindungsleitung zwischen den Fernwärmegebieten Zürich-Nord und Zürich-West, Projektierungskredit	10 469 950	0	10 469 950	999 970		
13.06.2012	STR	1 373 000		Objektkredit						
08.04.2015	GR	7 020 000		Krediterhöhung						
15.11.2017	GR	3 076 920		Krediterhöhung						
		788 400		Fernwärmeverbindungsleitung Hagenholz- Josefstrasse, Schütze-Areal, vorgezogener Bau eines rund 70m langen Abschnitts	653 707	0	653 707	134 693		
15.11.2017	GR	788 400		Objektkredit						
		258 787 000		Erweiterung der Fernwärmeversorgung in der Stadt Zürich	117 399 171	16 754 129	134 153 300	124 633 700		
23.09.2018	GDE	235 000 000		Objektkredit						
12.07.2017	STR	23 787 000		Gebundene Ausgaben						
			3570	Grün Stadt Zürich						
		4 459 654		Landwirtschaftsbetrieb Gfellerhof, Schwamendingen, Neubau Remise und Erweiterung Futterlager sowie Instandsetzung Scheune und Erneuerung Biogasanlage	3 969 017	421 390	4 390 407	69 247	12.01.2022	29/2022
13.01.2016	GR	2 985 000		Objektkredit						
13.01.2016	GR	- 120 346		Kreditanpassung infolge Teuerung						
01.07.2015	STR	1 315 000		Gebundene Ausgaben						
05.04.2017	STR	280 000		Gebundene Ausgaben						

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
06.10.2016 10.06.2018	STR GDE	10 510 000 900 000 9 610 000		Neubau Gartenareal Dunkelhölzli mit Trinkbrunnen, Erneuerung des Wirtschaftsgebäudes mit WC- Einbau, Bachöffnung, Hochwasserschutz, Archäologie Objektkredit Krediterhöhung	1 664 229	71 314	1 735 543	8 774 457		
			4020	Amt für Hochbauten						
02.12.2009	GR	18 000 000 18 000 000		Energiesparmassnahmen in städtischen Liegenschaften Objektkredit	16 196 529	0	16 196 529	1 803 471		
02.12.2009	GR	10 000 000 10 000 000		Städtische Wohnliegenschaften, zusätzliche Energiesparmassnahmen Objektkredit	6 147 696	60 000	6 207 696	3 792 304		
			4040	Immobilien Stadt Zürich						
05.06.2005 05.06.2005 20.06.2007	GDE GDE GR	125 200 000 110 000 000 11 300 000 3 900 000		Neubau des Stadions Letzigrund, zusätzliche bauliche Anpassungen, temporäre Infrastruktur und organisatorische Massnahmen für die Durchführung der EURO 2008-Gruppenspielen sowie Infrastruktur für Fussballspiele der Axpo Super League Objektkredit Krediterhöhung Krediterhöhung	126 027 213	0	126 027 213	- 827 213		
		3 300 000		Heizzentrale Hardau II, Bullingerstrasse 39, 8004 Zürich, Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	3 300 000	0	3 300 000	0		

Anhang

6.12 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
21.04.2010	GR	3 300 000		Objektkredit						
		62 000 000		Ersatzneubau Altersheim Trotte und Umbauten im Altersheim Sydefädeli, Quartier Wipkingen	60 087 711	1 535 006	61 622 717	377 283		
13.06.2010	GDE	62 000 000		Objektkredit						
		2 091 500		Hunzikerareal, Quartier Leutschenbach, Ausbau von Flächen für vier Kindergärten	1 914 233	0	1 914 233	177 267		
05.03.2014	GR	2 091 500		Objektkredit						
		50 000 000		Beschaffung und Installation von Schulraumpavillons	45 970 198	0	45 970 198	4 029 802		
18.05.2014	GDE	50 000 000		Objektkredit						
		87 046 000		Sportzentrum Heuried, Quartier Friesenberg, Neubau Hochbauten (Eissportanlage) und Erneuerung Badeanlage, Instandsetzung Tiefgarage	75 499 096	194 363	75 693 459	11 352 541		
28.09.2014	GDE	81 359 000		Objektkredit						
22.01.2014	STR	5 687 000		Gebundene Ausgaben						
		6 667 000		Büro- und Gewerbehäuser Albisriederstrasse 199a (Siemens-Areal), Quartier Albisrieden, Übertragung von Nutzflächen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	6 667 000	0	6 667 000	0		
17.12.2014	GR	6 667 000		Objektkredit						
		515 500		Liegenschaft Genossenschaftsstrasse 16a (Hunzikerareal), Einrichtung von Räumen für eine Kindertagesstätte und einmalige Zeichnung von Anteilscheinkapital	413 861	- 131 967	281 894	233 606		
18.03.2015	GR	515 500		Objektkredit						

Anhang

6.12 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
18.03.2015	GR	160 500		Liegenschaft Genossenschaftsstrasse 16a (Hunzikerareal), Einrichtung von Räumen für die Heilpädagogische Schule und einmalige Zeichnung von Anteilscheinkapital Objektkredit	160 500	- 75 032	85 468	75 032		
23.03.2016	GR	15 126 412		Ersatzneubau für das abgebrannte Gebäude Wasserwerkstrasse 127a (Tanzhaus), Wipkingen, Übertragung von Flächen an der Wasserwerkstrasse 127a und 129 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	13 906 408	60 105	13 966 513	1 159 899		
18.05.2016	GR	48 588 000		Alterszentrum Wolfswinkel, Quartier Affoltern, Umbauten Objektkredit	41 588 386	2 979 828	44 568 214	4 019 786		
03.02.2016	STR	3 358 000		Gebundene Ausgaben						
05.06.2016	GDE	23 575 000		Pflegezentrum Bombach, Quartier Höngg, Neubau Haus B Objektkredit	21 102 618	132 542	21 235 160	2 339 840		
08.06.2016	GR	25 700 000		Liegenschaft Emil-Klöti-Strasse 14-18, Umnutzung und Ausbauten für die Suchtbehandlung Frankental Objektkredit	16 751 620	445 035	17 196 655	8 503 345		
16.03.2016	STR	5 400 000		Gebundene Ausgaben						
15.06.2016	GR	20 300 000		Schulanlage Aemtlern, Quartier Aussersihl, Ersatz der provisorischen Betreuungseinrichtungen durch einen Neubau Objektkredit	14 647 867	40 774	14 688 641	1 261 359		

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
10.02.2016	STR	9 300 000		Binzmühlestrasse 156, Quartier Oerlikon, Neubau einer Wache Nord mit Zentraler Einsatzlogistik für Schutz & Rettung, Projektierungskredit	5 091 944	2 564 930	7 656 874	1 643 126		
07.09.2016	GR	600 000		Objektkredit						
10.07.2019	GR	5 000 000		Krediterhöhung						
		3 700 000		Krediterhöhung						
		58 655 000		Schütze-Areal, Industriequartier, Instandsetzung und Umbau des Schulhauses Heinrichstrasse, Erstellung eines Anbaus mit Kindergarten, Quartierhaus, Bibliothek und Sporthalle sowie eines Quartierparks	38 007 596	473 746	38 481 342	20 173 658		
25.09.2016	GDE	58 655 000		Objektkredit						
		50 200 000		Schulanlage Schauenberg, Quartier Affoltern, Ersatzneubau	43 601 372	195 503	43 796 875	6 403 125		
25.09.2016	GDE	50 200 000		Objektkredit						
		47 556 000		Amtshaus Helvetiaplatz, Quartier Aussersihl, Umbauten im Rahmen der Instandsetzung	43 962 501	- 7 030 882	36 931 619	10 624 381		
05.10.2016	GR	1 906 000		Objektkredit						
30.03.2016	STR	45 650 000		Gebundene Ausgaben						
		29 038 051		Neubau Schulanlage Pfingstweid, Escher-Wyss-Quartier	25 720 290	207 550	25 927 840	3 110 211	03.11.2021	1107/2021
12.02.2017	GDE	29 438 700		Objektkredit						
12.02.2017	GDE	- 400 649		Kreditanpassung infolge Teuerung						
		5 464 000		Wache Süd von Schutz & Rettung Zürich, Quartier Wiedikon, Erweiterung, Umbau und Instandhaltungsarbeiten, Projektierungskredit	1 547 218	977 488	2 524 706	2 939 294		
10.05.2017	STR	540 000		Objektkredit						
25.10.2017	GR	3 760 000		Krediterhöhung						

Anhang

6.12 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
25.08.2021	GR	1 164 000		Krediterhöhung						
		3 192 262		Schulanlage Allenmoos, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons	2 740 093	0	2 740 093	452 169	03.03.2021	199/2021
15.11.2017	GR	3 191 000		Objektkredit						
15.11.2017	GR	1 262		Kreditanpassung infolge Teuerung						
		63 250 000		Ersatzneubau Alterszentrum Mathysweg, Quartier Albisrieden	19 095 438	21 028 604	40 124 042	23 125 958		
26.11.2017	GDE	63 250 000		Objektkredit						
		72 800 000		Schulanlage Hofacker, Quartier Hirslanden, Ersatzneubau einer Dreifachsporthalle mit Sekundarstufenschulhaus und Ausbauten in den Hauptgebäuden	29 854 373	11 612 016	41 466 389	31 333 611		
26.11.2017	GDE	33 800 000		Objektkredit						
30.11.2016	STR	39 000 000		Gebundene Ausgaben						
		2 318 800		Rieterstrasse 7 / Schulhausstrasse 62, Übertragung Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen	2 318 800	0	2 318 800	0		
17.01.2018	GR	2 318 800		Objektkredit						
		119 063 000		Bürogebäude Eggbühlstrasse 21/23/25, Quartier Seebach, Instandsetzung und bauliche Anpassungen für die städtische Verwaltung sowie Übertragung der Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen	111 341 804	3 627 979	114 969 783	4 093 217		
10.06.2018	GDE	119 063 000		Objektkredit						

Anhang

6.12 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
10.06.2018	GDE	57 440 000		Areal Herdern-, Bienen- und Bullingerstrasse, Quartier Aussersihl, Erweiterung VBZ-Busgarage Hardau und Ersatzneubau ERZ-Werkhof sowie Übertragung des Grundstücks ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	23 887 309	2 362 780	26 250 089	31 189 911		
10.06.2018	GDE	82 373 580		Grundstück Mühleweg, Escher-Wyss-Quartier, Neubau für die Kriminalabteilung der Stadtpolizei und Übertragung des Grundstücks ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	67 998 162	3 453 882	71 452 044	10 921 536		
10.06.2018	GDE	118 840 000		Ausbildungszentrum Rohwiesen, Opfikon, Erweiterung und Instandsetzung, Integration einer Sporthalle für die Schule Auzelg Objektkredit	44 719 706	20 109 821	64 829 527	54 010 473		
03.10.2018	GR	3 282 000		Leutschenbachstrasse 60/62 und Thurgauerstrasse 11, Quartiere Seebach und Oerlikon, Aus- und Umbauten zur Nutzung als Ersatzstandorte für Schutz & Rettung und die Dienstabteilung Verkehr sowie Amortisationsbeitrag zugunsten der Asyl-Organisation Zürich Objektkredit	2 867 774	6 050	2 873 824	408 176		
			4525	Wasserversorgung						
24.09.2014	GR	14 563 037		Ersatzneubau Reservoir Käferberg mit Werkleitungsbauten Objektkredit	13 099 926	0	13 099 926	1 463 111	27.10.2021	1071/2021
24.09.2014	GR	- 36 963		Kreditanpassung infolge Teuerung						

Anhang

6.12 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
			4530	Elektrizitätswerk						
17.12.2008	GR	20 000 000		Bau von Grossanlagen des Geschäftsfeldes «Energiedienstleistungen» des Elektrizitätswerkes der Stadt Zürich Objektkredit	12 136 648	33 805	12 170 453	7 829 547		
17.05.2009	GDE	200 000 000 200 000 000		Realisierung von Windenergieanlagen Objektkredit	154 219 900	9 826 256	164 046 156	35 953 844		
27.09.2009	GDE	180 000 000 180 000 000		Bau von Anlagen des Geschäftsfeldes «Energiedienstleistungen» des Elektrizitätswerkes der Stadt Zürich, Anpassung des Leistungsauftrages Objektkredit	146 149 834	1 847 940	147 997 774	32 002 226		
13.01.2010	GR	18 380 000 18 380 000		Optimierung des Hochspannungsnetzes Zürich Süd Objektkredit	13 734 970	183 731	13 918 701	4 461 299		
15.09.2010	GR	10 000 000 10 000 000		Forschungsschwerpunkt Energieeffizienz und Erneuerbare Energien der Stadt Zürich, Projekt «Wir leben 2000 Watt - Mehr Energieeffizienz im Zürcher Alltag» Objektkredit	9 126 343	39 790	9 166 133	833 867		
18.04.2012	GR	14 000 000 14 000 000		Bau des Kraftwerkes Tiefencastel Plus Objektkredit	0	0	0	14 000 000		

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
06.10.2010	STR	10 600 000		Beteiligung der Stadt Zürich an weiteren Entwicklungsphasen der Tiefengeothermie der Geo-Energie Suisse AG, Kapitalerhöhung und Gewährung zusätzlicher Darlehen	3 500 000	0	3 500 000	7 100 000		
04.07.2012	GR	2 000 000		Objektkredit						
		8 600 000		Krediterhöhung						
		400 000 000		Flächendeckende Erschliessung der Stadt Zürich mit Glasfasern	229 623 818	- 113 726	229 510 092	170 489 908		
23.09.2012	GDE	400 000 000		Objektkredit						
		8 221 710		Energie-Contracting für den Wärmeverbund Käferberg	8 091 867	0	8 091 867	129 843	15.12.2021	1324/2021
10.06.2015	STR	1 037 920		Objektkredit						
16.12.2015	GR	7 183 790		Krediterhöhung						
		3 599 200		Beteiligung an einer zu gründenden Gesellschaft zum Vertrieb eines Netzqualitätsmessgeräts und darauf basierender Smart Grid-Technologien, Pilotprojekt «GridBox»	2 673 102	0	2 673 102	926 098		
06.11.2013	STR	1 819 200		Objektkredit						
01.06.2016	GR	1 780 000		Krediterhöhung						
		12 612 992		Energie-Contracting für den Wärmeverbund Gattikon	7 182 631	76 257	7 258 888	5 354 104		
10.04.2015	STR	976 640		Objektkredit						
31.08.2016	GR	11 636 352		Krediterhöhung						
		10 000 000		Solardienstleistungsmarkt, Rahmenkredit «New Business Solar»	3 988 058	0	3 988 058	6 011 942		
02.11.2016	GR	10 000 000		Objektkredit						

Anhang

6.12 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
21.12.2016	GR	9 400 000		Energie-Contracting für das Sport- und Freizeitzentrum in Lausanne, Gründung einer Gesellschaft Objektkredit	3 060 000	0	3 060 000	6 340 000		
24.09.2017	GDE	200 000 000		Erwerb von Energieerzeugungsanlagen, die erneuerbare Energie nutzen Objektkredit	101 410 235	5 283 399	106 693 634	93 306 366		
04.10.2017	GR	2 284 200		Sponsoring ZSC Lions für die Saisons 2018/19 bis 2020/21 Objektkredit	1 635 696	310 314	1 946 010	338 190		
04.10.2017	GR	1 623 000		Sponsoring Zoo Zürich für die Jahre 2018 bis 2020 Objektkredit	1 615 686	0	1 615 686	7 314	15.12.2021	1324/2021
04.10.2017	GR	486 000		Sponsoring Zürcher Limmatschwimmen für die Jahre 2018 bis 2020 Objektkredit	416 739	0	416 739	69 261	15.12.2021	1324/2021
04.10.2017	GR	486 000		Sponsoring Origen für die Jahre 2018 bis 2020 Objektkredit	197 548	0	197 548	288 452	01.09.2021	886/2021
04.10.2017	GR	405 000		Sponsoring Zürcher Silvesterlauf für die Jahre 2018 bis 2020 Objektkredit	256 349	0	256 349	148 651	15.12.2021	1324/2021
08.11.2017	GR	17 000 000		Entwicklungs- und Pilotprojekte im Verteilnetz in den Bereichen Smart Grid und Speichertechnologien Objektkredit	4 044 201	1 579 200	5 623 401	11 376 599		

