



Rechnung 2020

Beschluss des Stadtrats vom 10. März 2021

Herausgeberin

Stadt Zürich

Stadtrat

Postfach, 8022 Zürich

Tel. 044 412 31 01

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

März, 2021

Auflage

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

Inhaltsverzeichnis

1 Bericht, Anträge und Beschlüsse	5
1.1 Bericht und Anträge des Stadtrats	7
1.2 Antrag des Stadtrats (Zahlenteil)	57
1.3 Kurzbericht der Finanzkontrolle	59
2 Gesamtrechnung	63
2.1 Hinweise zum Zahlenteil und zu den Tabellen	64
2.2 Finanzierung	65
2.2.1 Gesamthaushalt	66
2.2.2 Allgemeiner Haushalt	67
2.2.3 Eigenwirtschaftsbetriebe (gesamt)	68
2.2.4 Eigenwirtschaftsbetriebe (einzeln)	69
2.3 Erfolgsrechnung	75
2.3.1 Gestufter Erfolgsausweis	76
2.3.2 Gesamthaushalt	77
2.3.3 Allgemeiner Haushalt	78
2.3.4 Eigenwirtschaftsbetriebe	79
2.4 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	81
2.4.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Gesamthaushalt	82
2.4.2 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Allgemeiner Haushalt	83
2.4.3 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Eigenwirtschaftsbetriebe	84
2.5 Investitionsrechnung Finanzvermögen	85
2.5.1 Investitionsrechnung Finanzvermögen: Gesamthaushalt	86
2.5.2 Investitionsrechnung Finanzvermögen: Allgemeiner Haushalt	87
2.5.3 Investitionsrechnung Finanzvermögen: Eigenwirtschaftsbetriebe	88
2.6 Zusammenzüge	89
2.6.1 Zusammenzug nach Departementen	90
2.6.2 Zusammenzug nach Sachgruppen	94
3 Detailrechnung nach Institutioneller Gliederung	111
3.1 Behörden und Gesamtverwaltung	113
1000 Gemeinde	114
1005 Gemeinderat	116
1007 Finanzkontrolle	118
1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen	120
1015 Stadtrat	122
1020 Stadtkanzlei	124
1025 Rechtskonsulent	127
1035 Datenschutzbeauftragte/r	129
1060 Gesamtverwaltung	131
1070 Stadtamtsfrau-/Stadtammann- und Betreibungsämter	133
1080 Friedensrichterinnen- und Friedensrichterämter	136
3.2 Präsidialdepartement	139
1500 Präsidialdepartement Departementssekretariat	140
1505 Stadtentwicklung	143
1506 Fachstelle für Gleichstellung	150
1510 Kultur	152
1520 Museum Rietberg	161

1530	Bevölkerungsamt	162
1561	Stabstelle Projektstab Stadtrat im Präsidialdepartement	166
1565	Stadtarchiv	168
1575	Statistik Stadt Zürich	170
3.3	Finanzdepartement	173
2000	Finanzdepartement Departementssekretariat	174
2015	Finanzverwaltung	185
2021	Liegenschaften Stadt Zürich	193
2034	Wohnen und Gewerbe	203
2035	Gastronomie	210
2036	Parkierungsbauten	213
2040	Steueramt	215
2050	Human Resources Management	217
2051	Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz	222
2052	Optimaler Berufseinstieg	224
2080	Organisation und Informatik	226
3.4	Sicherheitsdepartement	231
2500	Sicherheitsdepartement Departementssekretariat	232
2501	Schutzraumbautenfonds	234
2505	Parkgebühren	235
2506	Blaue Zonen	237
2520	Stadtpolizei	240
2525	Stadtrichteramt	246
2550	Schutz & Rettung	250
2555	Dienstabteilung Verkehr	257
3.5	Gesundheits- und Umweltdepartement	263
3000	Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat	264
3010	Städtische Gesundheitsdienste	267
3020	Pflegezentren	275
3026	Alterszentren	277
3030	Stadtpital Waid	278
3035	Stadtpital Triemli	280
3045	Umwelt- und Gesundheitsschutz	284
3.6	Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	289
3500	Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Departementssekretariat	290
3501	Fonds des überkommunalen Strassennetzes	292
3504	Parkraumfonds	294
3515	Tiefbauamt	295
3525	Geomatik + Vermessung	313
3535	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser	314
3550	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	324
3555	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	332
3560	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Stadtreinigung	340
3570	Grün Stadt Zürich	345
3.7	Hochbaudepartement	351
4000	Hochbaudepartement Departementssekretariat	352
4015	Amt für Städtebau	355
4020	Amt für Hochbauten	359
4035	Amt für Baubewilligungen	363
4040	Immobilien Stadt Zürich	366
3.8	Departement der Industriellen Betriebe	387
4500	Departement der Industriellen Betriebe Departementssekretariat	388
4525	Wasserversorgung	391

4530 Elektrizitätswerk	397
4540 Verkehrsbetriebe	400
3.9 Schul- und Sportdepartement	409
5000 Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat	410
5005 Schul- und Büromaterialverwaltung	414
5010 Schulamt	417
5026 Musikschule Konservatorium Zürich	429
5050 Schulgesundheitsdienste	433
5063 Fachschule Viventa	436
5070 Sportamt	440
3.10 Sozialdepartement	443
5500 Sozialdepartement Departementssekretariat	444
5510 Support Sozialdepartement	454
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV	457
5520 Laufbahnzentrum	462
5530 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich	466
5550 Soziale Dienste	469
5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe	475
4 Bilanz	481
4.1 Aktiven	482
4.2 Passiven	487
5 Geldflussrechnung	491
5.1 Geldflussrechnung	492
6 Anhang Finanzinformationen	493
6.1 Eventualforderungen	494
6.2 Anlagenspiegel Finanzvermögen	495
6.3 Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	496
6.4 Beteiligungsspiegel	518
6.5 Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	520
6.6 Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten	521
6.7 Rückstellungsspiegel	527
6.8 Eigenkapitalnachweis	529
6.9 Sonderrechnungen	530
6.10 Finanzkennzahlen	549
6.11 Verpflichtungskredite	550
6.12 Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	595
7 Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten	597
7.1 9501 Asyl-Organisation Zürich (AOZ)	598
7.2 9502 Kongresshaus-Stiftung	603
7.3 9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien	609
7.4 9702 Stiftung Alterswohnungen Zürich	614
7.5 9703 Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen	621
7.6 9704 Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen - Einfach Wohnen	622
8 Erläuterungen und Grundlagen	627
8.1 Erläuterungen zur Rechnungslegung	628
8.2 Interne Verzinsung	637

1 Bericht, Anträge und Beschlüsse



Rechnung 2020 der Stadt Zürich

Weisung des Stadtrats an den Gemeinderat zur Jahresrechnung 2020
(vom 10. März 2021)

Gestützt auf § 128 Gemeindegesetz (GG, LS 131.1) unterbreitet der Stadtrat dem Gemeinderat die
Jahresrechnung 2020

Inhaltsverzeichnis der Weisung des Stadtrats an den Gemeinderat

1	Einleitung	9
1.1	Vorbemerkungen	9
1.2	Veränderungen in Rechnungslegung und Darstellung	9
2	Gesamtüberblick	10
2.1	Zahlenübersicht Gesamthaushalt	10
2.2	Finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie	12
2.3	Wesentliche Budgetabweichungen und Besonderheiten	14
2.4	Kennzahlen	18
3	Entwicklung nach Sachgruppen	19
3.1	Aufwand	19
3.1.1	Personalaufwand	19
3.1.2	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23
3.1.3	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	24
3.1.4	Finanzaufwand	25
3.1.5	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	26
3.1.6	Transferaufwand	26
3.1.7	Durchlaufende Beiträge	29
3.1.8	Ausserordentlicher Aufwand	29
3.1.9	Interne Verrechnungen (Aufwand)	30
3.2	Ertrag	31
3.2.1	Fiskalertrag	31
3.2.2	Regalien und Konzessionen	32
3.2.3	Entgelte	33
3.2.4	Verschiedene Erträge	34
3.2.5	Finanzertrag	35
3.2.6	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	35
3.2.7	Transferertrag	36
3.2.8	Interne Verrechnungen (Ertrag)	37
3.3	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	38
3.3.1	Sachanlagen	38
3.3.2	Immaterielle Anlagen	40
3.3.3	Darlehen	40
3.3.4	Beteiligungen und Grundkapitalien	40
3.3.5	Eigene Investitionsbeiträge	41
3.3.6	Durchlaufende Beiträge	41
3.4	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen nach Sachgruppen	41
3.4.1	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	42
3.4.2	Durchlaufende Beiträge	42
3.5	Investitionsausgaben und -einnahmen Finanzvermögen	42
4	Eigenwirtschaftsbetriebe	44
4.1.1	Die Eigenwirtschaftsbetriebe (EWB) im Überblick	44
4.1.2	Die Eigenwirtschaftsbetriebe im Einzelnen	45
5	Dienstabteilungen mit Globalbudgets	51
6	Bilanz	52
7	Öffentlich-rechtliche Gemeindeanstalten	54
8	Anträge des Stadtrats	55

1 Einleitung

1.1 Vorbemerkungen

Die nachfolgenden Ausführungen beschreiben die wichtigsten Inhalte der vom Gemeinderat zu genehmigenden Jahresrechnung für das Jahr 2020, sowie bedeutende Veränderungen gegenüber dem Budget 2020 (einschliesslich der bewilligten Nachtragskredite). Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Jahresrechnung 2020 werden in einem separaten Kapitel detailliert behandelt. Im Kommentar zu den Veränderungen bei den einzelnen Sachgruppen wird daher nur bei den wichtigsten Veränderungen nochmals darauf verwiesen.

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**.

Das Budget- und Rechnungsjahr 2020 ist nach 2019 das zweite Jahr, bei dem für die Rechnungslegung die am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen und für alle Gemeinden im Kanton Zürich gültigen neuen Rechtsgrundlagen (Gemeindegesetz und Gemeindeverordnung [VGG, LS 131.11]) angewendet werden müssen. Dadurch steht auch wieder eine Vorjahres-Rechnung zur Information zur Verfügung. Die Erläuterungen zur Rechnungslegung sind im Rechnungsbuch im Anhang aufgeführt.

Die detaillierten Produktgruppen-Jahresabschlüsse (mit Vergleich zu Budget und Globalbudget-Ergänzungen) der Dienstabteilungen mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Globalbudgetverordnung (GBVO, AS 611.120) werden in einer Separatvorlage dargestellt.

Aufgrund der unterschiedlichen Rundungen der Zahlen können zwischen Kommentar und einzelnen Tabellen kleine Differenzen auftreten.

1.2 Veränderungen in Rechnungslegung und Darstellung

Es sind keine wesentlichen Veränderungen in der Rechnungslegung oder Darstellung gegenüber den Vorjahren oder gegenüber dem Budget erfolgt.

2 Gesamtüberblick

2.1 Zahlenübersicht Gesamthaushalt

Für das Rechnungsjahr 2020 zeigt der Gesamthaushalt folgendes Bild:

(Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	NK 2020	RE 2020	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
Erfolgsrechnung (gestufter Erfolgsausweis)						
Personalaufwand	2 774.2	2 934.4	3.3	2 858.5	- 79.2	- 2.7
Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 781.7	2 015.2	16.3	1 826.6	- 204.9	- 10.1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	708.1	439.3	13.6	439.0	- 13.9	- 3.1
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	359.8	173.8	0.2	307.6	133.6	76.8
Transferaufwand	2 259.1	2 321.2	53.1	2 306.3	- 68.0	- 2.9
Durchlaufende Beiträge	2.6	2.9		2.0	- 0.9	- 31.0
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>7 885.6</i>	<i>7 886.8</i>	<i>86.4</i>	<i>7 740.0</i>	<i>- 233.2</i>	<i>- 2.9</i>
Fiskalertrag	-3 000.5	-3 013.6		-2 973.8	39.8	- 1.3
Regalien und Konzessionen	- 15.0	- 16.5		- 16.3	0.2	- 1.2
Entgelte	-2 937.9	-2 986.1		-2 881.4	104.7	- 3.5
Verschiedene Erträge	- 131.9	- 74.2		- 79.7	- 5.5	7.4
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	- 75.4	- 96.5		- 161.3	- 64.8	67.2
Transferertrag	-1 513.2	-1 537.7		-1 503.9	33.8	- 2.2
Durchlaufende Beiträge	- 2.6	- 2.9		- 2.0	0.9	- 31.0
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>-7 676.5</i>	<i>-7 727.4</i>		<i>-7 618.4</i>	<i>109.0</i>	<i>- 1.4</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	209.1	159.5	86.4	121.6	- 124.3	- 50.5
Finanzaufwand	128.2	131.3	1.2	152.3	19.8	14.9
Finanzertrag	- 420.6	- 368.0		- 378.6	- 10.6	2.9
Ergebnis aus Finanzierung	- 292.4	- 236.6	1.2	- 226.3	9.1	- 3.9
Operatives Ergebnis	- 83.2	- 77.1	87.7	- 104.6	- 115.2	-1 086.8
Ausserordentlicher Aufwand		50.0		50.0		
Ausserordentlicher Ertrag						n/a
Ausserordentliches Ergebnis		50.0		50.0		
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung vor Global- budgetergänzungen	- 83.2	- 27.1	87.7	- 54.6	- 115.2	- 190.1
Globalbudgetergänzungen			36.0			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (- = Ertragsüberschuss / += Aufwandüberschuss)	- 83.2	- 27.1	123.7	- 54.6	- 151.2	- 156.5
Interne Verrechnungen	847.6	881.4	1.2	852.4	- 30.2	- 3.4
Interne Verrechnungen	- 847.6	- 881.4		- 852.4	29.0	- 3.3
Total Aufwand	8 861.3	8 949.6	88.9	8 794.7	- 243.8	- 2.7
Total Ertrag	-8 944.6	-8 976.7		-8 849.4	127.3	- 1.4

(Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	NK 2020	RE 2020	Veränderung zu Budget+NK	
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen VV						
Sachanlagen	1 087.7	1 090.6	109.5	1 063.0	- 137.1	- 11.4
Investitionen auf Rechnung Dritter	4.8	3.0		3.2	0.2	6.7
Immaterielle Anlagen	28.9	78.0	1.2	33.1	- 46.1	- 58.2
Darlehen	55.8	38.7	1.8	33.3	- 7.2	- 17.8
Beteiligungen und Grundkapitalien	15.6	38.5		20.2	- 18.3	- 47.5
Eigene Investitionsbeiträge	22.9	67.1	0.6	40.8	- 26.9	- 39.7
Durchlaufende Investitionsbeiträge	43.8	42.3		28.9	- 13.4	- 31.7
Total Investitionsausgaben VV	1 259.5	1 358.2	113.1	1 222.4	- 248.9	- 16.9
Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	- 0.3			- 1.1	- 1.1	n/a
Rückerstattungen	- 4.8	- 3.0		- 3.2	- 0.2	6.7
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	- 86.6	- 163.9		- 249.8	- 85.9	52.4
Rückzahlung von Darlehen	- 18.5	- 17.4		- 19.9	- 2.5	14.4
Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen				- 0.2	- 0.2	n/a
Durchlaufende Investitionsbeiträge	- 43.8	- 42.3		- 28.9	13.4	- 31.7
Total Investitionseinnahmen VV	- 154.0	- 226.6		- 303.1	- 76.5	33.8
Nettoinvestitionen VV	1 105.5	1 131.6	113.1	919.4	- 325.3	- 26.1
Investitionsrechnung Finanzvermögen FV						
Investitionsausgaben FV	48.6	13.3	0.4	31.4	17.7	129.2
Investitionseinnahmen FV	- 134.6	- 1.5		- 52.1	- 50.6	3 373.3
Nettoinvestitionen FV	- 86.0	11.8	0.4	- 20.7	- 32.9	- 269.7

Das Jahr 2020 schliesst in der Erfolgsrechnung mit einem **Ertragsüberschuss von 54,6 Millionen Franken** ab. Der budgetierte Aufwand von 8949,6 Millionen Franken, erhöht um die Nachtragskredite von 88,9 Millionen Franken, wird in der Rechnung mit 8794,7 Millionen Franken um 243,8 Millionen Franken unterschritten. Der Ertrag von 8849,4 Millionen Franken schliesst gegenüber dem Budget um 127,3 Millionen Franken tiefer ab, was insgesamt eine Verbesserung des Rechnungssaldos gegenüber dem Budget (einschliesslich Nachtragskredite von 88,9 Millionen Franken) um 116,4 Millionen Franken bewirkt. Werden die Globalbudget-Ergänzungen von 36,0 Millionen Franken mit einbezogen, beträgt die Verbesserung 152,4 Millionen Franken. Ohne die Berücksichtigung der Nachtragskredite auf Internen Verrechnungen von 1,2 Millionen Franken beträgt die Verbesserung 151,2 Millionen Franken.

Der gestufte Erfolgsausweis unterteilt das Ergebnis in das **Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit**, das gegenüber dem Budget einen um 124,3 Millionen Franken tieferen Aufwandüberschuss von 121,6 Millionen Franken ausweist. Zusammen mit dem um 9,1 Millionen Franken schlechteren **Ergebnis aus Finanzierung** mit einem Ertragsüberschuss von 226,3 Millionen Franken ergibt sich ein **operatives Ergebnis** mit einem Ertragsüberschuss von 104,6 Millionen Franken. 2020 wurde ein ausserordentlicher Aufwand von 50,0 Millionen Franken budgetiert und verbucht, so dass das **ausserordentliche Ergebnis** zu einem **Gesamtergebnis** mit einem Ertragsüberschuss von 54,6 Millionen Franken führt.

Die Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen sind mit 1222,4 Millionen Franken um 248,9 Millionen Franken tiefer als im Budget (einschliesslich Nachtragskredite von 113,1 Millionen Franken). Die Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen sind mit 303,1 Millionen Franken um 76,5 Millionen Franken höher als im Budget. Dies ergibt eine **Nettoinvestition Verwaltungsvermögen von 919,4 Millionen Franken**, was einer Abnahme gegenüber dem Budget um 325,3 Millionen Franken entspricht.

Die budgetierten Investitionsausgaben Finanzvermögen von 13,3 Millionen Franken und Nachtragskrediten von 0,4 Millionen Franken wurden mit 31,4 Millionen Franken um 17,7 Millionen Franken überschritten. Die Einnahmen des Finanzvermögens sind mit 52,1 Millionen Franken um 50,6 Millionen Franken höher als im Budget vorgesehen. Dadurch ergibt sich ein **Netto-Einnahmenüberschuss FV** von 20,7 Millionen Franken, was zu einer entsprechenden Reduktion der Sachanlagen Finanzvermögen führt.

2.2 Finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie

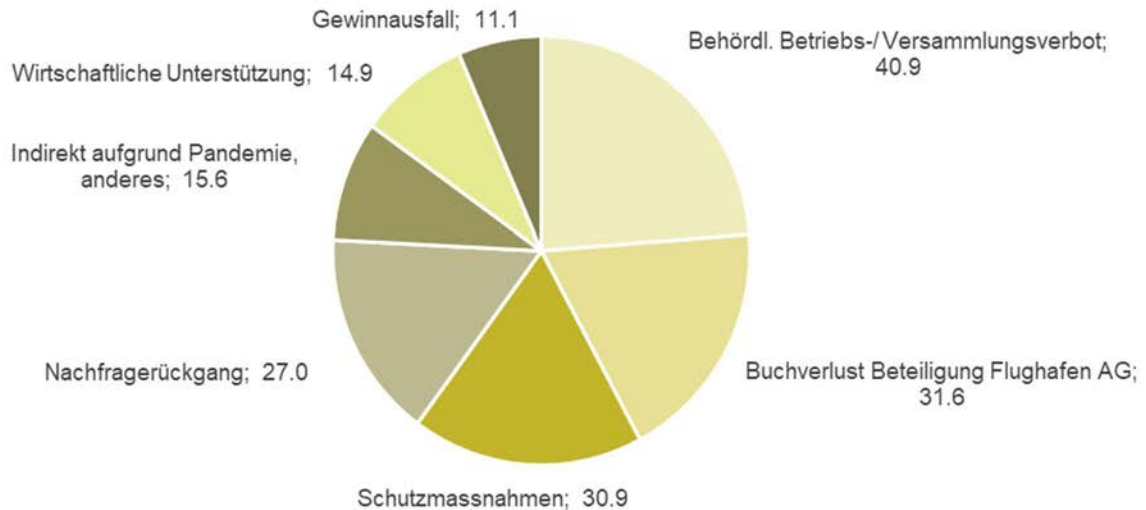
Das Rechnungsergebnis 2020 ist spürbar beeinflusst von der Corona-Pandemie, die Ende 2019 aufgrund «Sars-Covid-19» in China ausgebrochen ist und in der Stadt Zürich Ende Februar 2020 zu einem ersten Fall und bis Ende 2020 zu über 330 Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-19 geführt hat. Um die Ausbreitung einzudämmen, hat der Bund nach der Vermittlung von Abstand- und Hygieneregeln am 16. März 2020 die «ausserordentliche Lage» beschlossen (dauerte bis 19. Juni 2020) und einen «Lock-down» verordnet: mit Ausnahme von Lebensmittelgeschäften, Take-away-Betriebe und Gesundheitseinrichtungen mussten alle Läden, Restaurants, Bars, Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe wie Museen, Bibliotheken, Kulturhäuser, Sport- und Schwimmanlagen schliessen, an den Schulen wurde der Präsenzunterricht eingestellt und Spitäler und Arztpraxen durften nur noch dringend angezeigte medizinische Eingriffe und Therapien durchführen. Der Stadtrat ordnete für die Angestellten wenn möglich Homeoffice an und appellierte an die Bevölkerung, mit Ausnahme von Arbeitsweg, Einkauf oder Arzt/Apothekenbesuch zuhause zu bleiben. Zudem beschloss der Stadtrat am 19. März 2020, Kulturinstitutionen auch für Veranstaltungen zu entschädigen, die ausgefallen sind und subsidiär zu Bund und Kanton an KMU, Institutionen und Einzelpersonen zusätzliche wirtschaftliche Unterstützung zu leisten. Dies wurde konkretisiert in Unterstützung für Kitas, Betreuungseinrichtungen, Selbständigerwerbende und Kleinst-Unternehmen, Mietzinsreduktion, dem Gebührenverzicht z. B. für die gewerbliche Nutzung des öffentlichen Grundes und anderem mehr. Die Stadt hat alle vitalen Leistungen weiter erbracht und beispielsweise Sport- und Badeanlagen nach der Öffnung im Sommer für wenige Gäste unter Einhaltung von Schutzkonzepten wieder geöffnet. Nach der Lockerung im Sommer wurden die Massnahmen mit der zweiten Welle und mutierten Virusvarianten ab Dezember 2020 wieder verschärft.

Wie sich die Corona-Pandemie auf die Jahresrechnung 2020 ausgewirkt hat, lässt sich beispielsweise beim Kauf von Schutzmasken oder bei wirtschaftlicher Hilfe genau beziffern, beruht jedoch vor allem bei Einnahmeausfällen oft auf Schätzungen. Denn es ist beispielsweise nicht klar, wie hoch die Eintrittsgebühren im Museum Rietberg oder in den Badeanlagen gewesen wären, wie sich die Flughafen-Aktie entwickelt hätte und welcher Anteil des Aufwands und des Ertrags bei ewz pandemie-bedingt sank.

Die Corona-Pandemie hat die Stadt Zürich netto mit rund 174 Millionen Franken belastet, davon den Allgemeinen Haushalt mit 126 und die Eigenwirtschaftsbetriebe mit 46 Millionen Franken (neben 2 Millionen Franken zulasten der Investitionsrechnung im Stadtspital Triemli). Brutto führte die Pandemie zu einem Mehraufwand von 116 Millionen Franken und einem Minderertrag von 130 Millionen Franken, die nur teilweise durch den pandemiebedingten Minderaufwand von 64 und Mehrertrag von 10 Millionen Franken kompensiert wurden. Alle diese Beträge vergleichen die effektiven Finanzen mit der theoretischen Situation ohne Corona-Pandemie. Alle Nachtragskredite und Globalbudget-Ergänzungen, die zum Teil wegen der Pandemie bewilligt wurden, sind dabei nicht berücksichtigt.

Analysiert man die Belastung nach Auslöser oder Departement, ergeben sich beim Allgemeinen Haushalt (AH) und bei den Eigenwirtschaftsbetrieben (EWB) folgende Hauptfaktoren:

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Erfolgsrechnung 2020 in Mio. Fr.



Belastung Corona-Pandemie nach Departement (in Mio. Fr.)	total Belastung	davon AH	davon EWB
Gesundheits- und Umweltdepartement	59.3	59.3	-
Finanzdepartement	44.2	42.6	1.6
Departement der Industriellen Betriebe	40.6	-0.2	40.9
Sicherheitsdepartement	10.5	8.2	2.3
Schul- und Sportdepartement	8.0	8.0	-
Präsidialdepartement	7.0	7.0	-
Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	2.6	1.0	1.6
Allgemeine Verwaltung, Behörden	2.2	2.2	-
Hochbaudepartement	1.2	1.2	-
Sozialdepartement	-3.7	-3.7	-
total	171.9	125.6	46.4

Die jeweils grössten Be- und Entlastungen durch die Corona-Pandemie waren folgende:

Departement	Grösste Auswirkungen auf den allgemeinen Haushalt	Mio. Fr.
Finanzdepartement	Kursrückgang Aktien Flughafen AG	31.6
Gesundheit u. Umwelt	Netto-Ertragsausfall Stadtspitäler (Beschränkung Leistungen)	21.0
Gesundheit u. Umwelt	Schutzmassnahmen und Ertragsrückgang in den Pflegezentren	12.1
Finanzdepartement	Gewinnausfall Dividende Flughafen Zürich AG	10.6
Gesundheit u. Umwelt	Schutzmassnahmen Stadtspitäler (inkl. Sicherheitspersonal)	9.2
Gesundheit u. Umwelt	Schutzmassnahmen und Ertragsrückgang in den Alterszentren	8.8
Schul- u. Sportdepartement	Schliessung schulische Betreuung	8.1
Gesundheit u. Umwelt	Städt. Gesundheitsdienste: Schutzmaterial für verschiedene Dienstabteilungen	5.9
Sozialdepartement	Betriebsschliessungen/Reduktionen soziale Einrichtungen und Betriebe	4.3
Präsidialdepartement	Stadtentwicklung: Rettungspaket Zürich Tourismus	4.0
Sicherheitsdepartement	Stadtpolizei: geringerer Ertrag Ordnungsbussen	3.5
Präsidialdepartement	Kultur: Einnahmeausfälle bei unterstützten Kultur-Institutionen	2.7
Sozialdepartement	Dept.Sekretariat: wirtschaftl. Unterstützung privater Kitas (Ausfall Elternbeiträge)	2.4

Departement	Grösste Auswirkungen auf den allgemeinen Haushalt	Mio. Fr.
Sicherheitsdepartement	Stadtpolizei: geringere Gebühren (Veranstaltungen, Arbeitsbewilligungen)	2.4
Finanzdepartement	Liegenschaften Stadt Zürich: Mietzinsreduktion/-Erlass	2.4
Sozialdepartement	Soziale Dienste: wirtschaftliche Hilfe Selbständigerwerbende (4.0 Mio. Fr. Aufwand + 4.0 Mio. Fr. Ertrag, kantonal finanziert)	-
	<i>Übrige Positionen</i>	6.8
Schul- u. Sportdepartement	Schulamt: Schliessung Klassenlagerhäuser (Netto-Minderaufwand)	- 2.0
Sozialdepartement	tiefere Ergänzungsleistungen AHV/IV für Krankheits-/Behinderungskosten, weniger beitragsberechtigte Pflagestage	- 8.2
total		125.6

Departement	Grösste Auswirkungen auf die Eigenwirtschaftsbetriebe	Mio. Fr.
Dept. Industrielle Betriebe	Rückerstattung Spezialreserven VBZ an ZVV zur Defizitminderung	31.7
Dept. Industrielle Betriebe	ewz: tiefere Netzerlöse aufgrund Nachfragerückgang Strom, erhöhte Rückstellungen für Debitorenverluste	9.3
<i>mehrere</i>	<i>Übrige Positionen</i>	5.4
total		46.4

2.3 Wesentliche Budgetabweichungen und Besonderheiten

Die Jahresrechnung 2020 wurde massgeblich durch die Corona-Pandemie geprägt. Gewichtige Auswirkungen dieser Krise werden sich wahrscheinlich noch in den Rechnungen der kommenden Jahre zeigen (vgl. dazu das separate Kapitel 1.3 Finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie). Neben Ertragsausfällen war auch ein Rückgang des Aufwands zu verzeichnen, der teilweise höher ausfiel als der Ertragsrückgang. Dies hat neben anderen Faktoren dazu beigetragen, dass eine Verbesserung des Saldos der Erfolgsrechnung gegenüber dem Budget (einschliesslich Nachtragskredite und Globalbudgetergänzungen) resultierte. Mehrere grössere Dienstabteilungen verschiedener städtischer Aufgabengebiete haben in der Rechnung deutliche Saldenverbesserungen gegenüber dem Budget erzielt. Auch der insgesamt gegenüber dem Budget bessere Finanz- und Lastenausgleich trug massgeblich zur Verbesserung bei. Die wesentlichsten Einflussfaktoren auf die Abweichung des Rechnungssaldos gegenüber dem Budgetsaldo werden nachfolgend aufgeführt.

Wesentliche Abweichungen zum Budget (einschliesslich Nachtragskredite und Globalbudget-Ergänzungen)	Verbesserung	Verschlechterung
Kultur - Die Nachtragskredite (Transferaufwand) für die durch die Corona-Pandemie notwendig gewordenen Ausfallentschädigungen bei den Kulturinstitutionen wurden nur teilweise beansprucht, da die Unterstützung durch den Kanton erfolgte	8,2 Mio. Fr.	
Finanzdepartement - Die Jubiläumsdividende ZKB konnte aufgrund ausstehendem GRB noch nicht verwendet werden - Höherer Ertrag aus erbenlosen Gütern - Subventionsrückzahlungen bereits abgeschriebener Darlehen aus Wohnbauaktionen - Wertberichtigung aus Kursrückgang Aktien MCH Group	5,0 Mio. Fr. 3,4 Mio. Fr. 1,5 Mio. Fr.	1,0 Mio. Fr.

Wesentliche Abweichungen zum Budget (Fortsetzung)	Verbesserung	Verschlechterung
<ul style="list-style-type: none"> - Finanzverwaltung - Tiefere Ressourcenausgleichsbeiträge, weil bei der Budgetierung von geringerem Anstieg des kantonalen Mittels der Steuerkraft, höherer Bevölkerungszahl und höherer städtischer Steuerkraft ausgegangen wurde. - Beteiligung an Energie 360°AG: Höherer Beteiligungsertrag (5,4 Mio. Fr.) und Gewinn aus Aktienverkauf (1,3 Mio. Fr.). - Tiefere Verzinsung Finanzverbindlichkeiten und tiefere Kapitalbeschaffungs-/verwaltungskosten wegen geringerer Anleihaaufnahme - Tiefere Zentrumslastenausgleichsbeiträge wegen tieferer Teuerung als angenommen - Tieferer interner Zinsertrag von Eigenwirtschaftsbetrieben - Beteiligung an der Flughafen Zürich AG: Buchverlust (31,6 Mio. Fr.) wegen Kursrückgang und Ausfall der Dividende (10,6 Mio. Fr.) 	<p>30,0 Mio. Fr.</p> <p>6,7 Mio. Fr.</p> <p>7,0 Mio. Fr.</p>	<p>7,1 Mio. Fr.</p> <p>6,0 Mio. Fr.</p> <p>42,2 Mio. Fr.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Liegenschaften Stadt Zürich - Geringerer Unterhaltsaufwand wegen Projektverzögerungen, Projektverschiebungen und geringerem Bedarf, dadurch geringere Entnahmen aus dem Liegenschaftsfonds - Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften des Finanzvermögens - Aufwertung der Liegenschaft des ehemaligen Alterszentrums Sonnenhof 	<p>5,7 Mio. Fr.</p> <p>8,1 Mio. Fr.</p> <p>12,4 Mio. Fr.</p>	<p>4,2 Mio. Fr.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Steueramt - Weniger Forderungsverluste - Tiefere Vergütungszinsen auf Steuern - Tieferer Fiskalertrag, insbesondere wegen Rückgang Quellensteuern infolge Verzug beim Kanton bei der Rechnungsstellung an Steuerpflichtige 	<p>2,5 Mio. Fr.</p> <p>3,4 Mio. Fr.</p>	<p>39,9 Mio. Fr.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Human Resources Management - Tieferer Aufwand wegen eingeschränktem oder nur digital durchgeführtem Weiterbildungsangebot und der Verschiebung des Projekts SLS in das Jahr 2021 	<p>6,9 Mio. Fr.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Informatik - Tieferer Informatikaufwand aufgrund günstigerer Beschaffung oder zeitlicher Verzögerung von Projekten - Geringerer Ertrag aufgrund weniger verrechenbarer Leistungen 	<p>10,2 Mio. Fr.</p>	<p>5,1 Mio. Fr.</p>

Wesentliche Abweichungen zum Budget (Fortsetzung)	Verbesserung	Verschlechterung
Stadtpolizei <ul style="list-style-type: none"> - Tieferer Personalaufwand hauptsächlich aufgrund Unterbestand beim polizeilichen Assistenzdienst und bei der Kontrolle des ruhenden Verkehrs sowie Abbau von Ferien und Überstunden-/Zeitguthaben - Tieferer Sach- und übriger Betriebsaufwand unter anderem wegen der Corona-Pandemie - Geringerer Bussenertrag aufgrund 30 000 weniger Übertretungsfällen v. a. wegen der Corona-Pandemie 	<p style="text-align: center;">5,9 Mio. Fr.</p> <p style="text-align: center;">5,0 Mio. Fr.</p>	4,3 Mio. Fr.
Städtische Gesundheitsdienste <ul style="list-style-type: none"> - Geringerer Transferaufwand im Bereich der Spitex, weil das Stundenwachstum und die kantonalen Normdefizite unter den Erwartungen blieben 	4,7 Mio. Fr.	
Tiefbauamt <ul style="list-style-type: none"> - Tieferer Aufwand wegen vakanter Stellen, geringerem Projektaufwand und tieferen Materialkosten als geplant 	8,0 Mio. Fr.	
Stadtreinigung <ul style="list-style-type: none"> - Tieferer Aufwand wegen vakanter Stellen, extrem mildem Winter und dem Aufbau einer eigenen Werkstatt (weniger Drittleistungen) 	5,6 Mio. Fr.	
Immobilien Stadt Zürich <ul style="list-style-type: none"> - Ertrag aus aktivierbaren Projektierungskosten (Eigenleistungen für Investitionen) war im Budget noch nicht berücksichtigt - Höhere Abschreibungen aufgrund mehr in Betrieb genommener Investitionsprojekte als geplant 	12,3 Mio. Fr.	2,7 Mio.Fr.
Schulamt <ul style="list-style-type: none"> - Tieferer Aufwand (-22,7 Mio. Fr.) und tieferer Ertrag (-17,5 Mio. Fr.) hauptsächlich verursacht durch die Corona-Pandemie 	5,1 Mio. Fr.	
Sozialdepartement, Departementssekretariat <ul style="list-style-type: none"> - Tiefere Beiträge an Asyl-Organisation infolge Abnahme der Fallzahlen und tieferen Fallkosten - Weniger Beiträge an Eltern mit Anspruch auf subventionierte Kinderbetreuung wegen Rückerstattungen der pandemiebedingten Ertragsausfälle durch Kanton (Nachtragskredit von 19,0 Mio. Fr. wurde nicht benötigt) und geringerer Nachfrage nach Betreuungsplätzen infolge der Corona-Pandemie 	<p style="text-align: center;">4,6 Mio. Fr.</p> <p style="text-align: center;">21,4 Mio. Fr.</p>	
Amt für Zusatzleistungen <ul style="list-style-type: none"> - Tieferer Netto-Transferaufwand, hauptsächlich durch die Corona-Pandemie verursacht 	9,4 Mio. Fr.	