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
26.11.2017	GDE	200 000 000		Bau von Anlagen des Geschäftsfelds Energielösungen Objektkredit	25 908 773	16 186 894	42 095 667	157 904 333		
		15 000 000		Kauf oder Beteiligung an Unternehmen, für die Gründung von Unternehmen sowie für die Pacht von Verteilnetzen und die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Erweiterung des Versorgungsgebiets Objektkredit	0	0	0	15 000 000		
28.02.2018	GR	15 000 000								
		2 200 000		Beratungsdienstleistungen für den Verkauf der Kernenergiebeteiligungen Objektkredit	1 600 962	101 785	1 702 747	497 253	15.12.2021	1324/2021
07.03.2018	GR	2 200 000								
			4540	Verkehrsbetriebe						
		31 790 000		Tramdepot Elisabethenstrasse, Instandsetzung Objektkredit	29 370 176	355 479	29 725 655	2 064 345		
20.01.2016	GR	9 986 000								
26.01.2011	STR	1 330 000		Gebundene Ausgaben						
28.11.2012	STR	1 470 000		Gebundene Ausgaben						
08.07.2015	STR	19 004 000		Gebundene Ausgaben						
			5000	Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat						
		2 350 000		Pestalozzi-Bibliothek Zürich, Investitionsbeitrag Objektkredit	1 596 342	91 929	1 688 271	661 729		
25.09.2016	GDE	2 350 000								
			5010	Schulamt						

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
10.06.2018	GDE	74 570 000		Städtisches Pilotprojekt Tagesschule 2025 (Projektphase II, freiwilliges Modell) für die Jahre 2018 bis 2022 Objektkredit	18 163 736	10 672 507	28 836 243	45 733 757		
		74 570 000	5070	Sportamt						
		1 080 000		Interessengemeinschaft Zürcher Sport-Ferienlager Fiesch, Erbringung unentgeltlicher Eigenleistungen sowie Einnahmeverzichte für die Jahre 2017 bis 2020 Objektkredit	932 978	88	933 066	146 934	12.01.2022	39/2022
20.12.2017	GR	1 080 000	5550	Soziale Dienste						
		5 032 000		Leistungsabhängige Ausgaben für das Teillohnangebot der Dock Gruppe AG für die Jahre 2017 bis 2020 Objektkredit	2 580 008	0	2 580 008	2 451 992		
09.11.2016	GR	5 032 000								
		3 424 000		Leistungsabhängige Ausgaben für das Teillohnangebot des Vereins Arche für die Jahre 2017 bis 2020 Objektkredit	3 082 812	0	3 082 812	341 188		
09.11.2016	GR	3 424 000								
		2 064 000		Leistungsabhängige Ausgaben für das Teillohnangebot der Caritas-Märkte Zürich für die Jahre 2017 bis 2020 Objektkredit	1 970 700	0	1 970 700	93 300		
09.11.2016	GR	2 064 000								

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
		2 795 932 858		Gesamttotal	306 491 049	343 635 895	650 126 944	2 145 805 914		
			1510	Kultur						
		4 128 000		Zürcher Kunstgesellschaft, Investitionsbeitrag «Erweiterung und Erneuerung Sicherheitsanlagen und IT-Sicherheit Bestandesbau», Stiftung Zürcher Kunsthhaus, Investitionsbeitrag «Anpassung Sicherheits- und Fluchttüren Bestandesbau» Objektkredit	2 000 000	1 332 000	3 332 000	796 000		
13.05.2020	GR	4 128 000								
		39 000 000		Förderung Tanz und Theater, Rahmenkredit Konzeptförderung für die Jahre 2022 bis 2028 Objektkredit	0	0	0	39 000 000		
29.11.2020	GDE	39 000 000								
		600 000		Förderung Tanz und Theater, einmaliger Kredit für die Spielzeiten 2022/2023 und 2023/2024 von Institutionen, deren Gesuche bei Einführung der Konzeptförderung nicht berücksichtigt werden und die bis dahin eine befristete Subvention erhalten haben Objektkredit	0	0	0	600 000		
29.11.2020	GDE	600 000								
		5 000 000		Massnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Belastungen aufgrund der Anordnungen zur Eindämmung des Coronavirus (COVID-19), Ausfallentschädigungen an städtisch subventionierte Kulturinstitutionen Objektkredit	0	1 214 128	1 214 128	3 785 872		
14.07.2021	GR	5 000 000								
			1561	Stabstelle Projektstab Stadtrat im Präsidialdepartement						

Anhang

6.12 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
06.02.2019	GR	7 850 000		Rad-Strassen-Weltmeisterschaften 2024, Kandidatur, Planung und Durchführung (einschliesslich Einnahmeverzichte) Objektkredit	250 055	250 014	500 069	7 349 931		
		7 850 000	2000	Finanzdepartement Departementssekretariat						
14.11.2018	GR	2 000 000		Schützengesellschaft der Stadt Zürich, Gewährung eines Darlehens für die Instandsetzung des Restaurants Schützenhaus Albisgüetli Objektkredit	2 000 000	0	2 000 000	0	03.03.2021	180/2021
24.03.2021	GR	6 600 000		Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank, Verwendung für Projekte der Bevölkerung für die Jahre 2021 bis 2024 Objektkredit	0	53 616	53 616	6 546 384		
14.04.2021	GR	7 800 000		Zoo Zürich AG, Investitionsbeitrag für den Zooausbau 2020 bis 2030 Objektkredit	0	0	0	7 800 000		
01.09.2021	GR	2 000 000		Aktiengesellschaft Hallenstadion Zürich, Mindereinnahmen infolge reduziertem Zinssatz Objektkredit	0	395 833	395 833	1 604 167		
		2 000 000	2021	Liegenschaften Stadt Zürich						

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
		18 217 900		Erwerb der Liegenschaften Neue Hard 12 und Josefstrasse 219, Übertrag des Grundstücks Kat.-Nr. IQ5678 ins Verwaltungsvermögen, Instandstellung des Grundausbau der beiden Liegenschaften sowie die Betriebskosten der Sozialen Dienste / Raumbörse und des Sportamts während der Zwischennutzung in der Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2025 und Einnahmeverzicht aufgrund nicht kostendeckender Zwischennutzung	13 240 011	49 410	13 289 421	4 928 479		
19.06.2019	GR	19 328 000		Objektkredit						
16.12.2020	GR	- 1 110 100		Kreditreduktion						
		260 000		Verkauf der Liegenschaft Hägi in Mettmenstetten-Rossau, Einnahmeverzicht	260 000	0	260 000	0		
17.06.2020	GR	260 000		Objektkredit						
		13 305 000		Hirschengraben 18a, 20, 20a, Gesamtinstandsetzung, Umbau des Ensembles «Haus zum Kiel»	0	1 385 205	1 385 205	11 919 795		
10.02.2021	GR	13 305 000		Objektkredit						
			2034	Wohnen und Gewerbe						
		8 300 000		Ersatzneubau Wohnsiedlung Salzweg, Quartier Altstetten, Projektierungskredit	242 745	487 988	730 733	7 569 267		
16.01.2019	GR	8 300 000		Objektkredit						
		2 677 566		Kleingewerbeliegenschaft Mythenquai 345 und 347, Übertragung ins Verwaltungsvermögen	2 677 566	0	2 677 566	0		
23.01.2019	GR	2 677 566		Objektkredit						

Anhang

6.12 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
23.01.2019	GR	10 618 000 10 618 000		Kleingewerbeliegenschaft Ernastrasse 25, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	10 618 000	0	10 618 000	0		
23.01.2019	GR	8 258 000 8 258 000		Kleingewerbeliegenschaft Ausstellungsstrasse 21/25, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	8 258 000	0	8 258 000	0		
23.01.2019	GR	5 617 000 5 617 000		Kleingewerbeliegenschaft Limmatstrasse 34/38/40, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	5 617 000	0	5 617 000	0		
23.01.2019	GR	2 084 025 2 084 025		Kleingewerbeliegenschaft Limmatstrasse 28, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	2 084 025	0	2 084 025	0		
23.01.2019	GR	3 465 000 3 465 000		Kleingewerbeliegenschaft Hafnerstrasse 60, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	3 465 000	0	3 465 000	0		
23.01.2019	GR	3 268 276 3 268 276		Kleingewerbeliegenschaft Josefstrasse 91, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	3 268 276	0	3 268 276	0		
23.01.2019	GR	2 377 000 2 377 000		Kleingewerbeliegenschaft Hofwiesenstrasse 226, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	2 377 000	0	2 377 000	0		
23.01.2019	GR	2 090 000 2 090 000		Kleingewerbeliegenschaft Seefeldstrasse 331/333, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	2 090 000	0	2 090 000	0		

Anhang

6.12 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
23.01.2019	GR	2 157 372		Kleingewerbeliegenschaft Grünauring 37, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	2 157 372	0	2 157 372	0		
23.01.2019	GR	4 554 000		Kleingewerbeliegenschaft Bändlistrasse 86, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	4 554 000	0	4 554 000	0		
23.01.2019	GR	6 444 770		Kleingewerbeliegenschaft Am Wasser 55, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	6 444 770	0	6 444 770	0		
23.01.2019	GR	2 577 418		Kleingewerbeliegenschaft Drahtzugstrasse 72/74/76/78, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	2 577 418	0	2 577 418	0		
23.01.2019	GR	4 584 000		Kleingewerbeliegenschaft Leutschenbachstrasse 71, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	4 584 000	0	4 584 000	0		
19.05.2019	GDE	213 205 000		Neue kommunale Wohnsiedlung «Leutschenbach», Quartier Seebach Objektkredit	14 448 754	39 873 357	54 322 111	158 882 889		
20.11.2019	GR	6 250 000		Erwerb Wohnhaus Magnusstrasse 27, Quartier Aussersihl Objektkredit	6 261 335	0	6 261 335	- 11 335		
20.11.2019	GR	675 000		Wohnhaus Magnusstrasse 27, Quartier Aussersihl, Ausarbeitung eines Bauprojekts, Projektierungskredit Objektkredit	27 632	54 292	81 924	593 076		

Anhang

6.12 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
09.02.2020	GDE	203 525 000 203 525 000		Teilersatz Tramdepot Hard mit neuer kommunaler Wohnsiedlung, Industriequartier Objektkredit	9 911 833	14 577 810	24 489 643	179 035 357		
01.07.2020	GR	2 331 000 2 331 000		Wohnsiedlung Birkenhof, Quartier Unterstrass, Optimierung des Bestandes der Wohnsiedlung und temporäre Umnutzung zu einem Kindergarten und Betreuung Objektkredit	186 670	165 631	352 301	1 978 699		
07.03.2021	GDE	57 760 000 57 760 000		Neue kommunale Wohnsiedlung Letzi, Quartier Altstetten, Neubau Wohnsiedlung einschliesslich Dienstleistungs- und Gewerbeflächen, des kommunalen Fuss- und Radwegs, der Tiefgarage sowie des Doppelkindergartens mit Betreuung, der Photovoltaik-Anlage und der Anbindung an den Wärmeverbund «Aargauerstrasse» sowie die Buchwertanpassung einschliesslich Übertragung des Grundstück ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	0	20 766 224	20 766 224	36 993 776		
28.11.2021	GDE	70 714 000 70 714 000		Wohnsiedlung Hardau I, Quartier Hard, Ersatzneubau Objektkredit	0	5 151 532	5 151 532	65 562 468		
			2035	Gastronomie						
19.12.2018	GR	18 640 000 18 640 000		Restaurant «Fischerstube», Bellerivestrasse 160, Quartier Riesbach, Ersatzneubauten Objektkredit	6 510 558	5 874 299	12 384 857	6 255 143		

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
			3010	Städtische Gesundheitsdienste						
21.04.2021	GR	4 569 885		Pilotprojekt für die Jahre 2021 bis 2023 zur medizinischen Versorgung von Menschen, die keinen Zugang zum Gesundheitswesen haben Objektkredit	0	257 467	257 467	4 312 418		
		4 569 885								
			3035	Stadtpital Triemli						
17.06.2020	GR	18 753 000		Umbauten zur Verlegung von Teilen der Frauenklinik in den Sockel des Turms des Stadtpitals Triemli, den Gebäudeschnitt im Sockelgebäude und Bau eines Logistikbahnhofs Objektkredit	1 797 000	2 187 000	3 984 000	14 769 000		
		18 753 000								
30.09.2020	GR	13 400 000		Investitionsbeitrag für den Teilausbau an die SBB und Mieterausbau durch das STZ der Räume in der Liegenschaft Gustav-Gull-Platz 5, medizinische Ausstattung und Geräte sowie weitere Ausstattung Objektkredit	593 953	173 622	767 575	12 632 425		
		13 400 000								
03.03.2021	GR	9 600 000		Einbau PET-CT im Institut für Radiologie und Nuklearmedizin Objektkredit	0	2 013 786	2 013 786	7 586 214		
		9 600 000								
			3515	Tiefbauamt						
09.01.2019	GR	6 325 000		Negrellisteg, Abschnitt Kanonengasse bis Klingenstrasse, Neubau Gleisüberführung für Fussverkehr Objektkredit	5 828 134	13 315	5 841 449	483 551		
		6 325 000								

Anhang

6.12 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
12.06.2019	GR	2 800 000		Rämistrasse, Abschnitt Bellevue bis Heimplatz, Realisierung von durchgehenden Velorouten sowie attraktiven Fusswegverbindungen, Projektierungskredit Objektkredit	65 439	18 529	83 968	2 716 032		
12.06.2019	GR	2 292 000		Albisriederstrasse, Abschnitt Altstetter- bis Freilagerstrasse, Landerwerb, Trottoir, Schutzinsel, Bäume, Kaphaltstellen, Verkehrsregelungsanlage Objektkredit	0	0	0	2 292 000		
04.03.2020	GR	3 750 000		Ersatzneubau Rathausbrücke über die Limmat, Projektierungskredit Objektkredit	350 213	758 669	1 108 882	2 641 118		
21.10.2020	GR	4 428 000		Zollstrasse, Abschnitt Langstrasse bis Sihlquai, und Radgasse, Begegnungszonen und weitere Aufwertungsmassnahmen Objektkredit	8 034	747 213	755 247	3 672 753		
25.11.2020	GR	971 200		Sponsoring «Urban Bike Festival» für die Jahre 2021 bis 2025 Objektkredit	0	129 240	129 240	841 960		
10.02.2021	GR	4 090 000		Neugestaltung und Erweiterung Nordbrücke Objektkredit	0	95 207	95 207	3 994 793		
10.02.2021	GR	15 000 000		Investitionsbeitrag an den Kanton Zürich für den Hochwasserschutz Sihl-Zürichsee-Limmat mit dem Entlastungsstollen Thalwil Objektkredit	0	236 946	236 946	14 763 054		