Wesentliche Abweichungen zum Budget (Fortsetzung)	Verbesserung	Verschlechterung
Soziale Dienste		
- Tiefere Beiträge an Private (Nachtragskredit von 15,0 Mio. Franken wurde wegen rasch wirksamen Unterstützungsmassnahmen von Bund und Kanton nur teilweise benötigt)	11,1 Mio. Fr.	
- Tiefere Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger v. a. wegen tieferen durchschnittlichen Prämien	5,6 Mio. Fr.	
- Tiefere Beiträge für gesetzliche wirtschaftliche Hilfe wegen tieferen Fallzahlen und tieferen Fallkosten	12,5 Mio. Fr.	
- Tiefere Beiträge des Bundes aufgrund des tieferen städtischen Transferaufwands und aufgrund der Senkung des Bundebeitrags an die Krankenkassenprämien von 55% auf 52%		4,3 Mio. Fr.
- Tiefere Beiträge des Kantons aufgrund des tieferen städtischen Aufwands		5,1 Mio. Fr.

Im Jahr 2019 hat das **Stadtspital Triemli** aufgrund der stark veränderten politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen eine Neubewertung aller Immobilien veranlasst. Die Neubewertung des Bettenhauses inklusive Energie-Medienzentrale zeigte, dass der bilanzierte Wert gegenüber dem ermittelten Verkehrswert um 175,686 Millionen Franken zu hoch war. Der Stadtrat hatte deshalb rückwirkend per 1. Januar 2019 eine entsprechende Wertberichtigung beschlossen (ausserplanmässige Abschreibung, STRB Nr. 45/2020), die Genehmigung der Jahresrechnung 2019 durch den Kanton ist noch ausstehend.

Ende 2019 wurde festgestellt, dass ein Mitarbeiter im Informatikbereich des Stadtspitals Triemli in den vergangenen Jahren Informatikmittel für private Zwecke zulasten des Spitals veruntreut hat. In der Rechnung 2019 wurde dafür eine Rückstellung von 1,1 Millionen Franken verbucht. In der Folge wurde in der Rechnung 2020 eine ausserplanmässige Abschreibung (Wertberichtigung) auf aktivierten, jedoch nicht vorhandenen Investitionen (Software, Mobilien, Hochbauten) vorgenommen, welche durch die Rückstellung gedeckt waren.

Die im Finanzvermögen geführte **Beteiligung an der Flughafen Zürich AG** wurde am Jahresende gemäss den Vorschriften zum Kurswert bewertet. Daraus resultierte ein Kursverlust von 31,6 Millionen Franken (im Vorjahr wurde ein Kursgewinn von 21,8 Millionen Franken verbucht). Die Dividende war mit 10,6 Millionen Franken budgetiert, ist jedoch aufgrund des Beschlusses der Generalversammlung wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

2.4 Kennzahlen

Finanzierung	RE 2019	BU 2020	NK 2020	RE 2020	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
Selbstfinanzierung in Mio. Fr.	1 109.2	611.2	- 74.3	709.0	172.1	32.0
Nettoinvestitionen in Mio. Fr.	1 105.5	1 131.6	113.1	919.4	- 325.3	- 26.1
Finanzierungssaldo in Mio. Fr.	3.7	- 520.4	- 187.4	- 210.4	497.4	- 70.3
Selbstfinanzierungsgrad	100.3%	54.0%		77.1%		

Die Selbstfinanzierung steigt gegenüber dem Budget einschliesslich Nachtragskredite um 172,1 Millionen Franken auf 709,0 Millionen Franken. Damit müssen die Nettoinvestitionen 2020 von 919,4 Millionen Franken zu 210,4 Millionen Franken fremdfinanziert werden.

Der **Selbstfinanzierungsgrad** zeigt den Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung. Liegt der Wert über 100 %, können Schulden abgebaut werden. Der im Budget 2020 erwartete Selbstfinanzierungsgrad von 54,0 Prozent wird in der Rechnung mit 77,1 Prozent übertroffen, liegt aber im Bereich, in dem die Verschuldung rein rechnerisch zunimmt.

Nachfolgend sind die gemäss § 37 VGG in der Rechnung zu veröffentlichenden Kennzahlen aufgeführt.

Kennzahlen	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Veränderung zu RE 2019	
				abs.	in %
Einwohnerinnen/Einwohner	434 008	439 100	434 736	728	0.1
Steuerfuss (ohne Kirche)	119%	119%	119%		
Steuerkraft pro Einwohnerin/Einwohner in Fr.	5 337	5 361	5 351	14	0.1
Nettoschuld I in Mio. Fr.	4 055	4 636	4 266	211	2.5
Nettoschuld I pro Einwohner in Fr.	9 343	10 557	9 812	469	2.4
Nettoverschuldungsquotient	151.4%	168.3%	158.3%		
Zinsbelastungsanteil	1.1%	1.0%	1.0%		

Die Finanzkennzahlen ab dem Jahr 2019 lassen sich aufgrund der Einführung der neuen Rechnungslegung HRM2 nicht mehr mit den Finanzkennzahlen gemäss HRM1 bis 2018 vergleichen. Die Beurteilung der Kennzahlen zum Haushaltgleichgewicht im Zeitablauf kann deshalb erst erfolgen, wenn einige Jahresabschlüsse gemäss der neuen Rechnungslegung vorliegen.

Der **Zinsbelastungsanteil** zeigt den Anteil des laufenden Ertrags (Sachgruppen 40 bis 46), welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser ist der Handlungsspielraum der Gemeinde. Der Zinsbelastungsanteil beträgt 1,0 Prozentpunkte. Der Wert widerspiegelt das nach wie vor günstige Zinsumfeld.

Der **Nettoverschuldungsquotient** zeigt den Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. Der Nettoverschuldungsquotient beträgt 158,3 Prozent. In der Kennzahl bleibt unberücksichtigt, dass ein hoher Anteil des Fremdkapitals der Stadt Zürich auf vollständig (Eigenwirtschaftsbetriebe) oder teilweise (z. B. Spitäler, Alters- und Pflegezentren) gebührenfinanzierte Bereiche zurückzuführen ist.

Die **Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner** wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Die Nettoschuld pro Einwohnerin/Einwohner beträgt 9812 Franken. Auch bei dieser Kennzahl bleibt unberücksichtigt, dass ein hoher Anteil des Fremdkapitals der Stadt Zürich durch vollständig (Eigenwirtschaftsbetriebe) oder teilweise (z. B. Spitäler, Alters- und Pflegezentren) gebührenfinanzierte Bereiche beansprucht wird.

3 Entwicklung nach Sachgruppen

In den nachfolgenden Kapiteln werden die im Kapitel 2 «Gesamtüberblick» bereits teilweise erwähnten grösseren Positionen in der Rechnung und die **grösseren Abweichungen zum Budget einschliesslich der Nachtragskredite** ausführlicher erläutert. Nicht berücksichtigt bei den Abweichungen sind die Globalbudget-Ergänzungen, weil diese nicht auf einzelnen Konten, sondern auf den Salden von Produktgruppen bewilligt werden. Die Detailanalyse beschränkt sich grundsätzlich auf den hauptsächlich steuerfinanzierten Bereich «Allgemeiner Haushalt», da die den Steuerhaushalt nicht belastenden «Eigenwirtschaftsbetriebe» in einem separaten Kapitel einzeln kommentiert werden.

3.1 Aufwand

Gesamtaufwand (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	NK 2020	RE 2020	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	6 556.3	6 590.4	86.3	6 422.0	- 254.7	- 3.8
Eigenwirtschaftsbetriebe	2 305.0	2 359.2	2.6	2 372.8	11.0	0.5
Total Gesamtaufwand	8 861.3	8 949.6	88.9	8 794.7	- 243.8	- 2.7

Der Gesamtaufwand von 8794,7 Millionen Franken (einschliesslich Interne Verrechnungen von 852,4 Mio. Fr.) ist gegenüber dem Budget um 243,8 Millionen Franken tiefer. Während der Aufwand beim Allgemeinen Haushalt gegenüber dem Budget um 254,7 Millionen Franken abnimmt, steigt er bei den Eigenwirtschaftsbetrieben um 11,0 Millionen Franken an.

3.1.1 Personalaufwand

Der Personalaufwand und seine Veränderungen zum Budget 2020 verteilen sich wie folgt auf die Bereiche «Allgemeiner Haushalt» und «Eigenwirtschaftsbetriebe» (EWB):

Personalaufwand (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	NK 2020	RE 2020	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	2 215.2	2 350.6	2.5	2 299.7	- 53.4	- 2.3
Eigenwirtschaftsbetriebe	559.0	583.8	0.8	558.7	- 25.9	- 4.4
Total Personalaufwand	2 774.2	2 934.4	3.3	2 858.5	- 79.2	- 2.7

Der Personalaufwand erreicht 2858,5 Millionen Franken und liegt damit um 79,2 Millionen Franken (2,7 %) unter dem Budget.

Personalaufwand (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	NK 2020	RE 2020	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
Behörden und Kommissionen	15.1	14.3	0.1	13.4	- 1.0	- 6.9
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 107.2	2 198.3	5.9	2 163.0	- 41.2	- 1.9
Löhne der Lehrpersonen	120.6	131.5	- 1.0	126.3	- 4.2	- 3.2
Temporäre Arbeitskräfte	5.4	8.1	- 2.9		- 5.2	- 100.0
Zulagen	67.6	67.1	0.3	66.6	- 0.8	- 1.2
Arbeitgeberbeiträge (AG)	423.0	468.7	0.9	458.6	- 11.0	- 2.3
Übriger Personalaufwand	35.3	46.3		30.5	- 15.8	- 34.1
Total Personalaufwand	2 774.2	2 934.4	3.3	2 858.5	- 79.2	- 2.7

Der Minderaufwand in Behörden und Kommissionen (-1,0 Mio. Fr.) ergibt sich aus geringeren Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder infolge weniger sowie auch online durchgeführter Sitzungen im Zusammenhang mit den Corona-Pandemiemassnahmen. Die Verbesserungen in Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (-41,2 Mio. Fr.) sowie in Löhne der Lehrpersonen (-4,2 Mio. Fr.) ergeben sich im Wesentlichen aus 364,8 unbesetzten Stellen (-36,5 Mio. Fr.), deren Besetzung auch durch Verzögerungen bei Rekrutierungen infolge der Pandemiemassnahmen zusätzlich beeinflusst wurde. Weitere Ergebnisverbesserungen im Lohnaufwand resultieren aus den Sammelkrediten für Lohnanpassungen im Städtischen Lohnsystem SLS (-1,0 Mio. Fr.) sowie dem nicht eingetretenen Teuerungsausgleich für das städtische Personal (-3,2 Mio. Fr.) und aus übrigen Veränderungen in den Löhnen (Total -4,7 Mio. Fr., aus Wechsel im Beschäftigungsgrad, Rotationsgewinne aus Neuanstellungen in tieferen Funktionsstufen, Veränderungen aus Rückstellungen für Personal, höhere Erstattungen im Lohn für Taggelder, Erwerbersatz- und Mutterschaftsentschädigungen). Die Budgetunterschreitung in temporäre Arbeitskräfte (-5,2 Mio. Fr.) ergibt sich aus den unterschiedlichen Kontierungen im Budget (Konto 3030 «Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte») und in der Rechnung (Konto 3130 «Dienstleistungen Dritter»), wo der Aufwand für Entschädigungen an Temporärfirmen verbucht wurde. Der Minderaufwand bei den Arbeitgeberbeiträgen (Total -11,0 Mio. Fr.) ist hauptsächlich auf tiefere versicherungspflichtige Lohnsummen sowie Veränderungen in den Beitragssätzen zurückzuführen. Die Verbesserungen im übrigen Personalaufwand (Total -15,8 Mio. Fr.) ergeben sich aus Minderaufwand für Aus- und Weiterbildung des Personals (-8,5 Mio. Fr.), da geplante Aus- und Weiterbildungen pandemiebedingt verschoben oder abgesagt wurden, dem Minderaufwand für Personalwerbung (-1,2 Mio. Fr.) aufgrund weniger Stellenausschreibungen sowie dem Minderaufwand im übrigen Personalaufwand (-6,1 Mio. Fr.) aus verzichteter Ausrichtung der im Budget 2020 beschlossenen Einmalvergütung in Form von Reka-Checks und nicht erfolgten Personalanlässen infolge der Corona-Pandemie.

Stellenwerte

Die Stellenwerte unterteilen sich wie folgt in «Allgemeiner Haushalt» und «Eigenwirtschaftsbetriebe»:

Stellenwerte	RE 2019	BU 2020	NK 2020	RE 2020
Allgemeiner Haushalt	17 000.5	17 707.8	73.1	17 530.7
Eigenwirtschaftsbetriebe	4 552.7	4 687.5	- 4.9	4 568.0
Total Stellenwerte	21 553.2	22 395.4	68.1	22 098.7

Begriffliche Erläuterungen zu den Stellenwerten:

- RE 2019 / RE 2020 Ø Full Time Equivalent (Ø FTE). Entspricht dem durchschnittlichen verfügbaren Nettobeschäftigungsgrad geteilt durch hundert.
- BU 2020 Ø Soll-Stellenwert (Ø Soll-Stw.): Entspricht dem vom Stadtrat bewilligten pro rata Soll-Stellenwert aus der PKP.
- NK 2020 Vom Stadtrat bewilligte Stellenwertveränderungen im Rahmen der Nachtragskredite.

Übersicht der Stellenwerte je Departement «Allgemeiner Haushalt»

Stellenwerte Allgemeiner Haushalt	RE 2019	BU 2020	NK 2020	RE 2020
Behörden und Gesamtverwaltung	254.9	265.8	0.8	252.9
Präsidialdepartement	360.4	371.5		361.8
Finanzdepartement	852.6	915.0	11.2	877.4
Sicherheitsdepartement	2 697.0	2 781.3	0.3	2 702.4
Gesundheits- und Umweltschutzdepartement	6 014.2	6 177.0	0.5	6 152.1
Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	953.7	1 033.4	8.0	1 007.0
Hochbaudepartement	649.2	674.3	- 1.5	666.1
Departement der Industriellen Betriebe	14.6	17.6		16.0
Schul- und Sportdepartement	3 647.8	3 844.5	53.5	3 877.3
Sozialdepartement	1 556.1	1 627.4	0.3	1 617.6
Total Stellenwerte Allgemeiner Haushalt	17 000.5	17 707.8	73.1	17 530.7

Wesentliche Veränderungen in den Stellenwerten zwischen Rechnung 2019 und 2020 in Ø FTE (Full Time Equivalent) ergeben sich aus:

Dienstabteilung	Grund der Veränderung	Ø FTE 2020 zu Ø FTE 2019
Organisation und Informatik	Stellenwerterhöhungen aufgrund erhöhtem Personalbedarf in der Digitalisierung und neuer Dienstleistungen (Services) in den Bereichen Data Governance, Data Analytics und Data Plattform Management sowie der Schulinformatics. Weitere Schaffungen wurden im Bereich der IT Sicherheit, der Umsetzung und Weiterentwicklung der «Data Governance» getätigt, welche im Rahmen des Strategieschwerpunkts «Digitale Stadt» umgesetzt wurden.	+12.3
Schutz und Rettung	Stellenwerterhöhungen durch den Auf- und Ausbau des Verlegungsdienstes aufgrund entsprechender Nachfrage sowie im rückwärtigen Bereich der Sanität infolge erhöhter Kunden- und Behördenanfragen. Weitere Stellenwerterhöhungen in der Abteilung ICT, um die Betriebssicherheit und Stabilität der einsatz- und businesskritischen Systeme u.a. gegen Cyber-Attacken zu garantieren. Zusätzliche Erhöhungen der Stellenwerte in der Zentrallogistik, um die Einhaltung von Qualitäts- und Sicherheitsvorgaben zu gewährleisten, in der Einsatzleitzentrale, u.a. für die Koordination und Pflege der GIS-Daten und im HRM, um die internen Servicefunktionen sicherzustellen.	+13.7
Pflegezentren	Stellenwerterhöhungen infolge Corona-Pandemie.	+67.7
Alterszentren	Stellenwerterhöhungen infolge Corona-Pandemie.	+23.6
Stadtspital Waid	Stellenwertverminderungen im Rahmen der Angebotschärfung und Umsetzung von Effizienzmassnahmen zur Senkung der Fallkosten (-8.1). Ein Teil der Stellenwerte wurde bei der Zusammenführung der Stadtspitäler ins Stadtspital Triemli transferiert (-40.0 für Zentralisierung der Supportbereiche, Nutzung und Ausbau standortübergreifender Synergien).	-48.1
Stadtspital Triemli	Stellenschaffungen aufgrund Wachstum, Nutzung und Ausbau der Synergien zwischen den beiden Stadtspitälern sowie zum Vorantreiben der Digitalisierung und der IT-Grossprojekte. Der Stellentransfer (+40.0) vom Stadtspital Waid ermöglichte zudem die Zentralisierung von Querschnittsfunktionen.	+89.9
ERZ Stadtreinigung	Stellenverschiebungen aufgrund Übertragung von Tätigkeiten aus dem Bereich Abwasser in den Bereich Stadtreinigung und Planstellenschaffung per 1.1.2020 für das In-sourcing der Aufgaben Reinigung (Vorwischer und Parkanlagen). Ein Teil der vorher eingekauften Leistungen wird neu mit eigenem operativen Personal abgewickelt.	+21.4