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
		83 800 000		Investitionsbeitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn in Schwamendingen sowie für die damit zusammenhängende Aufweitung der Unterführung Saatlenstrasse	0	42 355 583	42 355 583	41 444 418		
07.03.2021	GDE	83 800 000		Objektkredit						
		27 650 000		Ausbau Stadttunnel, Veloverbindung	0	729 353	729 353	26 920 647		
13.06.2021	GDE	27 650 000		Objektkredit						
		6 400 000		Neubau Fuss- und Veloverbindung von Kreis 4 und 5 über SBB-Gleise, Abschnitt Kohlendreieck bis Lettenviadukt	0	263 946	263 946	6 136 054		
02.06.2021	GR	6 400 000		Objektkredit						
		11 029 000		Bernerstrasse-Nord und -Süd, Europabrücke bis Stadtgrenze, Investitionsbeitrag an den Bund für Massnahmen im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Nationalstrasse A1/36	0	60 770	60 770	10 968 230		
25.08.2021	GR	11 029 000		Objektkredit						
		5 058 000		Verkehrsarme Langstrasse, Langstrasse, Abschnitt Stauffacher- bis Dienerstrasse, Ankerstrasse und Kanonengasse, Abschnitt Molken- bis Lagerstrasse, Neugestaltungsmassnahmen, Lärmschutz	0	0	0	5 058 000		
25.08.2021	GR	5 058 000		Objektkredit						
			3535	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser						
		3 275 696		Klärwerk Werdhölzli, Bau Photovoltaik-Anlagen	1 758 743	280 704	2 039 447	1 236 249		
19.06.2019	GR	3 275 696		Objektkredit						

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
02.09.2020	GR	12 285 339	3550	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	1 490 683	356 418	1 847 101	10 438 238		
		12 285 339		Kehrlichtheizkraftwerk Hagenholz, 3. Verbrennungslinie, Projektierungskredit Objektkredit						
16.12.2020	GR	13 871 814	3550	Entsorgungslogistik, Ersatzbeschaffung von acht Elektro- und vier Hybridnutzfahrzeuge, Neubeschaffung von zwei Elektronutzfahrzeugen sowie der erforderlichen Elektro-Infrastruktur Objektkredit	0	2 062 691	2 062 691	11 809 123		
		13 871 814								
28.11.2021	GDE	330 000 000	3555	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	0	0	0	330 000 000		
		330 000 000		Ausbau der Fernwärmeversorgung in den Quartieren Wipkingen, Oberstrass, Unterstrass, Aussersihl sowie den Gebieten Guggach und Zürich-West/Sihlquai im Zeitraum 2022-2040 Objektkredit						
23.06.2021	GR	9 130 000	3570	Grün Stadt Zürich	0	1 957 514	1 957 514	7 172 486		
				Sportzentrum Heerenschürli, Umbau Rasensportfelder R 13, R14, Neubau eines Kunstrasensportfelds, zweier Beachsportfelder und einer ZüriFit-Anlage, Anpassung Umfeld FCZ-Gebäude Objektkredit						

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
07.07.2021	GR	2 520 000 2 520 000		Park am Wasser, Neubau eines Quartierparks und Installation einer Ladestation für Elektrofahrzeuge Objektkredit	0	512 073	512 073	2 007 927		
			4040	Immobilien Stadt Zürich						
31.10.2018	GR	83 000 83 000		Mediacampus, Baslerstrasse 30, Quartier Altstetten, Einrichtung von Ateliers Objektkredit	79 322	0	79 322	3 678		
21.11.2018	GR	3 399 678 3 368 000		Schulanlage Hirzenbach, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Objektkredit	2 639 454	0	2 639 454	760 224	03.11.2021	1107/2021
21.11.2018	GR	31 678		Kreditanpassung infolge Teuerung						
21.11.2018	GR	2 554 288 2 531 000		Schulanlage Riedhof, Erstellen eines «Züri Modular»- Pavillons Riedhof II Objektkredit	1 865 558	0	1 865 558	688 730	03.11.2021	1107/2021
21.11.2018	GR	23 288		Kreditanpassung infolge Teuerung						
21.11.2018	GR	3 586 920 3 554 000		Schulanlage Sihlweid, Erstellen eines «Züri Modular»- Pavillons Objektkredit	2 901 561	0	2 901 561	685 359	20.01.2021	74/2021
21.11.2018	GR	32 920		Kreditanpassung infolge Teuerung						
21.11.2018	GR	3 592 594 3 560 000		Schulanlage Untermoos, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Untermoos III Objektkredit	2 862 306	0	2 862 306	730 288	03.11.2021	1107/2021
21.11.2018	GR	32 594		Kreditanpassung infolge Teuerung						

Anhang

6.12 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
05.12.2018	GR	2 545 000		Rote Fabrik, Quartier Wollishofen, Ersatz des Aufbaus und Miete von Ausweichspielstätten Objektkredit	192 826	1 334	194 160	2 350 840		
		2 545 000								
		133 620 000		Neubau Alterszentrum und Wohnsiedlung Eichrain, Quartier Seebach Objektkredit	14 787 235	9 100 602	23 887 837	109 732 163		
10.02.2019	GDE	131 910 000								
26.08.2020	GR	1 710 000		Krediterhöhung						
		1 250 000		Investitionsbeitrag an die Betriebsgenossenschaft Hallenbad Altstetten für Unterhalt und Instandhaltung für die Jahre 2019 bis 2023 Objektkredit	381 549	376 528	758 077	491 923		
13.03.2019	GR	1 250 000								
		18 000 000		Sportzentrum Oerlikon, Ersatzneubau mit Bade-, Eis- und Rasensportanlage, Werkhof und öffentlichen Freiflächen, Projektierungskredit Objektkredit	404 085	1 530 661	1 934 746	16 065 254		
27.03.2019	GR	18 000 000								
		20 970 000		Ersatzneubau der Wache Wasserschutzpolizei, Mythenquai 73, Quartier Enge Objektkredit	10 376 476	4 110 968	14 487 444	6 482 556		
19.05.2019	GDE	20 970 000								
		63 300 000		Neubau Schulanlage Freilager mit Energiezentrale, Quartier Albisrieden Objektkredit	15 706 876	15 425 470	31 132 346	32 167 654		
19.05.2019	GDE	63 300 000								
		5 000 000		Sportanlage Witikon, Quartier Witikon, Neubau einer Dreifachsporthalle kombiniert mit dem Ersatzneubau des Garderobengebäudes und die Neuordnung der Rasensportanlage, Projektierungskredit	36 345	102 510	138 855	4 861 145		

Anhang

6.12 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
05.06.2019	GR	5 000 000		Objektkredit						
		1 475 742		Liegenschaften Owenweg 19 und Moosstrasse 30, Quartier Wollishofen, Erwerb	0	0	0	1 475 742		
05.06.2019	GR	1 475 742		Objektkredit						
		12 452 000		Garderoben- und Clubgebäude Höggerberg, Quartier Höggi, Ersatzneubau	3 953 371	4 645 741	8 599 112	3 852 888		
21.08.2019	GR	12 452 000		Objektkredit						
		14 624 000		Amtshaus Walche, räumliche Optimierungen	1 743 189	1 138 176	2 881 365	11 742 635		
18.09.2019	GR	14 624 000		Objektkredit						
		4 800 000		Schulanlage Falletsche/Leimbach, Quartier Leimbach, Neubau Schulprovisorium	3 323 780	668 699	3 992 479	807 521		
02.10.2019	GR	4 800 000		Objektkredit						
		3 439 000		Schulanlage Bachtobel, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Bachtobel II	2 748 601	142 635	2 891 236	547 764		
02.10.2019	GR	3 439 000		Objektkredit						
		3 558 000		Schulanlage Manegg, Erstellen eines «Züri Modular»- Pavillons Manegg III	2 611 040	161 850	2 772 890	785 110		
02.10.2019	GR	3 558 000		Objektkredit						
		3 229 000		Schulanlage Wollishofen, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Wollishofen I	2 641 766	87 161	2 728 927	500 073		
02.10.2019	GR	3 229 000		Objektkredit						
		3 316 000		Schulanlage Bungertwies, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons	1 298 878	1 433 221	2 732 099	583 901		

Anhang

6.12 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
02.10.2019	GR	3 316 000		Objektkredit						
		3 371 000		Schulanlage Turner, Erstellen eines «Züri Modular»- Pavillons Turner II	2 671 464	165 034	2 836 498	534 502		
02.10.2019	GR	3 371 000		Objektkredit						
		6 900 000		Neubau eines Provisoriums für die Schulen Letten und Nordstrasse sowie die Betreuung Imfeldstrasse 6 auf der Lettenwiese, Quartier Wipkingen	1 618 087	338 027	1 956 114	4 943 886		
02.10.2019	GR	6 900 000		Objektkredit						
		59 800 000		Liegenschaft Röschibachstrasse 24/26, Quartier Wipkingen, Instandsetzung und Umbau für das Sozialzentrum Höggerstrasse, Übertragung ins Verwaltungsvermögen	33 790 339	7 048 676	40 839 015	18 960 985		
17.11.2019	GDE	59 800 000		Objektkredit						
		57 318 875		Neubau der Schulanlage Allmend im Gebiet Manegg, Quartier Wollishofen, Bau einer Passerelle, Übertragung Grundstück ins Verwaltungsvermögen	7 874 139	14 900 038	22 774 177	34 544 698		
17.11.2019	GDE	57 318 875		Objektkredit						
		8 550 000		Liegenschaft Mürtchenpark, Quartier Altstetten, Ausbau und Ausstattung für den Schulunterricht	4 993 386	2 009 098	7 002 484	1 547 516		
13.11.2019	GR	8 550 000		Objektkredit						
		12 850 000		Ersatzneubau Schulanlage Borrweg, Quartier Friesenberg, Projektierungskredit	929 095	2 879 163	3 808 258	9 041 742		
05.02.2020	GR	6 600 000		Objektkredit						
14.07.2021	GR	6 250 000		Krediterhöhung						

Anhang

6.12 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
06.05.2020	GR	14 400 000		Ersatzneubau Schulanlage Saatlen, Quartier Schwamendingen, Projektierungskredit	306 704	2 337 744	2 644 448	11 755 552		
		14 400 000		Objektkredit						
06.05.2020	GR	6 100 000		Neubau Sekundarschulanlage Im Isengrind, Quartier Unteraffoltern, Projektierungskredit	270 450	1 581 144	1 851 594	4 248 406		
		6 100 000		Objektkredit						
27.05.2020	GR	2 600 000		Schulanlage Lavater, Quartier Enge, Instandsetzung Schulhaus und Sporthalle, Neubau Doppelsporthalle und Anpassung der Einfachsporthalle für die Betreuung, Projektierungskredit	1 189 906	817 009	2 006 915	593 085		
		2 600 000		Objektkredit						
01.07.2020	GR	6 834 000		Erwerb von jeweils 63/100 Miteigentum an der Liegenschaft Mühlegasse 18 sowie am Hofgrundstück Preyergasse, Quartier Altstadt	6 833 339	0	6 833 339	661		
		6 834 000		Objektkredit						
09.09.2020	GR	8 500 000		Ersatzneubau Schulanlage Triemli B und C und Erweiterung der Schulanlage In der Ey, Quartier Albisrieden, Projektierungskredit	0	54 166	54 166	8 445 834		
		8 500 000		Objektkredit						
23.09.2020	GR	3 894 000		Schulanlage Apfelbaum, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons	93 166	2 790 377	2 883 543	1 010 457		
		3 894 000		Objektkredit						
23.09.2020	GR	3 772 000		Schulanlage Buhn, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons	85 235	2 959 983	3 045 218	726 782		
		3 772 000		Objektkredit						

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
23.09.2020	GR	3 650 000 3 650 000		Schulanlage Liguster, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Objektkredit	84 858	2 725 868	2 810 726	839 274		
23.09.2020	GR	3 797 000 3 797 000		Schulanlage Rebhügel, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Objektkredit	93 082	2 891 461	2 984 543	812 457		
23.09.2020	GR	4 024 000 4 024 000		Schulanlage Pünten, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Objektkredit	98 945	2 989 891	3 088 836	935 164		
23.09.2020	GR	6 429 000 6 429 000		Schulanlage Heubeeribüel, Erstellen von zwei «Züri Modular»-Pavillons Objektkredit	160 490	5 231 539	5 392 029	1 036 971		
25.11.2020	GR	3 273 000 3 273 000		Theaterhaus Gessnerallee, Quartier, Altstadt, Ausbau des Nordflügels / Stall 6 Objektkredit	0	529 878	529 878	2 743 122		
16.12.2020	GR	5 230 000 5 230 000		Liegenschaft Wasserwerkstrasse 119, Quartier Wipkingen, Umbau für die Schule, Übertragung der Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	0	2 277 739	2 277 739	2 952 261		
16.12.2020	GR	2 805 000 2 805 000		Schulanlage Utogrund, Quartier Albisrieden, Neubau eines Schulraumprovisoriums Objektkredit	0	1 547 139	1 547 139	1 257 861		

Anhang

6.12 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
13.01.2021	GR	17 980 000		Liegenschaften Hagenholzstrasse 85a und 85b (Campus Glattal), Quartier Seebach, Einbau Sekundarschule Objektkredit	0	1 843 651	1 843 651	16 136 349		
10.02.2021	GR	7 500 000		Areal Allmendstrasse 91-95 im Gebiet Manegg, Quartier Wollishofen, Neubau Schulanlage Höckler, Projektierungskredit Objektkredit	0	221 051	221 051	7 278 949		
07.03.2021	GDE	78 000 000		Areal Thurgauerstrasse, Quartier Leutschenbach, Neubau einer Schulanlage und Erstellen eines Quartierparks, Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	0	17 616 854	17 616 854	60 383 146		
07.03.2021	GDE	49 000 000		Areal Guggach, Neubau einer Schulanlage und Erstellen eines Quartierparks, Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	0	5 942 957	5 942 957	43 057 043		
31.03.2021	GR	6 300 000		Pflegezentrum Bachwiesen, Ersatzneubau Haus A, Quartier Albisrieden, Projektierungskredit Objektkredit	0	564 529	564 529	5 735 471		
31.03.2021	GR	7 220 000		Radiostudio Brunnenhof, Quartier Unterstrass, Einbau Sekundarschule, Projektierungskredit Objektkredit	0	3 172 583	3 172 583	4 047 417		
02.06.2021	GR	7 000 000		Schulanlage Leimbach, Quartier Leimbach, Ersatzneubau, Projektierungskredit Objektkredit	0	137 269	137 269	6 862 731		

Anhang

6.12 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
16.06.2021	GR	8 100 000 8 100 000		Sekundarschulanlage Tüffenwies, Quartier Grünau, Neubau, Projektierungskredit Objektkredit	0	232 973	232 973	7 867 027		
26.09.2021	GDE	107 000 000 107 000 000		Binzmühlestrasse 156, Neubau einer Wache Nord mit zentraler Einsatzlogistik für Schutz & Rettung Zürich Objektkredit	0	2 564 930	2 564 930	104 435 070		
14.07.2021	GR	2 347 000 2 347 000		Liegenschaft Pfingstweidstrasse 60, Einbau eines Doppelkindergartens mit Betreuung und eines BAZ- Kindergartens Objektkredit	0	239 216	239 216	2 107 784		
25.08.2021	GR	3 796 000 3 796 000		Schulanlage Ahorn, Erstellen eines «Züri Modular»- Pavillons Objektkredit	0	100 970	100 970	3 695 030		
25.08.2021	GR	3 906 000 3 906 000		Schulanlage Leutschenbach, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Objektkredit	0	102 048	102 048	3 803 952		
25.08.2021	GR	3 917 000 3 917 000		Schulanlage Wollishofen, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Objektkredit	0	99 390	99 390	3 817 610		
25.08.2021	GR	11 030 000 11 030 000		Schulanlage Hans Asper, Erstellen von zwei «Züri Modular»-Pavillons und einer temporären Sporthalle Objektkredit	0	232 225	232 225	10 797 775		