Dienstabteilung	Grund der Veränderung	Ø FTE 2020 zu Ø FTE 2019
Schulamt	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.	+216.2
Soziale Dienste	Die Stellenwerterhöhungen ergeben sich hauptsächlich infolge zusätzlicher Ressourcen in der Sozialen Arbeit und in der Schulsozialarbeit.	+21.1
Soz. Einrichtungen & Betriebe	Stellenwerterhöhungen aufgrund Eröffnung des Angebotes Nachtdienst, Ausbau der stationären Wohnintegration und Eröffnung eines dritten Standorts, Ausbau des Übergangswohnens für junge Erwachsene; Ausbau des Drugcheckings, Ausbau im Angebot t-alk, Einführung eines SEB-weiten Monitorings im Rahmen der Früherkennung von auffälligen Klienten und Klientinnen, Optimierung und Ausbau der Kindertagesstätten Selnau und Artergut, Eröffnung eines begleiteten Besuchstreffs. Zusätzlicher Stellenbedarf für Coaching in den Motivationssemestern, Einsatzplatzvermittlung zur Weiterbeschäftigung von städtischen Mitarbeitenden, Lernstube für Deutsch- und Fremdsprachige im Angebot Bildung und Förderung, CMplus-Integrationsstellen.	+27.3

Übersicht der Stellenwerte je Eigenwirtschaftsbetrieb

Stellenwerte EWB	RE 2019	BU 2020	NK 2020	RE 2020
Blaue Zonen	4.8	5.0		4.8
ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser	261.0	270.0	- 13.9	228.7
ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	382.7	392.1	5.9	393.5
ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	57.2	66.7		59.7
Wasserversorgung	264.6	267.5		265.2
Elektrizitätswerk	1 098.4	1 113.7		1 094.0
Verkehrsbetriebe	2 408.1	2 495.7	3.1	2 445.6
Wohnen und Gewerbe	72.0	73.0		72.1
Gastronomie	3.8	3.8		4.5
Total Stellenwerte EWB	4 552.6	4 687.5	- 4.9	4 568.0

Wesentliche Veränderungen in den Stellenwerten zwischen Rechnung 2019 und 2020 in Ø FTE ergeben sich aus:

Dienstabteilung	Grund der Veränderung	Ø FTE 2020 zu Ø FTE 2019
ERZ Abwasser	Stellenverschiebungen innerhalb ERZ per 1.1.2020 aufgrund Übertragung von Tätigkeiten aus dem Bereich Abwasser in die Bereiche Abfall und Stadtreinigung. Zudem Teilschliessung der Werkstattbetriebe per 30. Juni 2020. Ein Teil dieser Stellen wurde per 1.1.2021 in andere Bereiche für neu zu übernehmende Tätigkeiten verschoben. Zwei Stellen wurden per 31.12.2020 abgebaut.	-32.3
ERZ Abfall	Stellenverschiebung innerhalb ERZ per 1.1.2020 aufgrund Übertragung von Tätigkeiten aus dem Bereich Abwasser in den Bereich Abfall.	+10.8
Verkehrsbetriebe	Stellenwerterhöhungen im Fahrdienst infolge Angebotsausbauten beim Fahrplan im Auftrag des ZVV: Taktverdichtungen, Baustellen, Streckenverlängerung und längere Betriebszeiten. Stellenwerterhöhungen in der Technik wegen erhöhtem Revisionsaufwand bei den Tramfahrzeugen bedingt durch die verspätete Auslieferung des Flexitytrams.	+37.4

3.1.2 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand erreicht die Höhe von 1826,6 Millionen Franken. Damit liegt er um 204,9 Millionen Franken (-10,1%) unter dem Budget. Die Verteilung auf die beiden Bereiche Allgemeiner Haushalt und Eigenwirtschaftsbetriebe zeigt sich wie folgt:

Sach- und übriger Betriebsaufwand (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	NK 2020	RE 2020	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	848.9	909.8	15.4	839.5	- 85.7	- 9.3
Material- und Warenaufwand	209.3	222.9	7.2	223.2	- 6.9	- 3.0
Nicht aktivierbare Anlagen	48.5	56.1	0.6	50.3	- 6.4	- 11.3
Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	58.0	61.9		55.6	- 6.3	- 10.2
Dienstleistungen und Honorare	244.2	267.2	4.9	227.8	- 44.3	- 16.3
Baulicher und betrieblicher Unterhalt	124.9	129.2		121.9	- 7.3	- 5.7
Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	56.3	62.0	- 0.4	56.8	- 4.8	- 7.8
Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	58.1	61.2	0.6	61.1	- 0.7	- 1.1
Spesenentschädigungen	17.7	18.6	0.3	12.8	- 6.1	- 32.3
Wertberichtigungen auf Forderungen	25.4	25.4	2.1	24.6	- 2.9	- 10.5
Verschiedener Betriebsaufwand	6.4	5.3		5.4	0.1	1.9
Eigenwirtschaftsbetriebe	932.8	1 105.4	1.0	987.1	- 119.3	- 10.8
Total Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 781.7	2 015.2	16.3	1 826.6	- 204.9	- 10.1

Im Bereich **Allgemeiner Haushalt** bleibt der Sachaufwand um 85,7 Millionen Franken oder 9,3 Prozent unter dem Budget.

Der **Material- und Warenaufwand** geht um 6,9 Millionen Franken zurück. Damit wurde der Nachtragskredit von insgesamt 7,2 Millionen Franken nicht beansprucht. Während das Stadtspital Triemli (+6,3 Mio.Fr.) und die Städtischen Gesundheitsdienste (+1,2 Mio. Fr.) pandemiebedingt einen Mehrbedarf verzeichneten (insbesondere beim medizinischen Material), blieben die meisten Dienstabteilungen unter dem Budget. Grössere Unterschreitungen verzeichneten das Schulamt (-2,6 Mio. Fr.), die SBMV (-1,5 Mio. Fr.), die Alterszentren (-1,5 Mio. Fr.) und das Tiefbauamt (-1,3 Mio. Fr.). Häufig wurden weniger Material oder Lebensmittel benötigt, weil pandemiebedingt Einrichtungen zeitweise geschlossen werden mussten.

Die **nicht aktivierbaren Anlagen** liegen um 6,4 Millionen Franken unter dem Budget. Es mussten weniger immaterielle Anlagen (Software, -4,4 Mio. Fr.), Kleider, Wäsche, Vorhänge (-1,9 Mio. Fr.), Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeug (-0,8 Mio. Fr.) und Hardware (-0,6 Mio. Fr.) beschafft werden.

Die Kosten für **Ver- und Entsorgung von Liegenschaften** blieben um 6,3 Millionen Franken unter dem Budget. Ein wesentlicher Grund liegt im geringeren Energiebedarf bei den Verwaltungsliegenschaften aufgrund der milden Wetterlage sowie des günstigeren Strompreises.

Die **Dienstleistungen und Honorare** liegen um 44,3 Millionen Franken unter dem Budget. 35,5 Millionen Franken der Abweichung entfallen auf das Schulamt, weil aufgrund der kantonalen Kontierungsvorschriften der Aufwand für Sonderschulungen neu im Transferaufwand (Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck) zu verbuchen ist. Zudem wurden aufgrund der Corona-Pandemie weniger Leistungen (Lebensmittellieferungen) bei Lieferanten bezogen. Auch die Organisation und Informatik hat 5,0 Millionen Franken weniger Dienstleistungen und Honorare benötigt, weil Projektverzögerungen und -änderungen (teilweise wegen der Corona-Pandemie) ein allgemein geringeres Auftragsvolumen verursachten. Auch die stadt eigenen Kulturbetriebe verzeichneten pandemiebedingt einen um 2,0 Millionen Franken geringeren Bedarf. Das Tiefbauamt weist ebenfalls einen um 1,8 Millionen Franken tieferen Bedarf infolge tieferer Kosten oder Verzögerungen bei verschiedenen Projekten (Allmendsteg Brunau und Museumsstrasse) aus.

Der **bauliche und betriebliche Unterhalt** liegt um 7,3 Millionen Franken unter dem Budget. Im Wesentlichen ist dies auf Verschiebungen und Verzögerungen bei Unterhaltsprojekten der IMMO, des Tiefbauamts, des Sportamts und der Dienstabteilung Verkehr zurückzuführen. Bei der IMMO waren dies Verzögerungen bei der Instandhaltung der Gebäudetechnik beim Museum Tiefenbrunnen und Helmhäus. Beim Tiefbauamt waren es die Projekte Grünau, Museumsstrasse, Bederbrücke und Bucheggstrasse.

Der Minderbedarf bei den **Spesenentschädigungen** von 6,1 Millionen Franken ist durch die Corona-Pandemie verursacht und verteilt sich mit 3,7 Millionen Franken auf Exkursionen, Schulreisen und Lager und mit 2,4 Millionen Franken auf Reisekosten und Spesen.

3.1.3 Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Die Abschreibungen Verwaltungsvermögen betreffen die Abschreibungen auf Sachanlagen VV und auf immateriellen Anlagen (Software) und sind mit 439,0 Millionen Franken um 13,9 Millionen Franken tiefer als budgetiert. Damit sind insgesamt die Nachtragskredite von 13,6 Millionen Franken nicht beansprucht worden. Die Abweichungen verteilen sich wie folgt:

Abschreibungen Verwaltungsvermögen (VV) (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	NK 2020	RE 2020	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	529.2	266.1	12.8	268.5	- 10.4	- 3.7
planmässige Abschreibungen	352.3	266.1	6.0	260.3	- 11.8	- 4.3
ausserplanmässige Abschreibungen	176.9		6.8	8.2	1.4	20.6
Eigenwirtschaftsbetriebe	178.9	173.2	0.8	170.5	- 3.5	- 2.0
Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	708.1	439.3	13.6	439.0	- 13.9	- 3.1

Die Abschreibungen auf Sachanlagen des Verwaltungsvermögens beim Allgemeinen Haushalt sind bestimmt durch die **planmässigen Abschreibungen** der Sachanlagen in Betrieb. Grössere Abweichungen sind beim Spital Triemli zu verzeichnen, das insgesamt 9,5 Millionen weniger Abschreibungen als budgetiert verbuchte. Dies ist die Folge des reduzierten Anlagenwerts des Bettenhauses und der Energie- und Medienzentrale aufgrund der im Jahr 2019 ausserplanmässig erfolgten Abschreibung. Im Budget 2020 war dies noch nicht berücksichtigt.

Die **ausserplanmässigen Abschreibungen** erfolgten grösstenteils auf Hochbauten bei der IMMO und wurden mit den Nachtragskrediten beantragt. Sie waren die Folge einer Nachaktivierung von 2019 in Betrieb genommenen Anlagen. Zudem wurde beim Stadtspital Triemli eine ausserplanmässige Abschreibung von aktivierten Investitionen in Höhe von 1,1 Millionen Franken aus einem aufgeklärten Veruntreuungsfall erforderlich.

3.1.4 Finanzaufwand

Der Finanzaufwand liegt insgesamt um 19,8 Millionen Franken über dem Budget.

Finanzaufwand (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	NK 2020	RE 2020	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	125.5	131.3	1.2	149.6	17.1	12.9
Zinsaufwand	97.9	95.3		91.4	- 3.9	- 4.1
Realisierte Kursverluste	0.2			0.1	0.1	n/a
Kapitalbeschaffungs- und -verwaltungskosten	- 1.3	4.4		1.3	- 3.1	- 70.5
Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	17.9	19.3	1.2	16.2	- 4.3	- 21.0
Wertberichtigungen Anlagen FV				31.7	31.7	n/a
Verschiedener Finanzaufwand	10.9	12.2		8.9	- 3.3	- 27.0
Eigenwirtschaftsbetriebe	2.7			2.7	2.7	n/a
Total Finanzaufwand	128.2	131.3	1.2	152.3	19.8	14.9

Der Zinsaufwand liegt mit 91,4 Millionen Franken um 3,9 Millionen Franken unter dem Budget. Auch die **Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten** blieben um 3,1 Millionen Franken unter dem Budget. Der Minderaufwand ist das Resultat der geringeren Geldaufnahmen in den Jahren 2019 (450,0 Mio. Fr. weniger) und 2020 (600,0 Mio. Fr. weniger). Bei der Budgetierung für das Jahr 2020 war man von höheren Geldaufnahmen ausgegangen.

Der **Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen** liegt um 4,3 Millionen Franken unter dem Budget. Der grösste Teil der Budgetunterschreitung ist auf einen geringeren Aufwand (Projektverzögerungen und geringerer Unterhaltsbedarf) bei «Liegenschaften Stadt Zürich» für Gewerbeliegenschaften zu verzeichnen.

Die **Wertberichtigung auf Anlagen Finanzvermögen** betrifft mit 31,6 Millionen Franken die Beteiligung an der Flughafen Zürich AG, deren Aktienkurs infolge der Corona-Pandemie einen deutlichen Rückgang verzeichnete.

Der **verschiedene Finanzaufwand** liegt um 3,3 Millionen Franken unter dem Budget und betrifft fast ausschliesslich die Vergütungszinsen auf Steuern beim Steueramt.

3.1.5 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

Die Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen liegen insgesamt um 133,6 Millionen Franken über dem Budget. Während beim Allgemeinen Haushalt eine Abnahme von 3,9 Millionen Franken zu verzeichnen ist, liegen die Einlagen bei den Eigenwirtschaftsbetrieben aufgrund der guten Betriebsergebnisse um 137,5 Millionen Franken über dem Budget. Beim Allgemeinen Haushalt können in den Fonds für überkommunale Strassen 4,0 Millionen Franken weniger eingelegt werden.

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

3.1.6 Transferaufwand

Der Transferaufwand liegt mit 2306,3 Millionen Franken um insgesamt 68,0 Millionen Franken unter dem Budget.

Transferaufwand (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	NK 2020	RE 2020	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	2 144.9	2 217.8	53.1	2 174.0	- 96.9	- 4.3
Ertragsanteile an Dritte	5.4	5.4		5.6	0.2	3.7
Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	302.3	316.8		313.2	- 3.6	- 1.1
Finanz- und Lastenausgleich	326.3	358.8		328.8	- 30.0	- 8.4
Beiträge an						
Beiträge an den Bund	0.2	0.2		0.2		
Beiträge an Kantone und Konkordate	29.9	30.5		32.7	2.2	7.2
Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	167.6	169.1	11.3	165.9	- 14.5	- 8.0
Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2.0	2.1		2.0	- 0.1	- 4.8
Beiträge an öffentliche Unternehmungen	145.3	144.3	0.5	139.6	- 5.2	- 3.6
Beiträge an private Unternehmungen	131.6	134.4	19.3	112.4	- 41.3	- 26.9
Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	166.8	179.5	1.0	216.6	36.1	20.0
Beiträge an private Haushalte	832.9	850.5	19.8	829.8	- 40.5	- 4.7
Beiträge an das Ausland	5.3	8.7	0.3	9.0		
Wertberichtigungen Beteiligungen VV				1.0	1.0	n/a
Abschreibungen Investitionsbeiträge	29.2	17.4	0.9	17.2	- 1.1	- 6.0
Eigenwirtschaftsbetriebe	114.2	103.4		132.3	28.9	27.9
Total Transferaufwand	2 259.1	2 321.2	53.1	2 306.3	- 68.0	- 2.9

Die **Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen** umfassen die Entschädigungen an den Kanton für die Löhne der Lehrerinnen und Lehrer. Das Budget wird mit 313,2 Millionen Franken um insgesamt 3,6 Millionen Franken unterschritten.

Der **Finanz- und Lastenausgleich** liegt um 30,0 Millionen Franken unter dem Budget. Aufgrund der überdurchschnittlichen relativen Steuerkraft leistet die Stadt Zürich gemäss kantonalem Finanzausgleichsgesetz einen wesentlichen Beitrag an den kantonalen Ressourcenausgleich. Dabei bestimmt vor allem der Unterschied zwischen dem auf 100 Prozent Steuerfuss umgerechneten Steuerertrag ohne Grund- und Personalsteuer pro Kopf in der Stadt Zürich und im Restkanton die Ressourcenabschöpfung in jeweils zwei Jahren. Die aufgrund der bisher verfügbaren Daten ermittelte relative Steuerkraft 2020 liegt in der Stadt Zürich bei 5351 Fr. (+22 Fr. zum Vorjahr; -10 Fr. zum Budget) und im Kantonsschnitt ohne die Stadt Zürich bei 3809 Fr. (-34 Fr. zum Vorjahr; +43 Fr. zum Budget). Weil pro Kopf 70 Prozent der Differenz zwischen der Abschöpfungsschwelle von 110 Prozent des Kantonsschnitts zur eigenen relativen Steuerkraft abgeschöpft werden, ergibt sich nach Multiplikation mit dem letztjährigen Steuerfussindex eine erwartete periodengerechte Abschöpfung von 337,6 Millionen Franken.

Weil die Abschöpfung 2021 aufgrund der effektiven Faktoren im Bemessungsjahr 2019 bei verfügbaren 319,0 statt der Ende 2019 erwarteten 327,8 Millionen Franken liegt, reduziert sich die im Rechnungsjahr 2020 nach Berücksichtigung des Schätzfehlers ausgewiesene Ressourcenabschöpfung auf 328,8 Millionen Franken (+2,5 Mio. Fr. zu Vorjahr; -30,0 Mio. Fr. zu Budget).

Die folgende Tabelle zeigt die Ressourcenabschöpfung, wie sie Ende 2019 in der Jahresrechnung 2019 ausgewiesen wurde, wie sie vom Gemeindeamt im Sommer 2020 verfügt wurde, wie sie im Herbst 2019 für 2020 budgetiert wurde und wie sie Ende 2020 für das Rechnungsjahr 2020 ausgewiesen wird (Beträge in Franken).

	Ressourcenabschöpfung Stadt Zürich	Quelle / Be- rechnung	Rechnung 2019	verfügt 2019	Budget 2020	Rechnung 2020
A	Steuerertrag total	Steueramt Stadt Zürich	2 999 203 993		3 012 400 000	2 972 442 388
B	./. Personalsteuern	Steueramt Stadt Zürich	-7 514 658		-7 400 000	-7 386 396
C	./. Grundstückgewinnsteuern	Steueramt Stadt Zürich	-321 073 788		-290 000 000	-277 054 205
D	./. Steuerabschreibungen	Steueramt Stadt Zürich	-10 674 518		-11 300 000	-7 801 200
E	Bereinigter Steuerertrag beim aktuellen Steuerfuss	E = Summe (A:D)	2 659 941 030	2 657 123 280	2 703 700 000	2 680 200 587
F	Steuerfuss	Bisheriger Steuerfuss	119%	119%	119%	119%
G	Bereinigter Steuerertrag bei 100%	G = E / F	2 235 244 563	2 232 876 706	2 272 016 807	2 252 269 401
H	Wirtschaftliche Bevölkerung per 31.12.	Statistik Stadt Zürich	433 900	434 008	439 100	
I	Faktor wirtschaftliche / zivil- rechtliche Bevölkerung	I = (letzter) Faktor H / J	1.036	1.036	1.036	
J	Zivilrechtliche Bevölkerung per 31.12.	J = H / I bzw. Gemeindeamt	418 822	419 012	423 842	420 891
K	Relative Steuerkraft der Stadt Zürich	K = G / J	5 337.00	5 329.00	5 361.00	5 351.00
L	Relative Steuerkraft im Kantonsmittel ohne Zürich	Gemeindeamt GAZ	3 828.00	3 843.00	3 766.00	3 809.00
M	Abschöpfungsschwelle	M = 110% x L	4 210.80	4 227.30	4 142.60	4 189.90
N	Überhang Stadt Zürich	N = K - M	1 126.20	1 101.70	1 218.40	1 161.10
O	Abschöpfung pro Kopf	O = 70% x N	788.34	771.19	852.88	812.77
P	Einfache Abschöpfung	P = J x O	330 174 135	323 137 864	361 486 365	342 087 578
Q	Steuerfussindex (Durchschnitt aktuelle Steuerfüsse ohne Zürich verglichen mit dem Durchschnitt 2010)	Gemeindeamt bzw. Index Vor- jahr	0.99266382	0.98711212	0.99266382	0.98691385
R	Periodengerechte Ressour- cenabschöpfung	R = P x Q bzw. GAZ	327 751 900	318 973 304	358 834 400	337 610 969
S	Schätzfehler	Differenz R ver- fügt zu JR		-8 778 596		
T	Korrektur Schätzfehler Vor- jahr	T = Schätz-feh- ler Vorjahr	-1 405 466			-8 778 596
U	Ausgewiesene Ressour- cenabschöpfung	U = R + T	326 346 434		358 834 400	328 832 373

Die Beiträge an **Kantone** liegen um 2,2 Millionen Franken über dem Budget.

Die Beiträge an **Gemeinden und Zweckverbände** liegen 14,5 Millionen Franken unter dem Budget. Diese Beiträge umfassen hauptsächlich die Beiträge an Pflegeleistungen und die Beiträge an die grossen Kulturinstitute. Die Abweichung ist hauptsächlich auf die nicht beanspruchten Nachtragskredite zurückzuführen, die als Soforthilfe in der Corona-Pandemie bewilligt wurden. Da Hilfen des Kantons sofort griffen, wurde die städtische Hilfe in geringerem Umfang benötigt und zudem an den Kanton geleistet, weil die Ausfallentschädigungen durch den Kanton abgewickelt wurden.

Die Beiträge an **öffentliche Unternehmungen** liegen um 5,2 Millionen Franken unter dem Budget. 4,7 Millionen Franken entfallen auf die tieferen Beiträge an die Asylorganisation (AOZ). Die Beiträge an öffentliche Unternehmungen umfassen hauptsächlich die Beiträge an die AOZ, die Zentralbibliothek und den Zoo Zürich sowie den Gemeindebeitrag an den Zürcher Verkehrsverbund.

Die Beiträge an **Private Unternehmungen** liegen um 41,3 Millionen Franken unter Budget. Davon entfallen 19,8 Millionen Franken auf das Schulamt, da die ursprünglich auf diesem Konto budgetierten Ausgaben gemäss kantonalen Vorgaben auf anderen Konten zu verbuchen sind. Die Sozialen Dienste bleiben um 17,5 Millionen Franken unter dem Budget, weil die Unterstützungsmassnahmen von Bund und Kanton im Rahmen der Coronahilfe besser gegriffen haben als erwartet und der beantragte Nachtragskredit von 15,0 Millionen Franken nur teilweise (3,9 Mio. Fr.) benötigt wurde. Zudem blieben die Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger um 5,6 Millionen Franken unter dem Budget. Weiter mussten beim Amt für Zusatzleistungen 3,1 Millionen Franken weniger Beiträge an private Unternehmungen im Pflegebereich für Leistungen der Langzeitpflege erbracht werden, weil die Normdefizite geringer als erwartet waren und die höheren Beiträge der Krankenversicherer und die Eigenbeteiligung der LeistungsempfängerInnen die Stadt entlastete. Zudem wurden pandemiebedingt weniger beitragsberechtigte Pflage tage verzeichnet.

Beiträge an **Private Organisationen ohne Erwerbszweck** liegen insgesamt um 36,1 Millionen Franken über dem Budget. Das Schulamt liegt 48,7 Millionen Franken über dem Budget, weil die geplanten Beiträge auf anderen Konten (Konto 3130 31,7 Mio. Fr. und Konto 3635 19,4 Mio. Fr.) budgetiert wurden, aber gemäss kantonalen Vorgaben auf diesem Konto 3636 verbucht werden müssen. Beim Finanzdepartement konnte das Budget um 5,0 Millionen Franken nicht ausgeschöpft werden, weil die Weisung zur Verwendung der ZKB-Jubiläumsdividende im Gemeinderat noch pendent war. Bei den städtischen Gesundheitsdiensten liegen die Beiträge für Pflegeleistungen um 5,4 Millionen Franken unter dem Budget, insbesondere weil das Stundenwachstum geringer ausfiel und tiefere kantonale Normdefizite zu verzeichnen waren.

Bei den **Beiträgen an Private Haushalte** wird das Budget um 40,6 Millionen Franken unterschritten. Beim Sozialdepartement sind die Beiträge an Eltern mit Anspruch auf subventionierte Kinderbetreuung wegen Rückerstattungen der pandemiebedingten Ertragsausfälle durch Kanton (Nachtragskredit von 19,0 Mio. Fr. wurde nicht benötigt) und geringerer Nachfrage nach Betreuungsplätzen infolge der Corona-Pandemie um 21,4 Millionen Franken tiefer ausgefallen. Bei den Sozialen Diensten liegen die Beiträge an private Haushalte um 11,9 Millionen Franken unter dem Budget, weil bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe (GWH) tiefere Fallzahlen und tiefere Kosten pro Fall zu verzeichnen waren. Die Budgetunterschreitung beim Amt für Zusatzleistungen in der Höhe von 7,5 Millionen Franken ergibt sich aus verschiedenen Gründen. Die Krankenkassenprämien-Verbilligungsbeiträge an Empfängerinnen und Empfänger von Ergänzungsleistungen sind um 3,9 Millionen Franken unter dem Budget, weil die (saldoneutralen) Nachbelastungen aus Vorjahren rückläufig sind. Die Ergänzungsleistungen für Krankheits- und Behinderungskosten sind um 6,5 Millionen Franken unter dem Budget, weil die abgerechneten Kosten für Zahnbehandlungen, hauswirtschaftliche Spitexleistungen und Therapieverfahren stark zurückgegangen sind. Um 3,6 Millionen Franken über dem Budget liegen die Ergänzungsleistungen zur AHV. Dies wegen höherer Fallzahl und höheren Durchschnittskosten bei den Betagten in Wohnungen.

3.1.7 Durchlaufende Beiträge

Bei den Durchlaufenden Beiträgen von 2,0 Millionen Franken handelt es sich zum grössten Teil um Alimentenvermittlung und Stiftungsstipendien.

3.1.8 Ausserordentlicher Aufwand

Als ausserordentlicher Aufwand ist die Einlage in die Vorfinanzierung für die Erweiterung des Fernwärmenetzes in Höhe von 50,0 Millionen verbucht. Diese Einlage wird beim Eigenwirtschaftsbetrieb ERZ Fernwärme ausgewiesen und ist durch eine entsprechende Entnahme aus der allgemeinen Spezialfinanzierung von ERZ Fernwärme finanziert.

3.1.9 Interne Verrechnungen (Aufwand)

Die Internen Verrechnungen sind mit 852,4 Millionen Franken um 30,2 Millionen Franken tiefer als im Budget und teilen sich wie folgt auf:

Interner Aufwand (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	NK 2020	RE 2020	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	675.4	697.9	1.2	678.4	- 20.7	- 3.0
Material- und Warenbezüge	16.0	16.3	0.8	17.0	- 0.1	- 0.6
Dienstleistungen	164.7	188.9	0.4	178.4	- 10.9	- 5.8
Pacht, Mieten, Benützungskosten	413.8	406.3		400.3	- 6.0	- 1.5
Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	37.3	41.4		39.4	- 2.0	- 4.8
Übertragungen	43.5	44.9		43.3	- 1.6	- 3.6
Übrige interne Verrechnungen						n/a
Eigenwirtschaftsbetriebe	172.2	183.5	0.1	174.0	- 9.6	- 5.2
Total Interne Verrechnungen	847.6	881.4	1.2	852.4	- 30.2	- 3.4

Die Budgetunterschreitung bei den verrechneten Dienstleistungen von 10,9 Millionen Franken ist hauptsächlich mit tieferen bezogenen IT-Leistungen bei der OIZ zu erklären, weil sich Projekte verzögerten oder geringere Kosten als erwartet ergaben.

Die Unterschreitung der Pacht, Mieten und Benützungskosten von 6,0 Millionen Franken ergab sich durch die aus verschiedenen Gründen tiefere Verrechnung der IMMO von Raumaufwand an die Dienst-abteilungen.

Der Rückgang von 2,0 Millionen Franken bei den verrechneten kalkulatorischen Zinsen und beim Finanzaufwand ist mit den tieferen Verzinsungskosten zu erklären.

3.2 Ertrag

Gesamtertrag (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	NK 2020	RE 2020	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	6 639.5	6 617.6		6 476.6	- 141.0	- 2.1
Eigenwirtschaftsbetriebe	2 305.0	2 359.2		2 372.8	13.6	0.6
Total Gesamtertrag	8 944.6	8 976.7		8 849.4	- 127.3	- 1.4

Der Gesamtertrag von 8849,4 Millionen Franken liegt gegenüber dem Budget 2020 um 127,3 Millionen Franken tiefer (einschliesslich Interne Verrechnungen von 852,4 Mio. Fr.).

3.2.1 Fiskalertrag

Fiskalertrag (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	NK 2020	RE 2020	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
Gemeindesteuerfuss						
Natürliche Personen	1 644.4	1 617.0		1 657.2	40.2	2.5
laufendes Jahr	1 270.9	1 305.0		1 320.0	15.0	1.1
Vorjahre	329.1	260.0		268.9	8.9	3.4
Steuerausscheidungen/-anrechnung	44.4	52.0		68.3	16.3	31.3
Juristische Personen	888.6	918.0		931.8	13.8	1.5
laufendes Jahr	907.3	905.0		883.6	- 21.4	- 2.4
Vorjahre	61.4	45.0		72.1	27.1	60.2
Steuerausscheidungen/-anrechnung	- 80.1	- 32.0		- 23.9	8.1	- 25.3
Quellensteuern	119.6	165.0		87.7	- 77.3	- 46.8
Quellensteuern I+II	119.6	165.0		87.7	- 77.3	- 46.8
Grundsteuern	321.1	290.0		277.1	- 12.9	- 4.4
Grundstückgewinnsteuern	321.1	290.0		277.1	- 12.9	- 4.4
Übrige Steuern	25.6	22.4		18.6	- 3.8	- 17.0
Personalsteuern	7.5	7.4		7.4		
Nachsteuern	18.1	15.0		11.2	- 3.8	- 25.3
Total Fiskalertrag ohne Hundesteuern	2 999.2	3 012.4		2 972.5	- 39.9	- 1.3
Hundesteuern	1.3	1.2		1.3	0.1	8.3
Hundesteuern	1.3	1.2		1.3	0.1	8.3
Total Fiskalertrag	3 000.5	3 013.6		2 973.8	- 39.8	- 1.3

Im Rechnungsjahr 2020 erreichten die gesamten **Fiskalerträge** (einschliesslich der Hundesteuern) mit 2973,8 Millionen Franken ein Resultat in der Höhe des letztjährigen Rekordergebnisses. Die Erträge blieben um 39,8 Millionen Franken oder 1,3 Prozent unter dem budgetierten Wert. Verbesserungen gegenüber dem **Vorjahr** stellten sich bei den natürlichen Personen (12,9 Mio. Fr.) und bei den juristischen Personen (43,3 Mio. Fr.) ein. Bei der Grundstückgewinnsteuer lagen die Erträge 44,0 Millionen Franken unter dem Vorjahresergebnis.

Die Erträge bei der Quellensteuer insgesamt schlossen aufgrund einer Umstellung der IT-Systeme im Kantonalen Steueramt um 31,9 Millionen Franken unter dem Vorjahresergebnis.

Die Steuereinnahmen der **natürlichen Personen** erhöhten sich gegenüber dem budgetierten Wert um 40,2 Millionen Franken und damit um 2,5 %. Dies ist auf höhere Erträge sowohl aus der laufenden Periode als auch aus den Vorjahren und der Steuerauscheidung zurückzuführen.

Bei den **juristischen Personen** fielen die Steuererträge des laufenden Jahres im Vergleich zum Budget mit einem Minus von 21,4 Millionen Franken tiefer aus. Die Steuerertragsentwicklung bei den juristischen Personen ist nach wie vor stark von der Gewinnsituation der rund 250 grössten Unternehmungen in der Stadt Zürich geprägt, welche allein rund 75 % des gesamten Steueraufkommens der juristischen Personen generieren. Rund 60 % des Gesamtertrags stammt dabei aus dem Finanz- und Versicherungsbereich. Dieser dürfte von der Corona-Pandemie weniger betroffen sein, als zum Beispiel der Tourismus- oder Gastronomiebereich.

Die Nachträge der Vorjahre schlossen im Vergleich zum Budget um 27,1 Millionen Franken höher ab. Bei der Steuerauscheidung (einschliesslich Steueranrechnung) weist die Differenz zum Budget ein Plus von 8,1 Millionen Franken auf. Die Entwicklung der Vorjahre und der Steuerauscheidung spiegeln zeitverzögert die Geschäftsentwicklung der grössten Unternehmen wieder und weisen eine hohe Volatilität auf. So dürften sich auch eventuelle Mindererträge aus der aktuellen Krise erst in den Folgejahren abzeichnen

In der Rechnung der **Quellensteuer I** (ausländische Arbeitnehmende) werden zunächst die durch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber im jeweiligen Rechnungsjahr entrichteten Zahlungen als Ertrag verbucht. Von dieser Summe werden jene bereits bezogenen Quellensteuererträge, die infolge der nachträglichen ordentlichen Veranlagung zur Quellensteuer neu als ordentliche Steuern in Rechnung gestellt werden, abgezogen. Somit ist die Steuerertragsentwicklung bei der Quellensteuer I 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 zu Verzögerungen bei der Rechnungsstellung. Sowohl das Vorjahresergebnis (-31,9 Mio. Fr.) wie auch die Budgetvorgabe (-77,3 Mio. Fr.) wurden bei weitem unterschritten. Die Fakturierungen der Rückstände dürften jedoch im Jahr 2021 zu höheren Quellensteuererträgen führen.

Der Ertrag der **Grundstückgewinnsteuer** beträgt 277,1 Millionen Franken und liegt damit um 12,9 Millionen Franken unter 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. Weiterhin ist ein überdurchschnittlich hoher Liegenschaftshandel mit hohen Verkaufspreisen in der Stadt Zürich zu verzeichnen

3.2.2 Regalien und Konzessionen

Die Regalien und Konzessionen sind mit 16,3 Millionen Franken nur um 0,1 Millionen Franken tiefer als im Budget. Sie werden hauptsächlich beim Tiefbauamt (2,9 Mio. Fr.) und beim Amt für Städtebau (12,5 Mio. Fr.) vereinnahmt und betreffen die Benützung des öffentlichen Grunds.

3.2.3 Entgelte

Entgelte (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	NK 2020	RE 2020	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	1 489.1	1 475.6		1 421.0	- 54.6	- 3.7
Ersatzabgaben	0.8	0.5		0.7	0.2	40.0
Gebühren für Amtshandlungen	81.3	79.2		74.3	- 4.9	- 6.2
Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1 014.7	1 011.3		1 004.3	- 7.0	- 0.7
Schul- und Kursgelder	21.9	21.0		19.4	- 1.6	- 7.6
Benützungsgebühren und Dienstleistungen	135.5	133.8		125.4	- 8.4	- 6.3
Erlös aus Verkäufen	36.2	36.0		27.0	- 9.0	- 25.0
Rückerstattungen	122.3	120.4		99.1	- 21.3	- 17.7
Bussen	69.8	68.3		64.7	- 3.6	- 5.3
Übrige Entgelte	6.7	5.1		6.0	0.9	17.6
Eigenwirtschaftsbetriebe	1 448.8	1 510.5		1 460.4	- 50.1	- 3.3
Total Entgelte	2 937.9	2 986.1		2 881.4	- 104.7	- 3.5

Die Entgelte im Allgemeinen Haushalt liegen um 54,6 Millionen Franken unter dem Budget. Auch bei den Eigenwirtschaftsbetrieben liegen sie um 50,1 Millionen Franken unter dem Budget.