Anhang

6.12 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
25.08.2021	GR	3 712 000		Schulanlage Lachenzelg, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Objektkredit	0	98 430	98 430	3 613 570		
25.08.2021	GR	4 226 000		Schulanlage Waidhalde, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Objektkredit	0	109 926	109 926	4 116 074		
01.09.2021	GR	9 700 000		Erweiterung Schulanlage Luchswiesen und Ersatzneubau Wohnsiedlung Luchswiesen, Quartier Hirzenbach, Projektierungskredit Objektkredit	0	104 910	104 910	9 595 090		
01.09.2021	GR	5 122 000		Teilabbruch der Wohnsiedlung und Aufbau des Schulprovisoriums Luchswiesen, Quartier Hirzenbach Objektkredit	0	0	0	5 122 000		
08.09.2021	GR	2 745 000		Schulanlage Allenmoos, Schulraumprovisorium (einschliesslich Rückbau), Quartier Unterstrass Objektkredit	0	138 641	138 641	2 606 359		
06.10.2021	GR	3 636 000		Areal Allmendstrasse 91-95 im Gebiet Manegg, Quartier Wollishofen, Zwischennutzung Objektkredit	0	0	0	3 636 000		
06.10.2021	GR	6 421 880		Geschäftshaus Räfelstrasse 12, Quartier Wiedikon, Miete und Einbau für die Arbeitsintegration der Sozialen Einrichtungen und Betriebe Objektkredit	0	0	0	6 421 880		

Anhang

6.12 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
06.10.2021	GR	7 700 000		Neubau der Schulanlage Sirius und eines Werkhofs sowie eines Quartierparks, Quartier Fluntern, Projektierungskredit Objektkredit	0	0	0	7 700 000		
		7 700 000	4525	Wasserversorgung						
27.09.2020	GDE	25 245 000		Bau einer Direktverbindung zwischen Limmatzone, Glatt- und Hangzone des Wasserleitungsnetzes der Stadt Zürich Objektkredit	1 976 797	8 734 756	10 711 553	14 533 447		
		25 245 000	4530	Elektrizitätswerk						
10.02.2019	GDE	128 700 000		Realisierung Energieverbund Altstetten und Höngg-West Objektkredit	30 734 615	24 944 117	55 678 732	73 021 268		
17.06.2020	GR	2 284 200		Sponsoring ZSC Lions für die Saisons 2021/22 bis 2023/24 Objektkredit	0	420 283	420 283	1 863 917		
17.06.2020	GR	405 000		Sponsoring Zürcher Silvesterlauf für die Jahre 2021 bis 2023 Objektkredit	0	111 149	111 149	293 851		
17.06.2020	GR	1 938 000		Sponsoring Zoo Zürich für die Jahre 2021 bis 2023 Objektkredit	0	600 024	600 024	1 337 976		
		1 938 000								
		486 000		Sponsoring Zürcher Limmatschwimmen für die Jahre 2021 bis 2023	0	12 475	12 475	473 525		

Anhang

6.12 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
17.06.2020	GR	486 000		Objektkredit						
		195 000		Sponsoring Zauberwald Lenzerheide für die Jahre 2021 bis 2023	0	59 680	59 680	135 320		
17.06.2020	GR	195 000		Objektkredit						
		167 440 000		Optimierung des Areals Herdern und des Werkhofs des Elektrizitätswerks	12 851 015	9 563 663	22 414 678	145 025 322		
27.09.2020	GDE	167 440 000		Objektkredit						
		200 000 000		Rahmenkredit für den Erwerb von Energieerzeugungsanlagen, die erneuerbare Energie nutzen	0	0	0	200 000 000		
13.06.2021	GDE	200 000 000		Objektkredit						
			4540	Verkehrsbetriebe						
		2 983 000		Pilotprojekt «VBZ FlexNetz»	557 500	863 809	1 421 309	1 561 691		
19.06.2019	GR	2 983 000		Objektkredit						
			5070	Sportamt						
		2 000 000		Darlehen an FCZ-Trainingszentrum AG für die Finanzierung der Erstellung des Trainingszentrums (FCZ-Campus) auf der Sportanlage Heerenschürli	0	1 602 000	1 602 000	398 000		
30.10.2019	GR	2 000 000		Objektkredit						
		2 000 000		Investitionsbeitrag an FCZ-Trainingszentrum AG für die Finanzierung der Erstellung des Trainingszentrums (FCZ-Campus) auf der Sportanlage Heerenschürli	720 000	882 000	1 602 000	398 000		

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
30.10.2019	GR	2 000 000		Objektkredit						
			5500	Sozialdepartement Departementssekretariat						
		4 842 500		Subsidiäre Finanzierung der Ertragsausfälle von privaten vorschulischen Betreuungseinrichtungen (Kitas) in Folge der Corona-Pandemie	0	1 402 697	1 402 697	3 439 803		
14.07.2021	GR	4 842 500		Objektkredit						
			5550	Soziale Dienste						
		4 416 000		Leistungsabhängige Ausgaben für das Teillohnangebot der Dock Gruppe AG für die Jahre 2021 bis 2024	0	525 388	525 388	3 890 612		
23.09.2020	GR	4 416 000		Objektkredit						
		3 771 552		Leistungsabhängige Ausgaben für das Teillohnangebot des Vereins Arche für die Jahre 2021 bis 2024	0	817 107	817 107	2 954 445		
23.09.2020	GR	3 771 552		Objektkredit						
		2 893 968		Leistungsabhängige Ausgaben für das Teillohnangebot des Vereins Caritas Zürich für die Jahre 2021 bis 2024	0	460 654	460 654	2 433 314		
23.09.2020	GR	2 893 968		Objektkredit						
		1 148 400		Leistungsabhängige Ausgaben für das Teillohnangebot der Stiftung Arbeitskette Zürich für die Jahre 2021 bis 2024	0	0	0	1 148 400		
23.09.2020	GR	1 148 400		Objektkredit						

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Ausgaben 2021 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
10.02.2021	GR	20 000 000 20 000 000		Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen für Geschäftsliegenschaften zur Minderung der wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie (Drei- Drittels-Modell) Objektkredit	0	17 272 625	17 272 625	2 727 375		

Buchungskreis 3020 Pflegezentren
Jahr 2021

Kostendeckung

Nachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	268 673 795.59	99 292 518.68	29 187 089.70	128 479 608.38	116 780 590.91	23 413 596.29
Total Erträge	228 342 897.18	82 065 559.00	22 436 215.00	104 501 774.00	101 795 147.25	22 045 975.93
Saldo / Differenz	-40 330 898.41	-17 226 959.68	-6 750 874.70	-23 977 834.38	-14 985 443.66	-1 367 620.36
in % Kosten	-15.0%	-17.3%	-23.1%	-18.7%	-12.8%	-5.8%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Die Kostendeckungen entsprechen den Vorgaben gemäss § 12, Abs. 2 Pflegegesetz.

§ 12 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.
- Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Buchungskreis 3026 Alterszentren
Jahr 2021

Kostendeckung

Nachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	159'969'141.76	92'223'498.71	15'581'404.95	107'804'903.66	42'858'201.21	9'306'036.89
Total Erträge	136'520'635.70	81'865'882.12	12'291'240.00	94'157'122.12	36'641'852.72	5'721'660.86
Saldo / Differenz	-23'448'506.06	-10'357'616.59	-3'290'164.95	-13'647'781.54	-6'216'348.49	-3'584'376.03
in % Kosten	-14.7%	-11.2%	-21.1%	-12.7%	-14.5%	-38.5%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Die Kostendeckungen entsprechen den Vorgaben gemäss § 12, Abs. 2 Pflegegesetz.

§ 12 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.
- Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

7 Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten

Erfolgsrechnung: Produktgruppen-Jahresabschluss 2021

Produktgruppen (in TCHF)	Rechnung 2020			Budget 2021			Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
1 Städtische Aufträge	106 737.5	106 585.1 *)	- 152.4	117 706.0	117 571.6 *)	- 134.4	111 116.3	111 456.4 *)	340.1
2 Andere Aufträge	183 361.6	181 763.3	- 1 598.3	190 018.1	190 014.8	- 3.2	204 112.3	203 635.8	- 476.5
TOTAL	290 099.1	288 348.4	- 1 750.8	307 724.1	307 586.4	- 137.6	315 228.6	315 092.2	- 136.4

*) wovon Beiträge der Stadt Zürich

38 848.0

43 538.7

40 164.1

Aufteilung der Produktgruppe «Städtische Aufträge»

(in TCHF)	Rechnung 2020			Budget 2021			Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag ¹⁾	Saldo	Aufwand	Ertrag ¹⁾	Saldo	Aufwand	Ertrag ¹⁾	Saldo
Städtische Pflichtleistungen:	99 258.0	99 081.4	- 176.6	109 496.5	109 398.8	- 97.7	104 834.4	105 026.1	191.8
Prozesskosten Sozialberatung, Unterbringung, Wohnberatung, Arbeitsvermittlung	15 190.6	15 014.0 *)	- 176.6	15 926.3	15 828.6 *)	- 97.7	15 079.7	15 271.4 *)	191.8
Asylfürsorge und wirtschaftliche Hilfe	84 067.4	84 067.4	0.0	93 570.2	93 570.2	0.0	89 754.7	89 754.7	0.0
Transferleistungen Asylfürsorge	41 681.5	41 681.5 *)	0.0	47 027.5	47 027.5 *)	0.0	40 204.1	40 204.1 *)	0.0
Transferleistungen Existenzsicherung SHG	41 983.8	41 983.8 *)	0.0	46 192.7	46 192.7 *)	0.0	49 101.4	49 101.4 *)	0.0
AHV-Beiträge für Bedürftige	402.1	402.1	0.0	350.0	350.0	0.0	449.1	449.1	0.0
Besondere städtische Integrationsleistungen	7 479.5	7 503.6 *)	24.1	8 209.5	8 172.8 *)	- 36.7	6 281.9	6 430.3 *)	148.4
Total Produktgruppe	106 737.5	106 585.1	- 152.4	117 706.0	117 571.6	- 134.4	111 116.3	111 456.4	340.1

*) wovon Beiträge der Stadt Zürich für

Prozesskosten (Konto 3634 00 104)

14 297.0

15 182.4

14 683.4

davon Prozesskosten Pandemie

266.6

202.0

202.0

Asylfürsorge und wirtschaftliche Hilfe (Konto 3634 00 100)

19 108.2

21 930.3

19 291.4

davon Asylfürsorge

16 333.8

17 912.2

15 920.4

davon wirtschaftliche Hilfe

2 372.2

3 668.1

2 921.9

davon AHV-Beiträge für Bedürftige

402.1

350.0

449.1

Integrationsleistungen (Konto 3634 00 105)

5 442.8

6 426.0

6 189.3

¹⁾ Die hier separat dargestellten Beträge der Produktgruppe «Städtische Aufträge» entsprechen den beim Sozialdepartement auf Konto Nr. 3634 00 104 «Beitrag an AOZ für städtische Pflichtleistungen», Konto Nr. 3634 00 100 «Beiträge AOZ Asylfürsorge und wirtschaftliche Hilfe» und Konto Nr. 3634 00 105 «Beitrag an AOZ für besondere städtische Integrationsleistungen» ausgewiesenen Beiträge an die AOZ. Die im Rahmen der «Städtischen Pflichtleistungen» ausbezahlten Transferleistungen werden durch den Kanton sowie die Stadt Zürich finanziert.

PG 1: Städtische Aufträge

Auftrag, Leistungsbeschreibung

A Rechtsgrundlagen, übergeordnete Ziele, Zweck

Rechtsgrundlagen

- Gemeindebeschluss vom 5. Juni 2005 über die Umwandlung der Asyl-Organisation Zürich in eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt, Änderung der Gemeindeordnung
- Verordnung über die Asyl-Organisation Zürich, Gemeinderatsbeschluss vom 2. März 2005

Übergeordnete Ziele, Zweck

- Wahrnehmen aller Aufgaben im Asylbereich, zu denen die Stadt Zürich aufgrund übergeordneter Gesetze und der entsprechenden Verordnungen verpflichtet ist.
- Leisten von Sozialhilfe und Betreuung für anerkannte Flüchtlinge.
- Erbringen von Dienstleistungen für besondere städtische Integrationsbedürfnisse im Auftrag des Stadtrats.
- Erbringen von Dienstleistungen aufgrund von Leistungsvereinbarungen für den Kanton Zürich, weitere Gemeinden und Dritte.

B Enthaltene Produkte

1.1 Städtische Pflichtleistungen

- 1.1.1 Prozesskosten für Sozialberatung, Unterbringung, Wohnberatung und Arbeitsvermittlung in den Bereichen Asylfürsorge und Existenzsicherung SHG
- 1.1.2 Transferleistungen nach besonderen Richtlinien im Bereich Asylfürsorge
- 1.1.3 Transferleistungen nach SKOS-Richtlinien im Bereich Existenzsicherung SHG

1.2 Dienstleistungen für besondere städtische Integrationsbedürfnisse

- 1.2.1 Gemeinnützige Einsatzplätze GEP (144 Plätze) organisiert und vermittelt gemeinnützige Beschäftigungseinsätze für Sozialhilfe-bezüger/innen. Die gemeinnützigen Einsätze können innerhalb der Verwaltung der Stadt Zürich und in Non-Profit-Organisationen geleistet werden.

Ertrag	TCHF	594.5	davon Beitrag Stadt Zürich	594.5
Aufwand	TCHF	594.0		
Ergebnis 2021	TCHF	0.6		

- 1.2.2 Das Projekt Trampolin Basic bietet Jugendlichen (vorwiegend mit Migrationshintergrund) eine Zwischenlösung, um ihnen so den Zugang zu Brückenangeboten und Berufsbildung zu erschliessen.

Ertrag	TCHF	446.4	davon Beitrag Stadt Zürich	446.4
Aufwand	TCHF	388.8		
Ergebnis 2021	TCHF	57.6		

- 1.2.3 Zürcher Anlaufstelle Rassismus ZÜRAS.

Ertrag	TCHF	121.5	davon Beitrag Stadt Zürich	121.5
Aufwand	TCHF	104.4		
Ergebnis 2021	TCHF	17.1		

- 1.2.4 Der Veranstaltungskalender MAPS Züri Agenda informiert monatlich und in 16 Sprachen über günstige und vielfältige Kultur- und Freizeitangebote in der Stadt Zürich.

Ertrag	TCHF	163.9	davon Beitrag Stadt Zürich	162.4
Aufwand	TCHF	156.9		
Ergebnis 2021	TCHF	7.0		

- 1.2.5 TransFair vermittelt und unterstützt Freiwillige, die Personen mit Fluchthintergrund helfen, sich besser in der Schweiz und in Zürich zurechtzufinden.

Ertrag	TCHF	292.7	davon Beitrag Stadt Zürich	204.5
Aufwand	TCHF	279.1		
Ergebnis 2021	TCHF	13.6		

- 1.2.6 Medios vermittelt Dolmetschende in über 70 Sprachen für die Bereiche Gesundheit, Bildung und Soziales sowie Unternehmen der Privatwirtschaft.

Ertrag	TCHF	110.0	davon Beitrag Stadt Zürich	110.0
Aufwand	TCHF	110.0		
Ergebnis 2021	TCHF	0.0		

- 1.2.7 IntroDeutsch entwickelt und praktiziert neue Methoden, um Migrantinnen und Migranten, welche vom existierenden Sprachförderangebot nicht erreicht werden, für das Deutschlernen zu gewinnen.