Als grössere Veränderungen zu nennen sind die Abnahmen bei den **Gebühren für Amtshandlungen** von 4,9 Millionen Franken, davon entfallen 2,0 Millionen Franken auf die Betriebsämter (Geringere Geschäftslast), 1,5 Millionen Franken auf das Amt für Baubewilligungen (abhängig von Baubewilligungsverfahren) und 1,1 Millionen Franken auf Schutz & Rettung (weniger Baugesuche und grossvolumige Bauvorhaben zur feuerpolizeilichen Prüfung). Das Stadtrichteramt verzeichnet um 1,6 Millionen Franken höhere Gebühren für Amtshandlungen, als im Budget angenommen.

Die **Spital- und Heimtaxen und Kostgelder** sind gegenüber dem Budget insgesamt um 7,0 Millionen Franken tiefer. Grössere Rückgänge weisen die Alterszentren (-8,0 Mio. Fr.), das Stadtspital Waid (-6,0 Mio. Fr.), die Sozialen Einrichtungen und Betriebe (-3,8 Mio. Fr.) und die Pflegezentren (-3,0 Mio. Fr.) auf. Das Stadtspital Triemli weist einen markant höheren Ertrag von 14,5 Millionen Franken auf. Dies weil die Honorare für privatärztliche Tätigkeit nicht unter dieser Sachgruppe 42 budgetiert worden waren, sondern bei den Verschiedenen Erträgen (SG 43). Unter Berücksichtigung dieser Budgetabweichung, bleiben auch die Erträge beim Stadtspital Triemli wegen tieferer Fallzahlen im stationären Bereich unter dem Budget. Hauptursache für alle vorgenannten Ertragsrückgänge sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Die **Benützungsgebühren und Dienstleistungen** gehen um 8,4 Millionen Franken zurück, was hauptsächlich auf die zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beschlossenen Massnahmen (u.a. Schliessung von Institutionen und weitere Einschränkungen) zurückzuführen ist. Grössere Rückgänge sind bei Schutz & Rettung (-4,4 Mio. Fr.), der Abteilung Kultur (-2,6 Mio. Fr.), den Schulgesundheitsdiensten (-1,7 Mio. Fr.) und beim Sportamt (-1,5 Mio. Fr.) zu verzeichnen. Der Rettungsdienst von Schutz und Rettung verzeichnete trotz der aufwändigen Transporte von Covid-Patienten und -Patientinnen gegenüber dem Vorjahr um 10 Prozent tiefere Einsatzzahlen. Auch die Feuerwehr musste während der Corona-Pandemie weniger Einsätze leisten. Bei der Abteilung Kultur waren es die stadteigenen Kulturbetriebe, die weniger Einnahmen erzielen konnten. Bei den Schulgesundheitsdiensten verursachte die Schliessung der Schulzahnkliniken den Ertragsausfall und beim Sportamt waren die Ertragsausfälle die Folge der Schliessung von Sportanlagen.

Die Zunahme bei Organisation und Informatik von 2,5 Millionen Franken ist auf den höheren Anteil von aktivierten IT-Dienstleistungen bei Dienstabteilungen zurückzuführen und die Zunahme beim Stadtpital Triemli von 2,0 Millionen Franken ist auf die Dienstleistungen im Rahmen des Testcenters sowie auf die durch die Besuchseinschränkungen erhöhten Umsätze im Restaurant zurückzuführen.

Die **Erlöse aus Verkäufen** verzeichnen einen Rückgang um 9,0 Millionen Franken, was hauptsächlich durch die Schliessung von städtischen Institutionen und die Einschränkungen bei der Benutzung infolge der Corona-Pandemie bedingt war. Grössere Ausfälle betrafen die Alterszentren (-1,8 Mio. Fr.), die Sozialen Dienste (-1,5 Mio. Fr.), die SBMV (-1,4 Mio. Fr.) und die Sozialen Einrichtungen und Betriebe (-1,1 Mio. Fr.).

Die **Rückerstattungen** gehen um 21,3 Millionen Franken zurück, davon betreffen 16,2 Millionen Franken das Schulamt und 4,3 Millionen Franken das Stadtpital Triemli. Die Corona-Pandemie verursachte einen starken Rückgang bei den Elternbeiträgen (zehnwöchige Notbetreuung und Ausfall Ferienbetreuung im Frühling), bei den Verpflegungsbeiträgen des Betreuungspersonals und bei den Rückerstattungen von Eltern infolge Absagen von Klassenlagern.

Die **Bussen** gehen insgesamt um 3,6 Millionen Franken zurück, weil infolge der Corona-Pandemie 30 000 weniger Übertretungsfälle zu verzeichnen waren. Die Stadtpolizei verzeichnete dadurch einen Rückgang von 4,3 Millionen Franken, während beim Stadtrichteramt der Bussenertrag wegen zu pessimistischer Budgetierung um 0,7 Millionen Franken über dem Budget lag.

3.2.4 Verschiedene Erträge

Die verschiedenen Erträge liegen mit 79,7 Millionen Franken um 5,5 Millionen Franken über dem Budget.

Verschiedene Erträge (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	NK 2020	RE 2020	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	77.4	41.3		28.6	- 12.7	- 30.8
Verschiedene betriebliche Erträge	1.2	27.5		0.6	- 26.9	- 97.8
Aktivierung Eigenleistungen	74.4	12.7		22.7	10.0	78.7
Bestandesveränderungen	0.1			0.1	0.1	n/a
Übriger Ertrag	1.7	1.0		5.2	4.2	420.0
Eigenwirtschaftsbetriebe	54.5	32.9		51.1	18.2	55.3
Total Verschiedene Erträge	131.9	74.2		79.7	5.5	7.4

Bei den **verschiedenen betrieblichen Erträgen** handelt es sich hauptsächlich um Honorare privatärztlicher Tätigkeit, die beim Stadtpital Triemli um 27,5 Millionen Franken tiefer liegen, weil sie neu als Vergütung für besondere Leistungen in der Sachgruppe «Entgelte» verbucht werden (siehe Ertragszunahme dort). Die **aktivierbaren Eigenleistungen** sind um 10,0 Millionen Franken höher, weil sie bei der IMMO nicht im Budget berücksichtigt waren.

Beim **übrigen Ertrag** handelt es sich hauptsächlich um die Vereinnahmung von erblosen Gütern (3,9 Mio. Fr.), die schwer zu budgetieren sind.

3.2.5 Finanzertrag

Der Finanzertrag ist insgesamt um 10,6 Millionen Franken höher als im Budget.

Finanzertrag (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	NK 2020	RE 2020	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	242.4	197.9		205.6	7.7	3.9
Zinsertrag	10.8	11.6		8.9	- 2.7	- 23.3
Realisierte Gewinne FV	5.3	1.0		12.2	11.2	1 120.0
Beteiligungsertrag Finanzvermögen	10.6	10.6			- 10.6	- 100.0
Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	60.8	60.2		61.7	1.5	2.5
Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen	22.2			12.4	12.4	n/a
Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	2.4	2.6		2.1	- 0.5	- 19.2
Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen (VV)	42.3	23.5		29.0	5.5	23.4
Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	63.2	62.9		54.7	- 8.2	- 13.0
Erträge von gemieteten Liegenschaften	24.8	25.7		24.6	- 1.1	- 4.3
Übriger Finanzertrag				0.1	0.1	n/a
Eigenwirtschaftsbetriebe	178.2	170.0		173.0	3.0	1.8
Total Finanzertrag	420.6	368.0		378.6	10.6	2.9

Die **realisierten Gewinne FV** sind um 11,2 Millionen Franken über dem Budget, weil die Gewinne aus Liegenschaftenerträgen höher ausgefallen sind. Der zeitliche Ablauf von Grundstücksgeschäften ist jeweils schwierig prognostizierbar.

Der Minderertrag beim **Beteiligungsertrag Finanzvermögen** von 10,6 Millionen Franken ist durch den Dividendenausfall bei der Flughafen Zürich AG verursacht.

Die **Wertberichtigung auf Anlagen Finanzvermögen** von 12,4 Millionen Franken betrifft die Aufwertung der Liegenschaft des ehemaligen Alterszentrums Sonnenhof.

Beim **Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen** ist das Budget wegen der höheren Dividende der Energie 360° AG um 5,5 Millionen Franken übertroffen worden.

Der **Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen** blieb um 8,2 Millionen Franken unter dem Budget. Besonders betroffen war das Sportamt (-3,9 Mio. Fr.), weil im Stadion Letzigrund infolge der Coronapandemie keine Veranstaltungen (Open-Air-Konzerte, Weltklasse Zürich) stattfinden konnten und die Schliessung von Sporthallen und der Kunsteisbahn Oerlikon wenig oder keine Gebühren und Parkplatzeinnahmen ermöglichten. Bei der Stadtpolizei waren aufgrund von Gebührenerlassen 1,5 Millionen Franken weniger zu verbuchen und bei der Dienstabteilung Verkehr fielen die Parkierungsgebühren um 1,1 Millionen Franken tiefer aus.

3.2.6 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

Die Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen belaufen sich auf 161,3 Millionen Franken und steigen damit gegenüber dem Budget um 64,8 Millionen Franken an. Im Bereich Allgemeiner Haushalt ist ein Rückgang von 3,1 Millionen Franken zu verzeichnen. Aus Fonds im Fremdkapital (hauptsächlich Legate und Stiftungen) wurden 3,0 Millionen Franken entnommen (+1,4 Mio. Fr.), aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital (Liegenschaftensfonds) wurden 1,3 Millionen Franken entnommen (-4,7 Mio. Fr.).

Die Eigenwirtschaftsbetriebe verzeichnen mit 156,9 Millionen Franken um 68,0 Millionen Franken mehr Entnahmen als budgetiert. Davon entfallen 50,0 Millionen Franken auf die Entnahme aus der Spezialfinanzierung der Fernwärme zur Finanzierung der Einlage in Vorfinanzierung für die Erweiterung des Fernwärmenetzes.

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	NK 2020	RE 2020	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	7.5	7.5		4.4	- 3.1	- 41.3
Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	4.2	1.6		3.0	1.4	87.5
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	3.3	6.0		1.3	- 4.7	- 78.3
Eigenwirtschaftsbetriebe	67.9	88.9		156.9	68.0	76.5
Total Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	75.4	96.5		161.3	64.8	67.2

3.2.7 Transferertrag

Der Transferertrag sinkt um 33,8 Millionen Franken auf 1503,9 Millionen Franken.

Transferertrag (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	NK 2020	RE 2020	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	973.2	997.3		989.2	- 8.1	- 0.8
Ertragsanteile von Dritten	31.4	44.6		45.0	0.4	0.9
Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	62.6	61.9		70.0	8.1	13.1
Finanz- und Lastenausgleich	406.7	411.8		404.7	- 7.1	- 1.7
Beiträge von						
Bund	24.4	28.6		22.5	- 6.1	- 21.3
Kantonen und Konkordaten	331.4	344.3		339.6	- 4.7	- 1.4
Gemeinden und Zweckverbänden	1.9	0.7		1.3	0.6	85.7
Öffentlichen Unternehmungen	2.3	4.4		2.1	- 2.3	- 52.3
Privaten Unternehmungen	0.6	0.9		0.5	- 0.4	- 44.4
Privaten Organisationen ohne Erwerbzweck	5.3	4.5		4.1	- 0.4	- 8.9
Privaten Haushalten	101.9	91.9		96.4	4.5	4.9
Ausland	0.3	0.3		0.2	- 0.1	- 33.3
Verschiedener Transferertrag	4.5	3.4		2.8	- 0.6	- 17.6
Eigenwirtschaftsbetriebe	540.0	540.4		514.7	- 25.7	- 4.8
Total Transferertrag	1 513.2	1 537.7		1 503.9	- 33.8	- 2.2

Gemäss § 29 Finanzausgleichsgesetz erhält die Stadt 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. Ausgehend vom Landesindex der Konsumentenpreise (LIK 2005 = 100) von Dezember 2020 wird ein ZLA von 404,7 Millionen Franken ausgewiesen. Die folgende Tabelle zeigt die Herleitung und den Vergleich zu Vorjahr, Verfügung des Gemeindeamts sowie Budget.

	Zentrumslastenausgleich	Quelle / Berechnung	RE 2019	verfügt 2019	BU 2020	RE 2020
V	Teuerungsindex LIK (Basis 2005 = 100)	SECO bzw. BfS	103.1	103.1	104.1	102.3
W	Periodengerechter Zentrumslastenausgleich	$W = 412\,200\,000 \times V / 104.2$	407 848 560	407 848 560	411 804 400	404 683 877
X	Schätzfehler	Differenz verfügt zu JR		0		
Y	Korrektur Schätzfehler Vorjahr		-1 186 710			0
Z	Ausgewiesener ZLA	$Z = W + Y$	406 661 850		411 804 400	404 683 877

Bei den **Beiträgen vom Bund** (-6,1 Mio. Fr.) und den **Beiträgen von Kantonen und Konkordaten** (-4,7 Mio. Fr.) handelt es sich hauptsächlich um die Beiträge an die Sozialen Dienste und das Amt für Zusatzleistungen, die aufgrund des tieferen subventionsberechtigten Aufwands entsprechend tiefer ausfielen.

Bei den **Beiträgen von Privaten Haushalten** handelt es sich um Rückerstattungen von bezogenen Ergänzungsleistungen, Beihilfen oder Wirtschaftlicher Hilfe. Diese sind schwierig zu budgetieren und weichen deshalb vom Budget ab (+4,5 Mio. Fr.).

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben handelt es sich um das Leistungsentgelt des ZVV an die VBZ.

3.2.8 Interne Verrechnungen (Ertrag)

Der Ertrag aus Internen Verrechnungen beträgt insgesamt 852,4 Millionen Franken. Davon entfallen 835,8 Millionen Franken auf den Allgemeinen Haushalt und nur 16,6 Millionen Franken auf die Eigenwirtschaftsbetriebe.

Interner Ertrag (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	NK 2020	RE 2020	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	831.9	865.1		835.8	29.3	- 3.4
Material- und Warenbezüge	16.3	16.7		17.2	- 0.5	3.0
Dienstleistungen	211.0	237.5		224.5	13.0	- 5.5
Pacht, Mieten, Benützungskosten	415.0	407.3		401.4	5.9	- 1.4
Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	65.8	75.5		67.1	8.4	- 11.1
Übertragungen	123.5	126.9		125.3	1.6	- 1.3
Übrige interne Verrechnungen	0.3	1.1		0.3	0.8	- 72.7
Eigenwirtschaftsbetriebe	15.6	16.3		16.6	- 0.3	1.8
Total Interne Verrechnungen	847.6	881.4		852.4	29.0	- 3.3

3.3 Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen

Die Investitionsausgaben von 1222,4 Millionen Franken sind um 248,9 Millionen Franken tiefer als im Budget vorgesehen.

Investitionsausgaben (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	NK 2020	RE 2020	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	727.9	772.1	11.6	644.1	- 139.6	- 17.8
Sachanlagen	591.3	560.1	8.0	516.0	- 52.1	- 9.2
Immaterielle Anlagen	24.9	64.4	1.2	26.7	- 38.9	- 59.3
Darlehen	46.7	37.9	1.8	32.7	- 7.0	- 17.6
Beteiligungen und Grundkapitalien	0.1	0.3		0.5	0.2	66.7
Eigene Investitionsbeiträge	21.1	67.1	0.6	39.3	- 28.4	- 41.9
Durchlaufende Investitionsbeiträge	43.8	42.3		28.9	- 13.4	- 31.7
Eigenwirtschaftsbetriebe	531.6	586.0	101.5	578.4	- 109.1	- 15.9
Total Investitionsausgaben	1 259.5	1 358.2	113.1	1 222.4	- 248.9	- 16.9

Von der Unterschreitung entfallen 139,6 Millionen Franken auf den Allgemeinen Haushalt und 109,1 Millionen Franken auf die Eigenwirtschaftsbetriebe.

3.3.1 Sachanlagen

Investitionsausgaben Sachanlagen (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	NK 2020	RE 2020	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	591.3	560.1	8.0	516.0	- 52.1	- 9.2
Grundstücke	53.3	33.3	1.3	29.1	- 5.5	- 15.9
Strassen/Verkehrswege	100.1	98.1		78.0	- 20.1	- 20.5
Übriger Tiefbau	23.2	29.9		23.3	- 6.6	- 22.1
Hochbauten	347.2	309.2	- 0.2	311.4	2.4	0.8
Waldungen		0.1			- 0.1	- 100.0
Mobilien	67.5	89.6	6.9	74.3	- 22.2	- 23.0
Eigenwirtschaftsbetriebe	496.4	530.5	101.5	547.0	- 85.0	- 13.4
Total Sachanlagen	1 087.7	1 090.6	109.5	1 063.0	- 137.1	- 11.4

Bei den Investitionsausgaben für Sachanlagen entfallen 29,1 Millionen Franken auf **Grundstücke** des Allgemeinen Haushalts. 28,8 Millionen Franken wurden für die Liegenschaft Röschibachstrasse 24/26 (Umbau/Instandsetzung für Sozialzentrum) ausgegeben.

Die Ausgaben bei den **Strassen und Verkehrswegen** belaufen sich im Allgemeinen Haushalt auf rund 78,0 Millionen Franken, wovon 62,3 Millionen Franken auf Sammeltitel fallen. Grössere Einzelprojekte waren der Erneuerungsunterhalt des Negrellistegs (3,2 Mio. Fr.), der Emil-Klöti-Strasse/Tièchestrasse (1,3 Mio. Fr.), der Trichtenhausenstrasse Abschnitt Loorenstrasse (1,2 Mio. Fr.), der Witikonstrasse (1,2 Mio. Fr.) und der Universitätsstrasse/Tannenstrasse (1,2 Mio. Fr.).