Ertrag	TCHF	90.0	davon Beitrag Stadt Zürich	90.0
Aufwand	TCHF	90.0		
Ergebnis 2021	TCHF	0.0		

PG 1: Städtische Aufträge

1.2.8	Future Kids ist ein Lern- und Integrationsförderungsangebot für Primarschüler/innen in Stadt und Kanton Zürich. Es richtet sich an Kinder, welche zu Hause in schulischen Belangen nicht genügend Unterstützung erhalten. Sie werden von Studierenden unterschiedlicher Fachrichtungen im Rahmen eines Mentoring individuell gefördert.			
	Ertrag	TCHF	120.0	davon Beitrag Stadt Zürich 120.0
	Aufwand	TCHF	120.0	
	Ergebnis 2021	TCHF	0.0	
1.2.9	Die AOZ unterstützt mit dem Projekt «zivilgesellschaftliches Engagement» die Zivilbevölkerung bei ihrem Engagement zugunsten von Personen aus dem Flüchtlingsbereich (Gastfamilien-Projekt, Koordination von Sachspenden, Unterstützung von Firmen bei speziellen Projekten etc.).			
	Ertrag	TCHF	251.2	davon Beitrag Stadt Zürich 250.0
	Aufwand	TCHF	252.7	
	Ergebnis 2021	TCHF	- 1.5	
1.2.10	Integration Intensiv: Grundlagenschulung Deutsch und Integration für asylsuchende Jugendliche und junge Erwachsene.			
	Ertrag	TCHF	960.0	davon Beitrag Stadt Zürich 960.0
	Aufwand	TCHF	906.6	
	Ergebnis 2021	TCHF	53.4	
1.2.11	Gastrokurs mit Zertifikat von Gastro Zürich.			
	Ertrag	TCHF	90.0	davon Beitrag Stadt Zürich 90.0
	Aufwand	TCHF	90.0	
	Ergebnis 2021	TCHF	0.0	
1.2.12	Züri rollt: Beschäftigungsprogramm			
	Ertrag	TCHF	342.7	davon Beitrag Stadt Zürich 300.0
	Aufwand	TCHF	351.8	
	Ergebnis 2021	TCHF	- 9.1	
1.2.13	Begleitung und Betreuung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Fachpersonal: Individuelle Begleitung in der Wohnsituation; begleitete, dezentrale Wohngruppen; betreute Wohngruppe Aubruggweg; externe Unterbringung mit Begleitung und Betreuung.			
	Ertrag	TCHF	2 056.9	davon Beitrag Stadt Zürich 1 955.0
	Aufwand	TCHF	2 050.6	
	Ergebnis 2021	TCHF	6.4	
1.2.14	Ergänzende Betreuung und Begleitung von unbegleiteten Minderjährigen des Bundesasylzentrums Zürich.			
	Ertrag	TCHF	790.4	davon Beitrag Stadt Zürich 785.0
	Aufwand	TCHF	787.2	
	Ergebnis 2021	TCHF	3.3	

C Kommentar

Der finanzielle Beitrag der Stadt Zürich für die städtischen Aufträge der AOZ ist im Budget des Sozialdepartements enthalten, unterteilt nach Pflichtleistungen und besonderen städtischen Integrationsleistungen. Die städtischen Pflichtleistungen unterscheiden sich weiter in Prozesskosten und Transferleistungen. Beides ist abhängig von den Fallzahlen. Die Fallzahl des Asylbereichs wird weitestgehend durch die Zuweisungsquote des Kantons determiniert. Die Fallzahl im Bereich Existenzsicherung SHG ist hauptsächlich abhängig von der Anzahl positiver Asylentscheide.

D Mengenangaben zu den städtischen Pflichtleistungen

- 1.1 Die durch den Kanton festgelegte Zuweisungsquote beträgt 0.5 % der ständigen Wohnbevölkerung nach zivilrechtlichem Wohnsitzbegriff, d.h. 0.5 % von 422 204 Personen (Stand 31.12.2021). Das ergibt eine Quote von 2 111 Personen des Asylbereichs, welche die Stadt Zürich zu betreuen hat. Dieses Kontingent konnte im Jahr 2021 zu 89 % erfüllt werden.
- 1.2 Die Fallzahl im Bereich der Existenzsicherung SHG richtet sich nicht nach einer Zuweisungsquote, sondern ist abhängig von der Anzahl positiver Asylentscheide, der wirtschaftlichen Lage, sowie der Wohnsitzwahl dieser Personengruppe. Im Jahr 2021 wurden durchschnittlich 2 043 Personen mit Sozialhilfeleistungen unterstützt.

B I L A N Z

31.12.2020	Konto	Bezeichnung	31.12.2021	Veränderung
AKTIVEN				
9 317 239.96	100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	6 465 538.27	- 2 851 702
32 389 861.24	101	Forderungen	32 689 854.09	+ 299 993
26 296 266.45	104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	32 967 397.16	+ 6 671 131
177 703.31	106	Vorräte und angefangene Arbeiten	182 891.63	+ 5 188
68 181 070.96		Umlaufvermögen	72 305 681.15	+ 4 124 610
68 181 070.96	10	Total Finanzvermögen	72 305 681.15	+ 4 124 610
24 411 825.76	140	Sachanlagen VV	21 072 711.50	- 3 339 114
385 322.00	142	Immaterielle Anlagen	293 127.00	- 92 195
284 750.00	145	Beteiligungen, Grundkapitalien	324 850.00	+ 40 100
25 081 897.76		Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	21 690 688.50	- 3 391 209
25 081 897.76	14	Total Verwaltungsvermögen	21 690 688.50	- 3 391 209
93 262 968.72	1	TOTAL AKTIVEN	93 996 369.65	+ 733 401

B I L A N Z

31.12.2020	Konto	Bezeichnung	31.12.2021	Veränderung
PASSIVEN				
59 592 580.44	200	Laufende Verbindlichkeiten	59 875 899.29	+ 283 319
5 420.98	201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	- 5 421
14 725 176.65	204	Passive Rechnungsabgrenzungen	13 991 258.20	- 733 918
4 238 369.92	205	Kurzfristige Rückstellungen	4 324 923.99	+ 86 554
78 561 547.99		Kurzfristiges Fremdkapital	78 192 081.48	- 369 467
364 000.00	206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	- 364 000
2 190 293.00	208	Langfristige Rückstellungen	3 794 380.00	+ 1 604 087
441 890.74	209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	441 050.83	- 840
2 996 183.74		Langfristiges Fremdkapital	4 235 430.83	+ 1 239 247
81 557 731.73	20	Total Fremdkapital	82 427 512.31	+ 869 781
-1 750 754.93	2990	Jahresergebnis	- 136 379.65	+ 1 614 375
13 455 991.92	2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	11 705 236.99	- 1 750 755
11 705 236.99		Zweckfreies Eigenkapital	11 568 857.34	- 136 380
11 705 236.99	29	Total Eigenkapital	11 568 857.34	- 136 380
93 262 968.72	2	TOTAL PASSIVEN	93 996 369.65	+ 733 401

9502 Kongresshaus-Stiftung Zürich

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
9502 Kongresshaus-Stiftung Zürich						
Erfolgsrechnung						
959'466.67	5 647 700	3	Aufwand	5 109 109.72	+ 538 590	
-541'473.35	-5 650 900	4	Ertrag	-4 840 503.82	- 810 396	
417'993.32	- 3 200		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	268 605.90	- 271 806	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
48'213'655.51	34 010 000	5	Investitionsausgaben	27 171 729.95	+ 6 838 270	
-774'815.35		6	Investitionseinnahmen	- 430 719.45	+ 430 719	
47'438'840.16	+34 010 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	26 741 010.50	+ 7 268 990	
Aufwand						
37'500.00	40 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27 300.00	+ 12 700	
	5 000	3001 00 000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)		+ 5 000	
34'764.95	20 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26 014.00	- 6 014	* Erhöhter Koordinationsaufwand im Zusammenhang mit Fertigstellung Bau.
4'993.85	4 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 554.25	+ 1 446	
-6'899.15		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
1'551.20	2 000	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	840.00	+ 1 160	
	1 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		+ 1 000	
	10 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	4 536.20	+ 5 464	
		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 779.00	- 4 779	
	100 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49 548.00	+ 50 452	* Zu hoch budgetiert bzw. Erwerb von weniger Maschinen/Geräten als angenommen.
	50 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware		+ 50 000	* Wurde nicht benötigt.

9502 Kongresshaus-Stiftung Zürich

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
15'000.00	25 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen		+ 25 000	* Wurde nicht benötigt.
	10 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	26 378.10	- 16 378	* Anschaffung von zusätzlichen Stuhlbeschriftungen, welche nicht budgetiert waren.
9'552.05	486 500	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	582 547.48	- 96 047	* Die Stromkosten und die Kosten für die Klimatisierung / Kälte sind höher ausgefallen als bei der Budgetierung angenommen.
22'731.19	320 600	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	552 641.89	- 232 042	* Es sind Facility Management-Rechnungen angefallen, welche so nicht budgetiert waren. Ferner fielen Kosten für die Hauswartung an, welche nicht bekannt waren und als Nebenkosten nun den Mietparteien weiterverrechnet werden.
23'514.50	100 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	54 726.95	+ 45 273	
620'947.17	610 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	496 233.67	+ 113 766	
	75 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	2 860.00	+ 72 140	* Auf dem falschen Konto budgetiert. Wurde in der Rechnung dem Konto-Nr. 3153 00 000 zugewiesen.
74'347.85	139 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	79 686.85	+ 59 313	* Zu hoch budgetiert, da die Versicherungen zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht abgeschlossen waren.
410.45	15 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben		+ 15 000	* Es sind keine Aufwendungen angefallen.
	345 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	261 806.97	+ 83 193	
	30 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+ 30 000	* Es wurden keine Möbel angeschafft, weshalb kein Unterhalt notwendig war.
	5 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15 789.50	- 10 790	* Service und Wartungsverträge, welche bei Budgetierung noch nicht abgeschlossen und folglich nicht bekannt waren.
	10 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	77 743.45	- 67 743	* Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3133 00 000.
	10 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen		+ 10 000	
	10 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+ 10 000	
10'336.00	6 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 336.00	- 4 336	
	1 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+ 1 000	
		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	500.00	- 500	
5'018.00	8 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	5 932.00	+ 2 068	
105'698.61	7 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	79 020.41	- 72 020	* Vorgenommene Vorsteuerminderung von 50% auf Betriebsaufwendungen im 2021, welche so nicht budgetiert war.

9502 Kongresshaus-Stiftung Zürich

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	2 996 000	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 678 004.00	+ 317 996 *	Bei der Erstellung des Budgets wurde für die Berechnung der Abschreibungen der Mindeststandard angewendet. Vor der Erstellung der Jahresrechnung wurde beschlossen, dass die Hochbauten nach dem erweiterten Standard abgeschrieben werden. Dies führte zu einer Reduktion des Abschreibungsaufwandes.
	205 600	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		+ 205 600 *	Es wurde noch kein Mobiliar angeschafft, welches abgeschrieben werden muss.
	1 000	3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	69 331.00	- 68 331 *	Nicht budgetierte, negative Performance einer Anlage.
			Ertrag			
-1'280.00		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			
		4250 00 000	Verkäufe	- 28 870.35	+ 28 870 *	Verkaufserlös eines Teppichs, welcher nicht budgetiert war.
	- 870 800	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	- 904 423.85	+ 33 624	
-118'161.55		4290 00 000	Übrige Entgelte	- 10 975.00	+ 10 975 *	Nicht budgetierte Parteienentschädigungen.
	- 100	4400 00 000	Zinsen flüssige Mittel		- 100	
	- 1 000	4402 00 000	Zinsen Finanzanlagen		- 1 000	
-3'120.00	- 4 000	4420 00 000	Dividenden FV	- 2 600.00	- 1 400	
-6'195.00		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	- 283 784.17	+ 283 784 *	Nicht budgetierte, positive Performance einer Anlage.
	-1 875 000	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 734 724.80	- 140 275 *	Gewährte Mietzinsreduktionen aufgrund Inkonvenienzen im Zusammenhang mit der Fertigstellung der Umbau-/Renovationsarbeiten.
		4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	- 5 370.15	+ 5 370	
-412'600.00		4614 00 000	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	- 178 073.85	+ 178 074 *	Nicht budgetierter Investitionsbeitrag (Einnahme) für das Blumenfenster und einen Energieförderbeitrag.
	-2 900 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 691 666.65	- 1 208 333 *	Im Budget wurde mit einem Betriebsbeitrag der Stadt Zürich für ein volles Jahr gerechnet. Aufgrund der späteren Inbetriebnahme wurde ein anteilmässiger Betriebsbeitrag für 7 Monate ausbezahlt.
-116.80		4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	- 15.00	+ 15	

9502 Kongresshaus-Stiftung Zürich

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			Investitionsausgaben			
48'213'655.51	31 578 000	5040 00 000	Hochbauten	27 171 729.95	+ 4 406 270	* Die Vorsteuern haben zu einer Reduktion der Investitionen geführt. Da die Orgel durch Private finanziert wird, wurden keine Ausgaben budgetiert. Ferner sind nicht budgetierte Investitionen angefallen, welche die Stiftung investiert hat.
	2 432 000	5060 00 000	Mobilien		+ 2 432 000	* Es sind keine Ausgaben in diesem Bereich angefallen.
			Investitionseinnahmen			
-774'815.35		6360 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	- 430 719.45	+ 430 719	* Da die Orgel durch Private finanziert wird, wurden keine Einnahmen budgetiert.

B I L A N Z

31.12.2020	Konto	Bezeichnung	31.12.2021	Veränderung
AKTIVEN				
3 485 879.03	1002 00	Bankkonten	11 488 453.06	+ 8 002 574
39 021 433.90	1011 00	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	14 262 395.85	- 24 759 038
7 852 090.89	1019 20	MWST-Vorsteuerguthaben	106 617.86	- 7 745 473
	1040 00	Aktie RA Personalaufwand	1 850.75	+ 1 851
4 543.75	1041 00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	51 378.75	+ 46 835
	1045 00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	269 845.50	+ 269 846
50 363 947.57		Umlaufvermögen	26 180 541.77	- 24 183 406
216 745.00	1070 00	Aktien	6 000.00	- 210 745
	1070 10	Anlagefonds-Anteile	2 424 998.00	+ 2 424 998
	1070 20	Anteilscheine	200.00	+ 200
216 745.00		Anlagevermögen Finanzvermögen	2 431 198.00	+ 2 214 453
50 580 692.57	10	Total Finanzvermögen	28 611 739.77	- 21 968 953
	1404 00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	194 253 520.70	+ 194 253 521
	1404 09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-2 678 004.00	- 2 678 004
169 297 960.98	1407 00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	1 785 450.78	- 167 512 510
	1421 00	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	2.00	+ 2
	1421 09	WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	- 2.00	- 2
169 297 960.98		Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	193 360 967.48	+ 24 063 007
169 297 960.98	14	Total Verwaltungsvermögen	193 360 967.48	+ 24 063 007
219 878 653.55	1	TOTAL AKTIVEN	221 972 707.25	+ 2 094 054

B I L A N Z

31.12.2020	Konto	Bezeichnung	31.12.2021	Veränderung
PASSIVEN				
- 52 860.95	2000 00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	- 149 786.94	- 96 926
- 4 250.00	2040 00	Passive RA Personalaufwand	- 4 250.00	+ 0
- 26 000.00	2041 00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	- 192 342.86	- 166 343
-5 771 871.05	2046 00	Passive RA Investitionsrechnung	-7 871 261.80	- 2 099 391
-5 854 982.00		Kurzfristiges Fremdkapital	-8 217 641.60	- 2 362 660
-5 854 982.00	20	Total Fremdkapital	-8 217 641.60	- 2 362 660
417 993.32	2990 00	Jahresergebnis	268 605.90	- 149 387
-214 441 664.87	2999 00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-214 023 671.55	+ 417 993
-214 023 671.55		Zweckfreies Eigenkapital	-213 755 065.65	+ 268 606
-214 023 671.55	29	Total Eigenkapital	-213 755 065.65	+ 268 606
-219 878 653.55	2	TOTAL PASSIVEN	-221 972 707.25	- 2 094 054

9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien						
Erfolgsrechnung						
11'145'731.77	9 219 600	3	Aufwand	9 048 790.05	+ 170 810	
-12'458'326.86	-9 914 800	4	Ertrag	-9 901 622.44	- 13 178	
-1'312'595.09	- 695 200		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	- 852 832.39	+ 157 632	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
818'581.23	1 626 000	5	Investitionsausgaben	207 872.77	+ 1 418 127	
818'581.23	+1 626 000	6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	207 872.77	+ 1 418 127	
Aufwand						
5'830.00	25 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12 855.45	+ 12 145	
841'487.90	805 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	830 237.75	- 25 238	
-23'978.45	- 1 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	- 66 161.85	+ 65 162	* Höhere Erstattungen infolge langfristigem Personalausfall.
10'866.00	12 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	10 034.00	+ 1 966	
61'342.10	58 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58 193.80	- 194	
99'431.00	92 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	94 473.35	- 2 473	
2'490.05	2 700	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2 199.20	+ 501	
4'866.00	5 000	3055 00 000	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3 884.00	+ 1 116	
13'401.05	14 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9 987.00	+ 4 013	
592.40	1 000	3091 00 000	Personalwerbung	7 592.90	- 6 593	* Höherer Bedarf Personalwerbung als budgetiert.
8'682.80	10 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	3 636.05	+ 6 364	

9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
7'571.75	10 000	3100 00 000	Büromaterial	8 717.40	+ 1 283	
84'661.85	100 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	97 480.74	+ 2 519	
1'094.65	10 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	324.00	+ 9 676	
277'603.80	249 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	376 134.75	- 127 135 *	Mehrbedarf aufgrund periodisch grossem Anfall von Ersatzgeräten in Wohnungen und Allgemeinräumen.
2'368.00	2 500	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+ 2 500	
723'092.85	863 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	732 760.71	+ 130 239	
45'412.93	57 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	44 682.00	+ 12 318	
11'303.15	110 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	51 215.36	+ 58 785 *	Minderbedarf aufgrund terminologischer Verschiebungen.
32'666.94	22 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41 985.21	- 19 985 *	Höherer Bedarf in verschiedenen Bereichen der externen Beratung.
16'142.10	20 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	19 136.60	+ 863	
92'721.65	94 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	97 071.80	- 3 072	
3'450'969.86	1 508 900	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 676 121.28	- 167 221 *	Höherer Bedarf aufgrund Schadenfällen/Mieterwechseln und allgemeiner Unterhalt.
	1 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	655.65	+ 344	
49'377.60	45 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	49 377.60	- 4 378	
4'840.20	8 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	9 087.65	- 1 088	
91.55	15 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste		+ 15 000 *	Keine tatsächlichen Forderungsverluste.
390.00	10 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	11 832.75	- 1 833	
1'577'937.00	1 596 400	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 577 985.00	+ 18 415	
33'301.00	25 000	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19 420.60	+ 5 579	
693'799.17	804 000	3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	492 160.40	+ 311 840 *	Tieferer Bedarf als budgetiert aufgrund terminologischer Verschiebungen.
3'848.40		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	3.10	- 3	
2'869'359.00	2 471 100	3511 00 000	Einlagen in Fonds des EK	2 643 192.00	- 172 092	
7'766.00	9 000	3612 00 000	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7 413.00	+ 1 587	
12'747.87	25 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22 368.90	+ 2 631	
121'653.60	140 000	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	102 731.90	+ 37 268	
			Ertrag			
-980.00		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	- 5 380.00	+ 5 380	

9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-92'273.44	- 96 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	- 330 641.65	+ 234 642 *	Erhöhte Rückerstattungen aufgrund Schadenfällen/Versicherungsleistungen sowie erhöhte Kostenbeteiligungen Dritter (Mieterwechsel).
-8'309.25		4290 00 000	Übrige Entgelte			
-10'338.00	- 500	4390 00 000	Übriger Ertrag	- 3 874.05	+ 3 374	
-9'534'055.05	-9 500 900	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-9 367 585.36	- 133 315 *	Tiefere Einnahmen aufgrund Anpassung Mietzinse infolge gesunkenem Referenzzinssatz.
-287'600.00		4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV			
-2'431'624.02	- 243 900	4511 00 000	Entnahmen aus Fonds EK	- 31 726.18	- 212 174	
-78'638.00	- 73 000	4630 00 000	Beiträge vom Bund	- 79 440.00	+ 6 440	
-14'200.00		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	- 82 785.00	+ 82 785 *	Nicht budgetierte Einnahme von Förderbeiträgen im Zusammenhang mit Unterhalt Hochbauten.
-309.10	- 500	4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	- 190.20	- 310	
			Investitionsausgaben			
818'581.23	1 626 000	5040 00 000	Hochbauten	207 872.77	+ 1 418 127 *	Tieferer Bedarf als budgetiert aufgrund terminologischer Verschiebungen und Projektanpassungen.

B I L A N Z

31.12.2020	Konto	Bezeichnung	31.12.2021	Veränderung
AKTIVEN				
6 103 779.43	1002 00	Bankkonten	5 926 802.47	- 176 977
23 877.55	1010 00	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	40 770.85	+ 16 893
	1010 10	Weitere Forderungen	8 368.40	+ 8 368
242 439.60	1041 00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	395 316.97	+ 152 877
27 230.00	1044 00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	23 280.00	- 3 950
122 882.65	1061 00	Roh- und Hilfsmaterial	96 839.48	- 26 043
6 520 209.23		Umlaufvermögen	6 491 378.17	- 28 831
6 520 209.23	10	Total Finanzvermögen	6 491 378.17	- 28 831
	1400 00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	2 207 882.50	+ 2 207 883
110 977 869.82	1404 00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	107 047 703.39	- 3 930 166
17 586.35	1406 00	Mobilien allgemeiner Haushalt		- 17 586
2 413 004.30	1407 00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	2 763 341.75	+ 350 337
5 000.00	1455 00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	5 000.00	
113 413 460.47		Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	112 023 927.64	- 1 389 533
113 413 460.47	14	Total Verwaltungsvermögen	112 023 927.64	- 1 389 533
119 933 669.70	1	TOTAL AKTIVEN	118 515 305.81	- 1 418 364

B I L A N Z

31.12.2020	Konto	Bezeichnung	31.12.2021	Veränderung
PASSIVEN				
- 306 232.09	2000 00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	- 708 364.38	- 402 132
- 13 130.40	2009 60	Übrige laufende Verbindlichkeiten	- 18 584.65	- 5 454
-2 652 240.00	2014 40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen, Schuldscheinen	- 152 240.00	+ 2 500 000
- 4 672.90	2040 00	Passive RA Personalaufwand	- 4 718.65	- 46
-3 793 503.05	2041 00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1 228 360.66	+ 2 565 142
- 67 000.00	2043 00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung		+ 67 000
- 5 912.00	2045 00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag		+ 5 912
-6 842 690.44		Kurzfristiges Fremdkapital	-2 112 268.34	+ 4 730 422
-24 000 000.00	2060 00	Hypotheken	-24 000 000.00	
-5 000 000.00	2063 00	Anleihen	-5 000 000.00	
-3 171 120.00	2064 00	Langfristige Darlehen	-3 018 880.00	+ 152 240
-32 171 120.00		Langfristiges Fremdkapital	-32 018 880.00	+ 152 240
-39 013 810.44	20	Total Fremdkapital	-34 131 148.34	+ 4 882 662
-31 598 385.75	2910 10	Liegenschaftsfonds	-34 209 851.57	- 2 611 466
-31 598 385.75		Zweckgebundenes Eigenkapital	-34 209 851.57	- 2 611 466
-1 312 595.09	2990 00	Jahresergebnis	- 852 832.39	+ 459 763
-48 008 878.42	2999 00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-49 321 473.51	- 1 312 595
-49 321 473.51		Zweckfreies Eigenkapital	-50 174 305.90	- 852 832
-80 919 859.26	29	Total Eigenkapital	-84 384 157.47	- 3 464 298
-119 933 669.70	2	TOTAL PASSIVEN	-118 515 305.81	+ 1 418 364

9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich						
Erfolgsrechnung						
38'299'867.76	37 202 400	3	Aufwand	38 679 726.80	- 1 477 327	
-39'117'336.98	-37 566 200	4	Ertrag	-38 839 281.80	+ 1 273 082	
-817'469.22	- 363 800		Saldo	- 159 555.00	- 204 245	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
10'300'458.00	20 600 000	5	Investitionsausgaben	12 697 492.72	+ 7 902 507	
		6	Investitionseinnahmen			
10'300'458.00	+20 600 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	12 697 492.72	+ 7 902 507	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
28'335.00	30 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	29 910.00	+ 90	
10'027'567.75	10 612 400	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 672 966.50	- 60 566	
-472'431.60	- 501 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	- 358 036.45	- 142 964	* Rückgang Lanzeitausfälle.
32'939.45	40 000	3030 00 000	Temporäre Arbeitskräfte	1 147.50	+ 38 853	* Langzeitausfälle wurden im Geschäftsjahr mit befristeten Anstellungen überbrückt, was im Budget nicht absehbar war.
103'532.00	147 500	3042 00 000	Verpflegungszulagen	113 810.00	+ 33 690	
58'875.00	55 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	49 079.00	+ 5 921	
615'422.20	694 900	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	774 708.95	- 79 809	
1'216'664.50	1 292 400	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 225 702.00	+ 66 698	
27'761.95	30 500	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	49 016.45	- 18 516	

9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
117'046.05	131 100	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120 934.00	+ 10 166	
226'644.30	222 000	3055 00 000	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	369 438.95	- 147 439	
96'952.95	102 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	88 232.75	+ 13 767	
14'238.85	25 000	3091 00 000	Personalwerbung	12 482.90	+ 12 517	* Weniger Stellenausschreibungen als im Budget geplant.
34'473.15	37 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	44 626.80	- 7 127	
19'285.90	15 000	3100 00 000	Büromaterial	15 783.30	- 783	
188'420.77	203 500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	235 122.32	- 31 622	
90'281.60	140 500	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	76 625.30	+ 63 875	* Pandemiebedingt weniger Veranstaltungen.
5'290.30	10 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	5 175.80	+ 4 824	
58'910.55	50 000	3106 00 000	Medizinisches Material	63 154.95	- 13 155	* Leistungssteigerung der Spitex zeigt sich auch im Materialverbrauch.
12'876.30	25 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 920.05	+ 19 080	* Weniger Anschaffung von Büromöbel als budgetiert.
235'828.15	40 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	334 325.20	- 294 325	* Auf Konto-Nr. 3144 00 000 budgetiert.
10'769.85	20 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	76 836.50	- 56 837	* Erneuerung Arbeitskleider für Aussendienstmitarbeiter.
2'510.40	25 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	3 338.35	+ 21 662	* Budgetierte Anschaffungen wurden im Geschäftsjahr nicht umgesetzt.
	12 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen		+ 12 000	* Budgetierte Anschaffungen wurden im Geschäftsjahr nicht umgesetzt.
3'713'647.00	3 762 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 681 764.25	+ 80 236	
1'393'962.09	1 184 500	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 858 177.83	- 673 678	* Leistungssteigerung der Spitex für Nachtspitex und Pallcare führt zu höherem Leistungseinkauf bei Fremd-spitexorganisationen. Mehrkosten für Securitaseinsätze während der Pandemie sowie für externe Umgebungsarbeiten aufgrund von Sturmschäden.
54'239.55	105 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24 549.65	+ 80 450	* Ressourcenbedingte Verschiebung interner Projekte.
244'628.90	133 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	231 888.85	- 98 889	* Nachbearbeitung der ERP-Einführung, wurde unter Konto-Nr. 3153 00 000 budgetiert.
316'349.20	183 900	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	257 636.22	- 73 736	* Der Prämienanstieg aufgrund neuer Siedlungen wurde im Budget zu tief bewertet.
161.25	3 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	398.70	+ 2 601	
6'136'590.86	4 640 200	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4 785 459.62	- 145 260	* Teilweise auf Konto-Nr. 3111 00 000 verbucht sowie zu tief budgetiert.
118.00	2 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	258.90	+ 1 741	

9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
93'442.85	52 200	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	91 290.65	- 39 091 *	Prüfung, Reparatur und Service des gesamten Maschinenparkes.
10'816.60	111 300	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	27 913.70	+ 83 386 *	Nachbearbeitung der ERP-Einführung, wurde unter Konto- Nr. 3133 00 000 erfasst.
9'808.30	70 400	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	36 664.60	+ 33 735	
455'143.62	455 700	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	495 965.20	- 40 265	
6'787.90	9 000	3162 00 000	Raten für operatives Leasing	6 806.80	+ 2 193	
109'453.55	102 500	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	129 356.30	- 26 856 *	Mehrkosten aufgrund von Sondereinsätzen und Schutzmassnahmen für Mitarbeitende.
-4'787.56		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	32 400.00	- 32 400 *	Erhöhung WB-Forderung aufgrund erhöhter Forderungsausstände.
109'627.36	90 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	163 804.70	- 73 805 *	Definitive Forderungsverluste aufgrund Insolvenz und Konkursen.
280'255.37	176 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	122 288.30	+ 53 712 *	Wurde unter Konto-Nr. 3101 00 000 verbucht.
4'042'690.00	4 253 700	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4 295 170.20	- 41 470	
30'480.00	30 500	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	30 480.00	+ 20	
1'820'727.16	2 220 000	3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1 674 399.40	+ 545 601 *	Für 2021 zu hoch budgetiert.
9.18		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	90.31	- 90	
1'309.86		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand			
13'780.15	4 800	3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	3 050.80	+ 1 749	
5'033'117.00	5 177 600	3511 00 000	Einlagen in Fonds des EK	5 165 230.00	+ 12 370	
160'000.00		3602 00 000	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände	127 212.20	- 127 212 *	Rückerstattung Gewinnanteil Spitex, Spitexertrag wurde tiefer budgetiert.
8'567.00		3630 00 000	Beiträge an den Bund	32 057.00	- 32 057 *	Für 2021 nicht budgetiert.
1'502'814.40	970 000	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 394 161.90	- 424 162 *	Bezug interner Leistungen im Bereich IT und Administration höher als budgetiert.
3'932.80	4 800	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	949.60	+ 3 850	
Ertrag						
-3'533'106.13	-3 401 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2 854 140.25	- 546 860 *	Rückgang der NKLV Leistungen aufgrund Pandemie und Neuvermietung von zwei Siedlung.
-5'885'423.88	-6 007 500	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6 068 565.91	+ 61 066	
-10'705.50		4290 00 000	Übrige Entgelte			
-188.20		4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag	- 1 185.75	+ 1 186	

9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-141'475.00	- 200 000	4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	- 372 203.00	+ 172 203	* Mehr aktivierte Eigenleistungen aufgrund laufender Bauprojekte.
-14'310.15		4390 00 000	Übriger Ertrag	- 8 470.43	+ 8 470	
-65.00		4400 00 000	Zinsen flüssige Mittel	- 65.00	+ 65	
-114.15		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-22'547'441.02	-22 898 700	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-22 564 763.40	- 333 937	* Umsatzrückgang aufgrund von Sanierungen und verzögerter Neuvermietung Espenhof Süd.
-1.55		4499 00 000	Übriger Finanzertrag			
-8'567.00		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	- 32 057.00	+ 32 057	
-1'062'593.75		4511 00 000	Entnahmen aus Fonds EK	- 386 171.40	+ 386 171	
-88'314.50	- 72 900	4630 00 000	Beiträge vom Bund	- 175 361.50	+ 102 462	* Zu tief budgetiert.
-4'313'119.00	-3 996 300	4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-4 978 256.21	+ 981 956	* Anstieg der KLV Leistungen aufgrund Pandemie, daher höhere Ausbildungszuschüsse.
-5'164.95	- 15 000	4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	- 2 930.45	- 12 070	* Die Rückverteilung ist abhängig vom Personalaufwand.
-1'502'814.40	- 970 000	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 394 161.90	+ 424 162	
-3'932.80	- 4 800	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	- 949.60	- 3 850	
			Investitionsausgaben			
10'300'458.00	20 600 000	5040 00 000	Hochbauten	12 697 492.72	+ 7 902 507	* Verzögerungen bei diversen Bauprojekten waren in der Budgetierung nicht absehbar.