Die Ausgaben des Allgemeinen Haushalts für den **übrigen Tiefbau** betragen 23,3 Millionen Franken. Davon wurden 6,4 Millionen Franken für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen und 3,6 Millionen Franken für die Autobahnüberdeckung Katzenssee verwendet.

Die Ausgaben der **Hochbauten** im Allgemeinen Haushalt belaufen sich insgesamt auf 311,4 Millionen Franken. Einzelvorhaben von mindestens 5 Millionen Franken sind:

Hochbauten (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2020
Allgemeiner Haushalt	311.4
Projekte über 5 Mio. Fr.	
Instandhaltung Turm 2. Etappe	27.5
Stadtpolizei Mühleweg: Neubau Kriminalabteilung	23.0
Ausbildungszentrum Rohwiesen: Erweiterung	20.2
Eggbühlstrasse 21-25: Instandsetzung	12.3
Alterszentrum Mathysweg: Ersatzneubau	12.3
Schulanlage Hofacker: Instandsetzung und Ersatzneubau Sporthalle	11.6
Schulanlage Freilager: Neubau	10.6
Alterszentrum Wolfswinkel: Instandsetzung	9.9
Schulanlage Gubel: Instandsetzung	9.4
ERZ-Werkhof Herdern: Ersatzneubau (mit Erweiterung VBZ-Busgarage)	7.2
Mythenquai 73: Neubau Wasserschutzpolizei	7.0
Mühlegasse 18: Erwerb	6.8
Alterszentrum Eichrain: Neubau	6.7
Krematorium Nordheim: Instandsetzung Einäscherungsanlagen	5.4
Amtshaus Walche: Instandsetzung	5.3
Übrige Projekte	136.2
Eigenwirtschaftsbetriebe	130.5
Total Hochbauten	441.9

Die Ausgaben für **Mobilien** beim Allgemeinen Haushalt belaufen sich auf 74,3 Millionen Franken.

Mobilien (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2020
Allgemeiner Haushalt	74.3
Sammeltitel über 2 Mio. Fr.	
Anschaffung Hardware (Organisation und Informatik)	33.7
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Schutz & Rettung)	8.2
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Stadtpolizei)	8.2
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Stadtreinigung)	2.6
Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente (Stadtspital Triemli)	2.3
Übrige Anschaffungen	19.3
Eigenwirtschaftsbetriebe	164.5
Total Mobilien	238.8

3.3.2 Immaterielle Anlagen

Die Immateriellen Anlagen betreffen Software-Beschaffungen und -Entwicklungen. In den meisten Fällen handelt es sich um die Entwicklung von Fachapplikationen und die Realisierung von Digitalisierungsprojekten.

Immaterielle Anlagen (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2020
Allgemeiner Haushalt	26.7
Sammeltitel über 2 Mio. Fr.	
Anschaffung Software (Organisation und Informatik)	7.4
Anschaffung Software (Support Sozialdepartement)	5.7
Anschaffung Software (Stadtspital Triemli)	5.4
Anschaffung Software (Steueramt)	2.4
Übrige Anlagen	5.8
Eigenwirtschaftsbetriebe	6.4
Total Immaterielle Anlagen	33.1

3.3.3 Darlehen

Nebst dem Darlehen an die ZSC Lions Arena in Höhe von 30,0 Millionen Franken wurden ein unverzinsliches Darlehen von 1,5 Millionen Franken im Rahmen der Wohnbauaktion 2017 sowie weitere kleinere Darlehen gewährt.

Darlehen (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2020
Allgemeiner Haushalt	32.7
Darlehen über 2 Mio. Fr.	
ZSC Lions Arena Immobilien AG, verzinsliches Darlehen	30.0
Übrige Darlehen	2.7
Eigenwirtschaftsbetriebe	0.7
Total Darlehen	33.3

3.3.4 Beteiligungen und Grundkapitalien

Für Beteiligungen an Wohnbaugenossenschaften wurden im Allgemeinen Haushalt 0,5 Millionen Franken ausgegeben.

Beteiligungen und Grundkapitalien (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2020
Allgemeiner Haushalt	0.5
Eigenwirtschaftsbetriebe	19.7
Total Beteiligungen und Grundkapitalien	20.2

3.3.5 Eigene Investitionsbeiträge

Die Investitionsbeiträge des Allgemeinen Haushalts liegen mit 39,3 Millionen Franken um 28,4 Millionen Franken unter dem Budget. Grössere Investitionsbeiträge über 1 Million Franken wurden für folgende Vorhaben geleistet:

Investitionsbeiträge (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2020
Allgemeiner Haushalt	39.3
Investitionsbeiträge über 1 Mio. Fr.	
Zürcher Kunsthaus, Beitrag Erweiterung	20.0
Stiftung PWG, Abschreibungsbeiträge Liegenschaften	5.0
WBA 2017, Beiträge für Verbilligungen	4.9
Beiträge an SBB: SBB-Brücke Hohlstrasse	1.6
Beitrag an Zürcher Kunstgesellschaft	1.6
Zoo Zürich AG, Ausbaustufe 2010 bis 2020	1.1
Übrige Investitionsbeiträge	5.1
Eigenwirtschaftsbetriebe	1.4
Total Eigene Investitionsbeiträge	40.8

3.3.6 Durchlaufende Beiträge

Die Durchlaufenden Beiträge von 28,9 Millionen Franken betreffen den Übertrag der Beiträge aus dem Fonds des überkommunalen Strassennetzes an das Tiefbauamt.

3.4 Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen nach Sachgruppen

Die Investitionseinnahmen betragen insgesamt 303,1 Millionen Franken. Diese verteilen sich mit 76,8 Millionen Franken auf den Allgemeinen Haushalt und mit 226,2 Millionen Franken auf die Eigenwirtschaftsbetriebe. Gegenüber dem Budget sind die Einnahmen um 76,5 Millionen Franken höher.

Investitionseinnahmen (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	NK 2020	RE 2020	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	117.7	97.6		76.8	- 20.8	- 21.3
Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.3			0.6	0.6	n/a
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	55.1	54.3		45.7	- 8.6	- 15.8
Rückzahlung von Darlehen	18.5	0.9		1.4	0.5	55.6
Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen				0.2	0.2	n/a
Durchlaufende Investitionsbeiträge	43.8	42.3		28.9	- 13.4	- 31.7
Eigenwirtschaftsbetriebe	36.3	129.0		226.2	97.2	75.3
Total Investitionseinnahmen	154.0	226.6		303.1	76.5	33.8

3.4.1 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung

Der grösste Teil der Investitionseinnahmen des Allgemeinen Haushalts machen mit 45,7 Millionen Franken die Investitionsbeiträge für eigene Rechnung aus.

Von der kantonalen Pauschale für den überkommunalen Strassenbau von 46,3 Millionen Franken wurden 16,3 Millionen Franken dem Fonds für Strassenbau zugewiesen und 30,0 Millionen Franken als Investitionsbeiträge verbucht. Für die Sanierung des Kongresshauses konnte ein kantonaler Beitrag von 11,1 Millionen Franken verbucht werden.

Investitionsbeiträge für eigene Rechnung (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2020
Allgemeiner Haushalt	45.7
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung über 1 Mio. Fr. (+ = Ausgaben / - = Einnahmen)	
Beitrag Kanton f. Strassenbau: Pauschale	46.3
Beitrag Kanton an Sanierung Kongresshaus	11.1
Einlage durchlaufende Beiträge Kanton	-16.3
Übrige Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	4.6
Eigenwirtschaftsbetriebe	204.1
Total Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	249.8

3.4.2 Durchlaufende Beiträge

Die Durchlaufenden Beiträge von 28,9 Millionen Franken betreffen den Übertrag der Beiträge an das Tiefbauamt aus dem Fonds des überkommunalen Strassennetzes.

3.5 Investitionsausgaben und -einnahmen Finanzvermögen

Investitionsausgaben Finanzvermögen (FV) (Beträge in Mio.Fr.)	RE 2019	BU 2020	NK 2020	RE 2020	Veränderung zu Budget+NK	
					abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	48.4	13.3	0.4	30.8	17.1	124.8
Investitionen in Sachanlagen	43.0	12.3		18.8	6.5	52.8
Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen				1.6	1.6	n/a
Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.3		0.4	0.6	0.2	50.0
Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	5.0	0.9		9.9	9.0	1 000.0
Eigenwirtschaftsbetriebe	0.2			0.5	0.5	n/a
Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	48.6	13.3	0.4	31.4	17.7	129.2

Investitionseinnahmen Finanzvermögen (FV) (Beträge in Mio.Fr.)	RE 2019	BU 2020	NK 2020	RE 2020	Veränderung zu Budget+NK	
Allgemeiner Haushalt	134.4	1.5		51.5	50.0	3 333.3
Verkauf von Sachanlagen	5.3	1.5		16.4	14.9	993.3
Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	129.0			35.1	35.1	n/a
Eigenwirtschaftsbetriebe	0.2			0.5	0.5	n/a
Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	134.6	1.5		52.1	50.6	3 373.3
Nettoinvestitionen FV	- 86.0	11.8	0.4	- 20.7	- 32.9	- 269.7

Die Investitionsausgaben FV machen 31,4 Millionen Franken, die Investitionseinnahmen FV 52,1 Millionen Franken aus. Der daraus resultierende Einnahmenüberschuss FV von 20,7 Millionen Franken führt zu einem entsprechenden Rückgang des Bestands an Sachanlagen FV. Grössere Projekte sind:

Nettoinvestitionen FV (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2020
Projekte FV über 1 Mio. Fr. (+ = Ausgaben / - = Einnahmen)	
Ausgaben für Sachanlagen	
Rümlangerstrasse 85-91: Tauscherwerb	10.1
Sihlstr. 99, Selnastr. 29a + 31: Erwerb	5.5
Ausstellungsstr.5, Bus Station: Instandsetzung	2.5
Einnahmen für Sachanlagen	
Poststr. 1, Wettswil a.A: Tauschabgabe	- 1.2
Im Weierächer, Wettswil a.A.: Tauschabgabe	- 3.5
Magnusstrasse 27: Übertragung ins VV	- 6.3
Röschibachstr. 24/26: Übertrag ins VV	- 28.8
Übrige Projekte FV	1.0
Nettoinvestitionen Sachanlagen des Finanzvermögens	- 20.7

4 Eigenwirtschaftsbetriebe

4.1.1 Die Eigenwirtschaftsbetriebe (EWB) im Überblick

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

(Beträge in Mio. Fr.)	Spezialfinanzierung 31.12.2019	Umbuchung Aufwertungs- reserve	Betriebser- gebnis vor Gewinnablie- ferung	Gewinnablie- ferung	Spezialfinanzierung 31.12.2020
Spezialfinanzierungen					
Wohnen und Gewerbe	- 26.9		- 38.3		- 65.2
Gastronomie	- 7.3		- 1.7		- 9.0
Parkierungsbauten	- 27.9		- 1.0		- 28.9
Parkgebühren	- 4.3		1.0		- 3.3
Blaue Zonen	- 7.3		0.1		- 7.2
ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser	- 257.9		- 43.3		- 301.2
ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	- 236.4		- 18.4		- 254.8
ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	- 117.6		38.1		- 79.5
Wasserversorgung	- 180.8		- 25.3		- 206.1
Elektrizitätswerk	-1 716.3		- 153.6	80.0	-1 789.9
Verkehrsbetriebe	- 73.5		47.5		- 26.0
Total Spezialfinanzierungen	-2 656.4		- 194.6	80.0	-2 771.0

Die Gewinnablieferung des ewz entspricht mit 80,0 Millionen Franken dem budgetierten Wert und wird als interne Übertragung an das Departement der Industriellen Betriebe verbucht.

(Beträge in Mio. Fr.)	Bestand 31.12.2019	Nettoinvestiti- onen	Übertragun- gen	Abschreibun- gen	Bestand 31.12.2020
Verwaltungsvermögen					
Wohnen und Gewerbe	1 903.8	74.2		- 8.5	1 969.5
Gastronomie	104.6	4.5		- 0.5	108.6
Parkierungsbauten	147.1			- 2.6	144.5
Parkgebühren					
Blaue Zonen					
ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser	243.1	47.7		- 10.6	280.1
ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	137.8	4.7		- 10.8	131.6
ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	101.8	60.7		- 3.5	159.0
Wasserversorgung	252.7	32.3		- 11.1	273.9
Elektrizitätswerk	1 681.9	133.7		- 60.3	1 755.3
Verkehrsbetriebe	1 190.7	- 5.7		- 63.3	1 121.7
Total Verwaltungsvermögen	5 763.4	352.2		- 171.2	5 944.3

Die Eigenwirtschaftsbetriebe erzielen nach Abzug der Gewinnablieferung ewz insgesamt Betriebsgewinne von 261,1 Millionen Franken und Betriebsverluste von 146,5 Millionen Franken. Mit den weiteren Einlagen und Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen und den Abschreibungen erreichen sie eine Selbstfinanzierung von insgesamt 361,7 Millionen Franken. Bei Nettoinvestitionen von 352,2 Millionen Franken resultiert ein Finanzierungsüberschuss von 9,5 Millionen Franken, was einen Selbstfinanzierungsgrad von 102,7 Prozent ergibt.

4.1.2 Die Eigenwirtschaftsbetriebe im Einzelnen

2034 Wohnen und Gewerbe

Der EWB **Wohnen und Gewerbe** konnte netto 64,3 Millionen Franken in die Spezialfinanzierungen einlegen. 38,2 Millionen Franken erhöhten den Stand der allgemeinen Spezialfinanzierung und 26,1 Millionen Franken konnten netto in den Liegenschaftsfonds eingelegt werden.

Die Einlagen sind netto 37,8 Millionen Franken höher als budgetiert. Das bessere Ergebnis ist insbesondere die Folge von tieferem Sach- und übrigem Betriebsaufwand (-19,7 Mio. Fr.), der vor allem wegen Projektverzögerungen oder Zurückstellen von Projekten und weniger Unterhaltsarbeiten infolge der Corona-Pandemie unter dem Budget blieb. Weiter sind die internen Verrechnungen (netto -4,7 Mio. Fr.) unter dem Budget geblieben. Der Ertrag hingegen konnte um 11,3 Millionen Franken gesteigert werden, weil einmalig Projektierungskosten der geplanten Wohnsiedlungen Tramdepot Hard, Birkenhof und Bullingerhof aktiviert werden konnten.

Die Nettoinvestitionen von 74,2 Millionen Franken liegen um 10,6 Millionen Franken über dem budgetierten Wert, was hauptsächlich auf den Übertrag der Liegenschaft Magnusstrasse 27 aus dem Finanzvermögen (6,3 Mio. Fr.) und auf höher als geplante Ausgaben beim Bau oder Instandsetzung von einzelnen Wohnsiedlungen (Hornbach, Tobelhofstrasse 232, Depot Hard, Birkenhof) zurückzuführen ist. Die Selbstfinanzierung beträgt 72,8 Millionen Franken, was bedeutet, dass 1,4 Millionen Franken der Nettoinvestition fremd finanziert werden mussten (Selbstfinanzierungsgrad von 98,1 %). In die nachfolgend aufgeführten Investitionsvorhaben wurden im Berichtsjahr grössere Beträge investiert.

LSZ Wohnen und Gewerbe (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2020
Projekte über 2 Mio. Fr.	
Wohnsiedlung Hornbach: Neubau	25.9
Wohnsiedlung Herdern: Neubau	9.4
Wohnsiedlung Eichrain: Neubau	8.7
Magnusstrasse 27: Erwerb	6.3
Wohnsiedlung Depot Hard: Neubau	5.5
Wohnsiedlung Bullingerhof: Gesamtinstandsetzung	4.3
Wohnsiedlung Leutschenbach: Neubau	2.8
Übrige Projekte	11.3
Nettoinvestitionen Wohnen und Gewerbe	74.2

2035 Gastronomie

Der EWB **Gastronomie** plante eine Einlage in das Ausgleichskonto von 2,5 Millionen Franken und eine Nettoentnahme aus dem Liegenschaftsfonds von 0,7 Millionen Franken. Durch die Verschiebung von geplanten Unterhaltsprojekten und verzögerter Zahlungsverrechnung, insbesondere beim Ersatzneubau der Fischerstube, blieb der Sach- und übrige Betriebsaufwand um 2,8 Millionen Franken unter dem Budget.

Der Pacht- und Mietertrag blieb um 3,7 Millionen Franken unter dem budgetierten Wert, weil Mietzinsreduktionen aufgrund der durch die Corona-Pandemie verursachten Nutzungseinschränkungen gewährt wurden, was eine um 0,7 Millionen Franken tiefere Netto-Einlage in die Spezialfinanzierung ermöglichte und eine Nettoentnahme aus dem Liegenschaftsfonds von 0,3 Millionen Franken erforderte.

Aufgrund der Nettoinvestition von 4,5 Millionen Franken (Ersatzneubau Fischerstube) resultierte bei einer Selbstfinanzierung von 2,0 Millionen Franken ein Finanzierungsfehlbetrag von 2,5 Millionen Franken und ein Selbstfinanzierungsgrad von 43,4%.

2036 Parkierungsbauten

Der EWB **Parkierungsbauten** konnten eine Einlage in das Ausgleichskonto von netto 0,9 Millionen Franken vornehmen. Dies war die Folge von Minderaufwand wegen Projektverzögerung, insbesondere beim Parkhaus Hohe Promenade. Auf der Ertragsseite waren infolge der Corona-Pandemie 0,6 Millionen Franken Mindereinnahmen bei den umsatzabhängigen Pacht- und Mietzinsen zu verzeichnen. Investitionen waren keine geplant. Bei der Selbstfinanzierung resultierte dadurch ein Finanzierungsüberschuss von 3,5 Millionen Franken.