B I L A N Z

31.12.2020	Konto	Bezeichnung	31.12.2021	Veränderung
AKTIVEN				
3 176.15	1000 00	Kassen	6 521.75	+ 3 346
3 054 296.21	1001 00	Postkonten	2 314 625.58	- 739 671
3 468 714.51	1002 00	Bankkonten	3 900 128.96	+ 431 414
1 340 599.98	1010 00	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	781 856.67	- 558 743
3 000.00	1040 00	Aktive RA Personalaufwand	246 589.25	+ 243 589
324 912.45	1041 00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	406 272.61	+ 81 360
136 852.55	1045 00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	148 489.26	+ 11 637
8 331 551.85		Umlaufvermögen	7 804 484.08	- 527 068
8 331 551.85	10	Total Finanzvermögen	7 804 484.08	- 527 068
29 724 657.85	1400 00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	32 113 364.85	+ 2 388 707
372 748 338.84	1404 00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	390 775 844.26	+ 18 027 505
33 018 937.51	1407 00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	20 158 035.19	- 12 860 902
91 484.25	1420 00	Software allgemeiner Haushalt	61 004.25	- 30 480
1.00	1456 00	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	1.00	+ 0
435 583 419.45		Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	443 108 249.55	+ 7 524 830
435 583 419.45	14	Total Verwaltungsvermögen	443 108 249.55	+ 7 524 830
443 914 971.30	1	TOTAL AKTIVEN	450 912 733.63	+ 6 997 762

B I L A N Z

31.12.2020	Konto	Bezeichnung	31.12.2021	Veränderung
PASSIVEN				
-3 257 336.42	2000 00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-4 096 615.14	- 839 279
-1 172 525.60	2014 40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen, Schuldscheinen	-1 032 510.40	+ 140 015
-1 200 332.80	2041 00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1 971 618.55	- 771 286
- 325 598.45	2050 00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	- 426 451.10	- 100 853
-5 955 793.27		Kurzfristiges Fremdkapital	-7 527 195.19	- 1 571 402
-152 248 370.00	2060 00	Hypotheken	-161 191 485.00	- 8 943 115
-115 883 774.31	2064 00	Langfristige Darlehen	-109 613 122.97	+ 6 270 651
-5 442 340.90	2083 00	Langfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	-4 133 642.67	+ 1 308 698
- 559 891.21	2092 00	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	- 530 885.01	+ 29 006
-274 134 376.42		Langfristiges Fremdkapital	-275 469 135.65	- 1 334 759
-280 090 169.69	20	Total Fremdkapital	-282 996 330.84	- 2 906 161
-91 699 769.17	2910 10	Liegenschaftsfonds	-95 631 815.35	- 3 932 046
-91 699 769.17		Zweckgebundenes Eigenkapital	-95 631 815.35	- 3 932 046
- 817 469.22	2990 00	Jahresergebnis	- 159 555.00	+ 657 914
-71 307 563.22	2999 00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-72 125 032.44	- 817 469
-72 125 032.44		Zweckfreies Eigenkapital	-72 284 587.44	- 159 555
-163 824 801.61	29	Total Eigenkapital	-167 916 402.79	- 4 091 601
-443 914 971.30	2	TOTAL PASSIVEN	-450 912 733.63	- 6 997 762

9703 Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		9703	Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich			
			Erfolgsrechnung			
28'125'962.93	35 687 400	3	Aufwand	36 452 851.19	- 765 451	
-34'748'774.66	-40 887 300	4	Ertrag	-42 569 586.52	+ 1 682 287	
-6'622'811.73	-5 199 900		Saldo	-6 116 735.33	+ 916 835	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
23'583'992.14	52 247 300	5	Investitionsausgaben	127 363 112.92	- 75 115 813	
-30'000.00	- 30 000	6	Investitionseinnahmen	-9 162 503.30	+ 9 132 503	
23'553'992.14	+52 217 300		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	118 200 609.62	- 65 983 310	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
			Aufwand			
199'348.97	210 800	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	179 274.98	+ 31 525	
2'422'799.10	2 571 700	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 565 432.45	+ 6 268	
	60 000	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+ 60 000	* Mitarbeitender neu in Festanstellung (Konto-Nr. 3010 00 000).
180'767.55	230 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	192 533.85	+ 37 466	
339'071.15	380 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	357 974.95	+ 22 025	
28'690.10	36 500	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35 089.10	+ 1 411	
15'272.50	16 500	3055 00 000	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14 644.10	+ 1 856	
21'234.74	40 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 647.10	+ 34 353	* Im Schwankungsbereich der pauschalen Budgetierung und Rückerstattung eine Weiterbildungsbeitrages eines ausgetretenen Mitarbeitenden.
21'442.67	14 200	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	38 784.27	- 24 584	* Im Schwankungsbereich der pauschalen Budgetierung.
22'066.77	24 700	3100 00 000	Büromaterial	17 208.03	+ 7 492	

9703 Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
9'624.35	16 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	4 421.07	+ 11 579 *	Im Schwankungsbereich der pauschalen Budgettierung.
3'428.17	4 600	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	5 847.49	- 1 247	
47'129.48	9 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	62 144.46	- 53 144 *	Zusätzliche Anschaffungen infolge Personalzuwachs und interne Verdichtung wegen Platzmangel an der Werdstrasse.
15'479.90	15 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36 555.62	- 21 556 *	Ungeplanter Ersatz von Drucker und Fahrzeug.
		3113 00 000	Anschaffung Hardware	59 357.56	- 59 358 *	Umstellung auf Laptop für mobiles Arbeiten und Personalzuwachs.
		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	37 850.20	- 37 850 *	Umstellung auf Laptop für mobiles Arbeiten und Personalzuwachs.
551'416.36	568 700	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	630 620.63	- 61 921	
800'770.43	857 400	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	671 145.79	+ 186 254 *	Weniger Dienstleistungen als budgetiert in Anspruch genommen.
109'287.76	136 900	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	136 075.08	+ 825	
140'759.23	123 100	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	112 841.99	+ 10 258	
326'401.05	361 900	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	342 456.37	+ 19 444	
6'950.00	9 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	7 925.00	+ 1 075	
216'983.78	202 700	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	267 120.07	- 64 420 *	Saisonale und/oder Projektbezogene Verschiebungen der Ausgaben.
4'691'970.21	10 314 300	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10 016 662.95	+ 297 637 *	Saisonale und/oder Projektbezogene Verschiebungen der Ausgaben.
19'763.51	19 200	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16 209.31	+ 2 991	
546'396.80	550 900	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	536 734.49	+ 14 166	
24'069.91	32 100	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	19 113.26	+ 12 987	
9'000.00	50 000	3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	11 000.00	+ 39 000 *	Im Schwankungsbereich der pauschalen Budgettierung.
8'920.95	40 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	3 579.45	+ 36 421 *	Im Schwankungsbereich der pauschalen Budgettierung.
15'369.80	8 600	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	29 459.40	- 20 859 *	Im Schwankungsbereich der pauschalen Budgettierung.
3'843'901.00	4 027 400	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4 192 279.00	- 164 879 *	Wachstum höher als geplant. Demzufolge mehr Abschreibungen als budgetiert.
57'082.00	54 500	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33 336.00	+ 21 164	
5'908.00	5 500	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	5 908.00	- 408	
6'902'964.55	7 460 000	3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	6 911 684.87	+ 548 315 *	Deutlich tiefere Zinsen als budgetiert.
-309'247.86	40 000	3420 00 000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	549 324.30	- 509 324 *	Einmalige Agio-Belastung bei einer EGW-Anleihe.

9703 Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
6'830'940.00	7 196 200	3511 00 000	Einlagen in Fonds des EK	8 346 610.00	- 1 150 410	
			Ertrag			
-169'487.70	- 160 600	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	- 167 077.35	+ 6 477	
-93'735.88	- 28 100	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	- 147 516.81	+ 119 417 *	Im Schwankungsbereich der pauschalen Budgetierung und einmalige Mieter-Entschädigungen.
-175.40		4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag	- 2 696.72	+ 2 697	
685'431.10	-1 098 300	4310 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-1 980 749.50	+ 882 450 *	Wachstum höher als geplant. Demzufolge mehr Eigenleistungen erbracht.
		4400 00 000	Zinsen flüssige Mittel	- 79.10	+ 79	
-1'700.00	- 1 500	4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV	- 1 100.00	- 400	
-35'364'856.35	-37 006 800	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-38 876 285.19	+ 1 869 485 *	Wachstum höher als geplant. Demzufolge mehr Mietzinse erwirtschaftet.
337'330.00	- 129 000	4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	- 121 030.00	- 7 970	
-140'194.53	-2 460 000	4511 00 000	Entnahmen aus Fonds EK	-1 272 293.00	- 1 187 707	
-1'385.90	- 3 000	4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	- 758.85	- 2 241	
			Investitionsausgaben			
23'583'992.14	52 247 300	5040 00 000	Hochbauten	127 363 112.92	- 75 115 813 *	Erwerbs- und Bauaktivitäten höher als budgetiert.
			Investitionseinnahmen			
		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-9 132 503.30	+ 9 132 503 *	Zur Zeit der Budgetierung ist unbekannt, ob die Stadt Zürich im kommenden Jahr Abschreibungsbeiträge zur Verfügung stellt und wenn ja, wie viel. Daher werden Abschreibungsbeiträge nicht budgetiert.
-30'000.00	- 30 000	6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	- 30 000.00		

B I L A N Z

31.12.2020	Konto	Bezeichnung	31.12.2021	Veränderung
AKTIVEN				
5 077.50	1000 00	Kassen	5 566.10	+ 489
1 383 647.32	1001 00	Postkonten	18 720.82	- 1 364 927
3 956 917.88	1002 00	Bankkonten	10 795 391.70	+ 6 838 474
- 77 996.50	1010 00	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	- 22 681.40	+ 55 315
356 560.25	1019 00	Depotzahlungen und Hinterlegungen	375 891.90	+ 19 332
44 423.11	1019 20	MWST-Vorsteuerguthaben	91 013.07	+ 46 590
2 630 722.82	1041 00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	3 054 318.81	+ 423 596
	1043 00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1 330.10	+ 1 330
8 299 352.38		Umlaufvermögen	14 319 551.10	+ 6 020 199
8 299 352.38	10	Total Finanzvermögen	14 319 551.10	+ 6 020 199
794 620 510.74	1404 00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	894 718 524.14	+ 100 098 013
83 367.00	1406 00	Mobilien allgemeiner Haushalt	49 227.00	- 34 140
9 756 942.76	1407 00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	23 444 504.98	+ 13 687 562
10 833.00	1420 00	Software allgemeiner Haushalt	4 925.00	- 5 908
70 000.00	1445 00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	40 000.00	- 30 000
11 414 007.58	1455 00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	11 414 007.58	
815 955 661.08		Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	929 671 188.70	+ 113 715 528
815 955 661.08	14	Total Verwaltungsvermögen	929 671 188.70	+ 113 715 528
824 255 013.46	1	TOTAL AKTIVEN	943 990 739.80	+ 119 735 726

B I L A N Z

31.12.2020	Konto	Bezeichnung	31.12.2021	Veränderung
PASSIVEN				
-2 982 549.30	2000 00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-2 888 720.00	+ 93 829
- 8 610.90	2001 20	Kontokorrente mit anderen Dritten	- 11 657.60	- 3 047
- 58 460.29	2002 20	Steuerschulden MWST	- 63 107.05	- 4 647
-3 479 775.66	2003 00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-4 232 314.31	- 752 539
- 4 969.80	2005 50	Weitere Abrechnungskonten		+ 4 970
- 38 291.00	2006 00	Depotgelder und Kautionen	- 181 437.00	- 143 146
- 58 900.00	2009 60	Übrige laufende Verbindlichkeiten	- 72 325.00	- 13 425
	2010 20	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken	-2 090 000.00	- 2 090 000
-1 219 197.32	2041 00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-3 505 988.67	- 2 286 791
- 109 159.20	2044 00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	- 100 537.85	+ 8 621
-7 959 913.47		Kurzfristiges Fremdkapital	-13 146 087.48	- 5 186 174
-443 870 815.00	2060 00	Hypotheken	-514 589 315.00	- 70 718 500
-127 500 000.00	2064 00	Langfristige Darlehen	-158 500 000.00	- 31 000 000
- 660 000.00	2085 00	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	- 300 000.00	+ 360 000
-572 030 815.00		Langfristiges Fremdkapital	-673 389 315.00	- 101 358 500
-579 990 728.47	20	Total Fremdkapital	-686 535 402.48	- 106 544 674
-60 255 415.00	2910 10	Liegenschaftsfonds	-67 329 732.00	- 7 074 317
-60 255 415.00		Zweckgebundenes Eigenkapital	-67 329 732.00	- 7 074 317
-6 622 811.73	2990 00	Jahresergebnis	-6 116 735.33	+ 506 076
-177 386 058.26	2999 00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-184 008 869.99	- 6 622 812
-184 008 869.99		Zweckfreies Eigenkapital	-190 125 605.32	- 6 116 735
-244 264 284.99	29	Total Eigenkapital	-257 455 337.32	- 13 191 052
-824 255 013.46	2	TOTAL PASSIVEN	-943 990 739.80	- 119 735 726

9704 Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen - Einfach Wohnen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
9704 Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen - Einfach Wohnen						
Erfolgsrechnung						
1'752'227.03	1 793 000	3	Aufwand	1 799 527.92	- 6 528	
-1'733'508.18	-1 702 000	4	Ertrag	-1 847 711.71	+ 145 712	
18'718.85	+ 91 000		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	- 48 183.79	+ 139 184	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
13'920'642.97	20 000 000	5	Investitionsausgaben	2 719 861.36	+ 17 280 139	
-7'000'000.00		6	Investitionseinnahmen			
6'920'642.97	+20 000 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	2 719 861.36	+ 17 280 139	
Aufwand						
105'950.00	60 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	120 086.00	- 60 086	* Die Entschädigungen des Stiftungsrats wurden ohne die aktivierbaren Leistungen für Bauprojekte budgetiert (siehe Konto-Nr. 4312 00 000).
97'651.25	170 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	154 957.30	+ 15 043	
720.00		3042 00 000	Verpflegungszulagen	880.00	- 880	
13'551.15	16 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16 864.75	- 865	
12'710.60	17 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	19 481.00	- 2 481	
241.35	5 000	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	420.82	+ 4 579	
1'171.85	3 000	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 978.35	+ 22	
		3055 00 000	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2 695.30	- 2 695	
2'320.00	3 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 746.55	+ 1 253	
		3091 00 000	Personalwerbung	2 466.35		

9704 Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen - Einfach Wohnen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	6 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	800.00	+ 5 200	
2'343.95	3 000	3100 00 000	Büromaterial	4 388.35	- 1 388	
		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	170.70	- 171	
3'102.45	2 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	1 584.65	+ 415	
169.15		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	371.10	- 371	
	2 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 927.30	+ 73	
1'069.95	2 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+ 2 000	
		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	1 434.55	- 1 435	
33'839.75		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30 450.80	- 30 451	* Energie und Entsorgung werden seit 2020 separat ausgewiesen (vorher Konto-Nr. 3144 00 000).
153'973.55	30 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	157 457.76	- 127 458	* Mehraufwand durch Mandate für Liegenschaftsverwaltung (bis Juli 2021) und Finanzen, sowie Aufwand für die ICT Leistungen der OIZ.
6'152.50	10 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17 630.05	- 7 630	* Mehraufwand durch Fachberatungen im Zusammenhang mit Bauten.
45'643.30	16 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	1 154.55	+ 14 845	* Minderaufwand, da ICT Kosten gemäss HRM2 auf die Konten-Nrn. 3118 00 000, 3130 00 000, 3158 00 000 und 3161 00 000 verbucht werden mussten.
11'189.85	17 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	11 859.25	+ 5 141	
4'002.10		3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	14 171.95	- 14 172	* Die Kosten wurden noch unter Konto-Nr. 3144 00 000 budgetiert.
166'090.59	352 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	142 690.09	+ 209 310	* Minderaufwand, da Energie und Entsorgung (Konto-Nr. 3120 00 000) und Unterhalt an Grundstücken (Konto-Nr. 3140 00 000) noch hier budgetiert worden sind. Generell wurde zu hoch budgetiert.
	1 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.25	+ 800	
		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 180.25	- 1 180	
160'370.00	144 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	144 000.00		
		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 396.00	- 3 396	
6'538.20	7 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	6 876.65	+ 123	
9'844.20	5 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	1 621.50	+ 3 379	
-167.70		3190 00 000	Schadenersatzleistungen			
63.55		3192 00 000	Abgeltung von Rechten	63.55	- 64	
165.30	5 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	966.30	+ 4 034	

9704 Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen - Einfach Wohnen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
597'606.31	626 000	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	629 067.63	- 3 068	
8'433.78		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8 433.78	- 8 434	* Abschreibung auf die Einrichtung der Geschäftsstelle.
24'791.65		3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			
538.50		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	4 054.49	- 4 054	
279'000.00	291 000	3511 00 000	Einlagen in Fonds des EK	291 000.00		
			Ertrag			
		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	- 1 305.75	+ 1 306	
-101'406.00		4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	- 127 848.00	+ 127 848	* Aktivierbare Leistungen von Stiftungsrat und Geschäftsführung für Bauprojekte (siehe Konten-Nrn. 3000 00 000 und 3010 00 000).
-74'315.13	- 60 000	4402 00 000	Zinsen Finanzanlagen	- 59 694.51	- 305	
-24'904.10		4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV			
-1'530'470.50	-1 637 000	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 633 121.85	- 3 878	
-2'344.20	- 4 000	4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	- 25 599.80	+ 21 600	* Mehreinnahmen durch die pauschalen Nebenkosten bei neu erworbener Liegenschaft.
-68.25	- 1 000	4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	- 141.80	- 858	
			Investitionsausgaben			
5'800'000.00		5000 00 000	Grundstücke			
8'036'305.21	20 000 000	5040 00 000	Hochbauten	2 719 861.36	+ 17 280 139	* Der Kauf der Liegenschaft wurde als Vorauszahlung verbucht (siehe Konto 1013 00), da der Besitzanspruch (Antrittstag) erst am 1. Januar 2022 erfolgt. Die Bauprojekte schreiten in den Planungsphasen voran.
84'337.76		5060 00 000	Mobilien			
-7'000'000.00		6440 00 000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen			

B I L A N Z

31.12.2020	Konto	Bezeichnung	31.12.2021	Veränderung
AKTIVEN				
7 158 648.05	1002 00	Bankkonten	10 572 857.21	+ 3 414 209
20 376.40	1010 00	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	663.20	- 19 713
58 333.33	1010 10	Weitere Forderungen	26 152.77	- 32 181
	1013 00	Vorauszahlungen an Dritte	4 901 381.00	+ 4 901 381
10 000 000.00	1023 00	Festgeldanlagen	10 000 000.00	
	1040 00	Aktive RA Personalaufwand	78.95	+ 79
37 061.50	1041 00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	92 694.90	+ 55 633
58 606.15	1044 00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	39 611.13	- 18 995
10 733.25	1061 00	Roh- und Hilfsmaterial		- 10 733
17 343 758.68		Umlaufvermögen	25 633 439.16	+ 8 289 680
21 000 000.00	1071 10	Langfristige verzinsliche Anlagen FV	11 000 000.00	- 10 000 000
21 000 000.00		Anlagevermögen Finanzvermögen	11 000 000.00	- 10 000 000
38 343 758.68	10	Total Finanzvermögen	36 633 439.16	- 1 710 320
15 150 000.00	1400 00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	15 150 000.00	
24 296 008.87	1404 00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	23 681 619.74	- 614 389
75 903.98	1406 00	Möbilien allgemeiner Haushalt	67 470.20	- 8 434
3 173 404.49	1407 00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	5 878 587.35	+ 2 705 183
42 695 317.34		Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	44 777 677.29	+ 2 082 360
42 695 317.34	14	Total Verwaltungsvermögen	44 777 677.29	+ 2 082 360
81 039 076.02	1	TOTAL AKTIVEN	81 411 116.45	+ 372 040

B I L A N Z

31.12.2020	Konto	Bezeichnung	31.12.2021	Veränderung
PASSIVEN				
- 191 016.15	2000 00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	- 236 757.63	- 45 741
	2040 00	Passive RA Personalaufwand	- 2 186.66	- 2 187
- 222 307.10	2041 00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	- 207 209.25	+ 15 098
	2050 00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	- 10 046.35	- 10 046
- 10 020.00	2055 00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit		+ 10 020
- 423 343.25		Kurzfristiges Fremdkapital	- 456 199.89	- 32 857
- 423 343.25	20	Total Fremdkapital	- 456 199.89	- 32 857
- 597 115.00	2910 10	Liegenschaftsfonds	- 888 115.00	- 291 000
- 597 115.00		Zweckgebundenes Eigenkapital	- 888 115.00	- 291 000
18 718.85	2990 00	Jahresergebnis	- 48 183.79	- 66 903
-80 037 336.62	2999 00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-80 018 617.77	+ 18 719
-80 018 617.77		Zweckfreies Eigenkapital	-80 066 801.56	- 48 184
-80 615 732.77	29	Total Eigenkapital	-80 954 916.56	- 339 184
-81 039 076.02	2	TOTAL PASSIVEN	-81 411 116.45	- 372 040

8 Erläuterungen und Grundlagen

8.1 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 Rechnungslegung. Auf kommunaler Stufe wurden ausführende Bestimmungen in der vom Gemeinderat am 21. März 2018 beschlossenen Finanzhaushaltverordnung (FHVO, AS 611.101) und in der teilrevidierten Globalbudgetverordnung (GBVO, AS 611.120) erlassen. Der Stadtrat verabschiedete am 5. Februar 2020 (STRB Nr. 87/2020) das neue Finanzhaushaltreglement (FHR, AS 611.111), welches rückwirkend per 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist. Dieses löste das bisherige Finanzreglement (FR, AS 611.110) aus dem Jahr 2007 ab. Das FHR regelt in Ergänzung des Gemeindegesetzes und der Gemeindeverordnung sowie der Finanzhaushaltverordnung und der Globalbudgetverordnung die Haushaltsführung der Stadt.

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. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung werden nach den kantonalen Vorgaben beim Personalaufwand Aufwandminderungsbuchungen vorgenommen.

Gestützt auf § 119 Abs. 2 GG und Art. 60 und 61 FHR wird der Ressourcenausgleich zeitlich abgegrenzt.

Die Grundsätze gelten für die Erstellung der Jahresrechnung sowie für die Erstellung des Budgets und des Finanz- und Aufgabenplans.

Elemente des Rechnungsmodells

Budget

Zweck § 97 GG

Das Budget legt die Finanzierung der Aufgaben für das nächste Rechnungsjahr fest.

Grundsätze § 98 GG

Das Budget richtet sich nach den Grundsätzen der Jährlichkeit, der qualitativen, quantitativen und zeitlichen Bindung, der Vollständigkeit, der Vergleichbarkeit und der Bruttodarstellung.

Inhalt § 99 GG

Das Budget enthält:

- a. die Erfolgsrechnung,
- b. die Investitionsrechnung.

Auf die Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung finden §§ 124 und 125 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.

Es werden folgende Organisationseinheiten mit Produktgruppen-Globalbudgets geführt:

- 1520 Museum Rietberg
- 2040 Steueramt
- 3020 Pflegezentren
- 3026 Alterszentren
- 3030 Stadtspital Waid
- 3035 Stadtspital Triemli
- 3525 Geomatik + Vermessung
- 3570 Grün Stadt Zürich
- 4530 Elektrizitätswerk
- 5070 Sportamt

Die Organisationseinheiten 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.

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 vom 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. Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt. Die nächste Neubewertung ist auf 2023 vorgesehen.

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 berichtet.

Bewertung des Fremdkapitals § 29 VGG

Das Fremdkapital wird zum Nominalwert bewertet.

Vermögensübertragung und Vermögensveräusserung § 133 GG

Die Übertragung von Vermögenswerten zwischen Finanzvermögen und Verwaltungsvermögen erfolgt zum Buchwert.

Vermögenswerte werden zum Verkehrswert an Dritte veräussert. Der Wert kann tiefer festgesetzt werden, wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse vorliegt.

Rechnungsführung

Grundsätze der Buchführung § 135 GG / § 32 VGG

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Unabhängig vom Informationsträger sind bei der Führung der Bücher und der Erfassung der Buchungsbelege die Grundsätze der ordnungsgemässen Buchführung und Aufbewahrung einzuhalten.

Anlagenbuchhaltung § 136 GG / § 35 VGG

Die Sachanlagen des Finanzvermögens und das Verwaltungsvermögen werden in einer Anlagenbuchhaltung geführt.

Die Anlagenbuchhaltung umfasst die Sachanlagen, die über mehrere Jahre genutzt werden. Sie zeigt für jede Anlage insbesondere

- a. den Anschaffungswert,
- b. die erhaltenen Beiträge,
- c. die jährlichen und kumulierten planmässigen Abschreibungen,
- d. die Wertberichtigungen und ausserplanmässigen Abschreibungen,
- e. den Restbuchwert,
- f. die Zu- und Abgänge,
- g. die Umgliederungen,
- h. die Anlagekategorien und die Nutzungsdauer,

Die Anlagen werden gemäss den Sachgruppen in der Bilanz gegliedert.

Anlagekategorien und Nutzungsdauer § 30 VGG

Der Gemeindevorstand legt fest, ob anstelle des Mindeststandards der erweiterte Standard angewendet wird. Die Wahl kann in allgemeiner Weise oder in Bezug auf einzelne Projekte und Beschaffungsgeschäfte erfolgen. In begründeten Fällen kann er eine kürzere Nutzungsdauer festlegen.

Er kann für die im Anhang [der VGG] aufgeführten Aufgabenbereiche beschliessen, dass sich die Aktivierungsgrenze und die Anlagekategorien nach bereichsspezifischen Regelungen richten. Die Anwendung dieser Regelung ist im Anhang der Jahresrechnung offenzulegen.

Der Stadtrat hat entschieden, dass der erweiterte Standard zum Tragen kommt (Art. 67 und 68 FHR) und in den nachstehend aufgeführten Bereichen die Branchenregelungen zur Anwendung gelangen (FHR, Anhang 3).

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bereich / Institution	Branchenregelung
Abwasserbeseitigung ERZ Abwasser (3535)	Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute, VSA Organisation Kommunale Infrastruktur, OKI Gebührensysteem und Kostenverteilung bei Abwasseranlagen
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.

Liegenschaftensfonds § 8 VGG, Art. 4 FHVO

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

Liegenschaftensfonds erfordern eine Regelung in einem Gemeindeerlass. Die Stadt Zürich hat dies in Art. 4 FHVO geregelt.

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

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

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 institutionelle Gliederung ordnet Budget und Rechnung nach dem organisatorischen Aufbau der Stadtverwaltung, also nach Departementen und Dienstabteilungen. Die ersten zwei Ziffern der Institutionsnummer bilden die Reihenfolge der Behörden und Departemente, die folgenden zwei Ziffern klassieren die Buchungskreise.

Einheit des Haushalts und Organisationseinheiten § 86 GG

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde als Einheit geführt. Sie besteht aus

- a. der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen,
- b. den Sonderrechnungen.

Die Einnahmen der Gemeinde fliessen in den allgemeinen Gemeindehaushalt. Davon ausgenommen sind Einnahmen, die aufgrund ihrer Zweckbestimmung einer Spezialfinanzierung zuzuweisen oder als Sonderrechnung zu verwalten sind.

Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene.

Die selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten (Asyl-Organisation Zürich, 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, Art. 3 und Anhang 1 FHVO

Eigenwirtschaftsbetriebe sind Verwaltungsbereiche, die nach dem Grundsatz der Eigenwirtschaftlichkeit geführt werden.

Die Gemeinde errichtet Eigenwirtschaftsbetriebe, wenn

- a. sie dazu durch übergeordnetes Recht verpflichtet ist oder
- b. die Gemeindeversammlung oder das Gemeindepaplament dies beschliesst.

Betriebsgewinne und Betriebsverluste werden auf Spezialfinanzierungskonten vorgetragen. Ihr Bestand bemisst sich nach den Erfordernissen einer verursachergerechten Betriebsfinanzierung.

Es werden folgende Organisationseinheiten als Eigenwirtschaftsbetriebe geführt:

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

8.2 Interne Verzinsung Rechnung 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 STRB Nr. 318/2020, und STRB Nr. 42/2020 (Sonderregelung Stadtspitäler), die Verfügung Nr. 2021.04 des Direktors der Finanzverwaltung vom 6. Januar 2022 oder die nachträglich ermittelten tatsächlichen Werte massgebend.

Angewendete Zinssätze:

Nr.	Kategorie	Zinssatz	Festlegungsgrundlage
1	Betriebskontokorrente: - Eigenwirtschaftsbetriebe (ohne Wohnen und Gewerbe von Liegenschaften Stadt Zürich) - Dienstabteilungen mit Globalbudget (ohne Stadtspitäler)	Schulden bei der Finanzverwaltung: 1,625% Guthaben 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	Schulden bei der Finanzverwaltung: 1,25% Guthaben bei der Finanzverwaltung: 0,05%	Die Mietzinsgestaltung richtet sich nach dem hypothekarischen Referenzzinssatz Marktübliche Verzinsung einer mittelfristigen Kapitalanlage
2b	Betriebskontokorrente: - Gastronomie, - Parkierungsbauten - Liegenschaften Stadt Zürich	Schulden bei der Finanzverwaltung: 1,625% Guthaben bei der Finanzverwaltung: 0,05%	Durchschnitt der städtischen Selbstkosten für die extern beschafften und zu beschaffenden Fremdmittel Marktübliche Verzinsung einer mittelfristigen Kapitalanlage
2c	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 (ehem. Darlehen Kanton) - Betriebskontokorrente und langfristige Verbindlichkeiten Stadt	unverzinslich 0,75% wie DA mit Globalbudget	Es werden ein unverzinsliches, kalkulatorisches Eigenkapital von 290,3 Mio. Fr. (Triemli) und 79,1 Mio. Fr. (Waid) angerechnet.

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