2505 Parkgebühren

Der EWB **Parkgebühren** plante eine Einlage von 1,0 Millionen Franken. Da die Einnahmen aus Parkgebühren aufgrund der Corona-Pandemie aber um 2,4 Millionen Franken tiefer ausfielen, musste eine Entnahme von 1,0 Millionen Franken vorgenommen werden.

2506 Blaue Zonen

Der EWB **Blaue Zonen** erwartete eine Entnahme von 0,9 Millionen Franken. Weil der Aufwand geringer ausfiel und der Ertrag ziemlich genau der Budgeterwartung entsprach, musste nur eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung von 0,1 Millionen Franken erfolgen.

3535 ERZ Abwasser

ERZ Abwasser budgetierte eine Netto-Einlage in die Spezialfinanzierungen von 19,7 Millionen Franken, tatsächlich resultierte aber eine Netto-Einlage von 43,3 Millionen Franken. Die Verbesserung ermöglichten der Personalaufwand (-6,4 Mio. Fr. wegen Auflösung der Werkstattbetriebe Wallisellen und Verschiebung zu ERZ Abfall und ERZ Fernwärme), der Sach- und übrige Betriebsaufwand (-10,3 Mio. Fr. wegen Kosteneinsparungen, zeitlichen Verschiebungen bei Unterhaltsprojekten sowie Verschiebungen von grösseren Projekten in die Investitionsrechnung) und die Abschreibungen (-4,1 Mio. Fr.).

Die Selbstfinanzierung von 53,9 Millionen Franken erlaubt eine vollständig eigene Finanzierung der Nettoinvestitionen von 47,6 Millionen Franken. Der Finanzierungsüberschuss beträgt 6,3 Millionen Franken.

ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2020
Projekte über 2 Mio. Fr. (+ = Ausgaben / - = Einnahmen)	
Entwässerungsnetz: Kanalbauten	28.3
Klärwerk Werdhölzli: Erneuerung Schlammbehandlung	10.8
Entwässerungsnetz: Bäche	4.9
Anschaffung Software	2.6
Klärwerk Werdhölzli: Neubau 5. Stufe Elimination von Mikroverunreinigungen	- 4.8
Übrige Projekte	5.8
Nettoinvestitionen ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser	47.6

Die budgetierten Investitionsausgaben von 62,4 Millionen Franken wurden wegen Projektverzögerungen um 9,1 Millionen Franken unterschritten. Die Investitionseinnahmen lagen mit 5,6 Millionen Franken um diesen Betrag über dem Budget, hauptsächlich da der Bund die Restzahlung seines Beitrags an den Neubau der 5. Stufe Elimination von Mikroverunreinigungen beim Klärwerk Werdhölzli leistete (+5,0 Mio. Fr.) und keine Einnahmen budgetiert worden waren.

3550 ERZ Abfall

ERZ Abfall plante im Budget eine Einlage in die Spezialfinanzierung von 5,2 Millionen Franken. In der Rechnung resultierte eine Netto-Einlage von 18,3 Millionen Franken. Die Verbesserung ergibt sich hauptsächlich durch tieferen Personalaufwand (-3,1 Mio. Fr. infolge Nichtbesetzung von Stellen und Auflösung der Rückstellung für den Sozialplan im Zusammenhang mit der Schliessung des KHKW Josefstrasse), geringeren Sach- und übrigen Betriebsaufwand (-8,0 Mio. Fr. wegen weniger Kosten für Altlasten- und Deponiesanierungen, geringeren Unterhalts- und Reparaturkosten beim KHKW, bei Rollcontainern und bei Fahrzeugen dank Aufbau einer eigenen Werkstatt). Auf der Ertragsseite konnten die Entgelte um 1,6 Millionen Franken gesteigert werden, da die eingelieferte Kehrichtmenge und der Absatz von Züri-Säcken höher war als budgetiert.

Die Selbstfinanzierung von 29,1 Millionen Franken erlaubt, die Nettoinvestitionen von 4,7 Millionen Franken selber zu finanzieren. Es resultiert ein Finanzierungsüberschuss von 24,5 Millionen Franken.

ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2020
Projekte über 2 Mio. Fr.	
Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Dritte Verbrennungslinie 2K5	1.3
Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Direktableitung Prozessabwasser	1.2
Übrige Projekte	2.3
Nettoinvestitionen ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	4.8

Die Investitionsausgaben von 4,8 Millionen Franken sind gegenüber dem Budget um 8,5 Millionen Franken tiefer. Vor allem der Verzicht auf die Beteiligungserhöhung an der ZAV Recycling AG (-3,5 Mio. Fr.), geringere Investitionen bei den Wertstoffsammelstellen (-1,7 Mio. Fr.) und die Projektverzögerung bei der dritten Verbrennungslinie 2K5 (-1,5 Mio. Fr.) führten zur Budgetunterschreitung.

3555 ERZ Fernwärme

ERZ Fernwärme budgetierte eine Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung von 6,9 Millionen Franken. In der Rechnung resultierte eine Einlage von 11,9 Millionen Franken. Der Personalaufwand blieb wegen nicht besetzter Stellen um 1,3 Millionen Franken unter Budget. Der Sach- und übrige Betriebsaufwand ist um 7,9 Millionen Franken unter dem Budget geblieben. Neben tieferem Aufwand für Primärenergie (Ölpreiszerfall) waren auch die aufgrund von Verzögerungen (u.a. wegen der Corona-Pandemie) oder günstigerer Ausführung tieferen Kosten für den Anlagenunterhalt für die Unterschreitung verantwortlich. Auch die Abschreibungen blieben um 0,8 Millionen Franken unter dem Budget. Auf der Ertragsseite mussten trotz abgesetzter Energiemenge gemäss Erwartung aufgrund des Ölpreiszerfalls Einbussen von 8,7 Millionen Franken hingenommen werden. Der Dividendenenertrag von der Fernwärme Zürich AG in Höhe von 2,6 Millionen Franken war nicht budgetiert. Auch die erhaltenen Klimakompensationsgelder von 0,5 Millionen Franken waren nicht im Budget enthalten. Als ausserordentlicher Aufwand wurde eine Einlage in die Vorfinanzierung für den Ausbau des Fernwärmenetzes in Höhe von 50,0 Millionen Franken getätigt. Im Gegenzug erfolgte eine gleich hohe Entnahme aus der allgemeinen Spezialfinanzierung Fernwärme.

Die Selbstfinanzierung von 15,4 Millionen Franken ergibt bei einer Nettoinvestition von 60,7 Millionen Franken einen Selbstfinanzierungsgrad von 25,4 Prozent und damit einen Finanzierungsfehlbetrag von 45,3 Millionen Franken.

ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2020
Projekte über 2 Mio. Fr.	
Ersatz Wärmeversorgung Zürich West	54.2
Verteilanlagen Zürich Nord	4.4
Übrige Projekte	2.1
Nettoinvestitionen ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	60.7

Von den Investitionsausgaben von brutto 62,9 Millionen Franken entfällt der grösste Teil mit 54,2 Millionen Franken auf den Ersatz der Wärmeversorgung Zürich West (Erweiterung der Fernwärmeversorgung). Weitere 6,3 Millionen Franken (netto 4,4 Mio.Fr.) sind für die Verteilanlagen Zürich Nord verwendet worden. Bei den Investitionseinnahmen von 2,1 Millionen Franken handelt es sich um Anschlussgebühren von Privaten.

4525 Wasserversorgung

Die **Wasserversorgung** budgetierte eine Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung in der Höhe von 14,8 Millionen Franken. In der Rechnung resultierte jedoch eine Einlage von 25,2 Millionen Franken. Neben tieferem Personalaufwand (-1,1 Mio. Fr.), tieferem Sach- und übrigem Betriebsaufwand (-4,2 Mio. Fr., davon -2,1 Mio. Fr. aufgrund geringer Betriebshaftpflicht-Schadensumme) sind auch die Abschreibungen (-0,7 Mio. Fr.) und die Internen Verrechnungen (-1,1 Mio. Fr.) unter dem Budget geblieben. Auf der Ertragsseite sind die Entgelte um 4,4 Millionen Franken höher, weil mehr Einnahmen aus Grund- und Verbrauchsgebühren und höherem Wasserbezug aufgrund der trockenen Witterung zu verzeichnen waren.

Die Selbstfinanzierung von 36,3 Millionen Franken ergibt bei einer Nettoinvestition von 32,3 Millionen Franken einen Selbstfinanzierungsgrad von 112,4 Prozent.

Wasserversorgung (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2020
Projekte über 2 Mio. Fr. (+ = Ausgaben / - = Einnahmen)	
Leitungsnetz	19.3
Wasserwerke	4.0
Pumpwerke	3.7
Übrige Projekte	5.3
Nettoinvestitionen Wasserversorgung	32.3

Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 32,3 Millionen Franken. Sie bleiben wegen Verzögerungen bei verschiedenen Vorhaben um 8,3 Millionen Franken unter dem Budget.

4530 Elektrizitätswerk

Das **Elektrizitätswerk (ewz)** ist eine Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget. Die Erfolgsrechnung ist in der Separatvorlage über die Produktgruppen-Jahresabschlüsse kommentiert.

Im Budget und in der Rechnung des ewz ist die Ablieferung an den allgemeinen Haushalt (Gewinnablieferung) mit 80,0 Millionen Franken als interne Übertragung an das Departementssekretariat der Industriellen Betriebe ausgewiesen worden. In die Ausgleichskonten der Spezialfinanzierung können netto 73,6 Millionen Franken eingelegt werden. Die Selbstfinanzierung von 133,9 Millionen Franken erlaubt bei einer Nettoinvestition von 133,7 Millionen Franken einen Selbstfinanzierungsgrad von 100,2 Prozent.

Elektrizitätswerk (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2020
Projekte über 2 Mio. Fr. (+ = Ausgaben / - = Einnahmen)	
Verteilanlagen	60.3
Übrige Anlagen	24.6
Darlehen und Beteiligungen (Rahmenkredite)	19.7
Erstellung Energieverbund Altstetten	17.5
Kraftwerke	13.1
Telekommunikation	11.0
Instandsetzung Areal Herdern	2.6
Darlehen/Beteiligungen	- 17.9
Übrige Projekte	2.8
Nettoinvestitionen Elektrizitätswerk	133.7

Die Investitionen des ewz betragen brutto 152,2 Millionen Franken. Sie liegen um 36,3 Millionen Franken unter dem Budget. Die Einnahmen machen 18,5 Millionen Franken aus und sind damit 2,1 Millionen Franken höher als Budget.

4540 Verkehrsbetriebe

Die Betriebsrechnung der **Verkehrsbetriebe** VBZ wird durch das Leistungsentgelt des ZVV ausgeglichen, welches gegenüber dem Budget mit 507,6 Millionen Franken um 28,0 Millionen Franken tiefer ausfällt. Die Corona-Pandemie hatte auf die Rechnung der VBZ erhebliche Auswirkungen. Der Personalaufwand (-11,1 Mio. Fr.) und der Sach- und übrige Betriebsaufwand (-17,0 Mio. Fr.) wie auch die Nebenerträge (-6,9 Mio. Fr.) blieben deutlich unter dem Budget. Die Nebenerträge müssen jeweils an den ZVV abgeliefert werden. Zusätzlich zur budgetierten Reduktion der Startreserven um 14,0 Millionen Franken verlangte der ZVV, dass gebundene Reserven im Umfang von 31,7 Millionen Franken aufgelöst werden zur Deckung der Einnahmenverluste im öffentlichen Verkehr durch die Corona-Pandemie. Damit betrug die Ablieferung an den ZVV insgesamt 117,6 Millionen Franken und lag um 24,8 Millionen Franken über dem Budget. Insgesamt resultierte eine Reserveentnahme von netto 47,5 Millionen Franken.

Die Verkehrsbetriebe erzielen eine Selbstfinanzierung von 15,8 Millionen Franken. Anstelle einer Nettoinvestition erzielen sie einen Einnahmenüberschuss von 5,7 Millionen Franken, so dass der Finanzierungsüberschuss auf 21,5 Millionen Franken ansteigt.

Verkehrsbetriebe (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2020
Projekte über 2 Mio. Fr. (+ = Ausgaben / - = Einnahmen)	
Anschaffung Fahrzeuge	127.0
Übrige Hochbauten: Sammelkonto	24.4
Bau von Geleiseanlagen: Sammelkonto	14.4
Tramdepot Hard: Neubau	6.9
Busgarage Hardau: Erweiterung	5.1
Einrichtungen für den elektrischen Betrieb	3.0
Depot Elisabethenstrasse: Instandsetzung	2.5
Einrichtungen und Maschinen in Depots und Werkstätten	2.4
Anschaffung Software	2.3
Beiträge des Bundes	- 87.8
Beiträge des Kantons	- 106.3
Übrige Projekte	0.4
Nettoinvestitionen Verkehrsbetriebe	- 5.7

Die Investitionsausgaben betragen brutto 189,2 Millionen Franken. Budgetiert waren 236,1 Millionen Franken von denen 91,5 Millionen Franken auf Nachtragskredite (hauptsächlich für zusätzliche Trambeschaffungen) entfielen. Zeitliche Verzögerungen bei verschiedenen Projekten führten zur nur teilweisen Beanspruchung des Budgets. Die Einnahmen fielen mit 194,9 Millionen Franken um insgesamt 90,1 Millionen Franken höher als budgetiert aus, was auf die höheren Beiträge von Bund und Kanton an die Projekte Tramverbindung Zürich West und Tramverbindung Affoltern zurückzuführen ist.

5 Dienstabteilungen mit Globalbudgets

Seit 2012 kommt die vom Gemeinderat am 24. März 2010 genehmigte und am 21. März 2018 teilrevidierte (formale Anpassung an HRM2-Grundlagen) Verordnung über die Haushaltsführung mit Globalbudgets (AS 611.120) zur Anwendung. Diese gründet auf der von der Gemeinde am 26. September 2010 beschlossenen Änderung der Gemeindeordnung, mit welcher die Globalbudgetierung definitiv verankert wurde.

Im Jahre 2020 haben zehn Verwaltungszweige ein Globalbudget geführt. Neun Dienstabteilungen gehören zum Allgemeinen Haushalt, während die Eigenwirtschaftsbetriebe durch das Elektrizitätswerk vertreten sind.

Die detaillierten Angaben zu den Jahresabschlüssen der Dienstabteilungen mit Produktgruppen-Globalbudgets finden sich in der Separatvorlage «Rechnung 2020, Produktgruppen-Jahresabschluss».

Produktgruppen-Jahresabschlüsse	RE 2019	BU 2020	Globalbudgetergänzungen GBE 2020				RE 2020	Veränderung zu Budget+GBE
			Übertrag Lohnmassnahmen	Ordentliche Globalbudget-Ergänzungen	Dringliche Globalbudget-Ergänzungen	Total GBE		
(Beträge in Mio. Fr.)								(= Brutto-Zielabweichung II)
Museum Rietberg	9.8	10.0		0.9		0.9	10.4	0.5
Steueramt	10.0	14.1	0.2			0.2	12.6	1.7
Pflegezentren	7.0	10.9	1.2	1.3	4.3	6.8	21.3	- 3.6
Alterszentren	4.8	6.0	0.5	2.5	0.7	3.7	11.5	- 1.8
Stadtspital Waid	1.5	2.5	0.5	6.0	0.6	7.1	8.5	1.1
Stadtspital Triemli	171.1	15.9	1.9	10.9	6.5	19.3	31.3	3.9
Geomatik + Vermessung	2.1	2.4					2.3	0.1
Grün Stadt Zürich	68.2	74.0	0.3			0.3	73.9	0.4
Elektrizitätswerk			0.9			0.9		0.9
Sportamt	80.7	74.6	0.2	2.5		2.7	74.0	3.3
Total	355.3	210.4	5.7	24.0	12.0	41.9	245.8	6.5

6 Bilanz

Bilanz	31.12.2019	31.12.2020	Anteil	Veränderung	
(Beträge in Mio. Fr.)			in %	abs.	in %
Finanzvermögen	3 754.9	3 804.6	27.4%	49.7	1.3%
<i>Umlaufvermögen</i>	<i>1 994.4</i>	<i>2 085.9</i>	<i>15.0%</i>	<i>91.5</i>	<i>4.6%</i>
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	328.2	384.2	2.8%	56.0	17.1%
Forderungen	1 173.7	1 139.1	8.2%	- 34.6	-2.9%
Kurzfristige Finanzanlagen	20.0		0.0%	- 20.0	-100.0%
Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	362.9	456.3	3.3%	93.4	25.7%
Vorräte und angefangene Arbeiten	109.6	106.3	0.8%	- 3.3	-3.0%
<i>Anlagevermögen Finanzvermögen</i>	<i>1 760.5</i>	<i>1 718.7</i>	<i>12.4%</i>	<i>- 41.8</i>	<i>-2.4%</i>
Langfristige Finanzanlagen	271.3	239.6	1.7%	- 31.7	-11.7%
Sachanlagen Finanzvermögen	1 486.3	1 478.0	10.7%	- 8.3	-0.6%
Forderungen gegenüber Fonds im Fremdkapital	2.9	1.0	0.0%	- 1.9	-65.5%
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	9 600.0	10 061.3	72.6%	461.3	4.8%
Sachanlagen Verwaltungsvermögen	8 462.2	8 856.5	63.9%	394.3	4.7%
Immaterielle Anlagen	30.0	54.5	0.4%	24.5	81.7%
Darlehen	229.5	242.3	1.7%	12.8	5.6%
Beteiligungen, Grundkapitalien	651.5	659.3	4.8%	7.8	1.2%
Investitionsbeiträge	226.7	248.7	1.8%	22.0	9.7%
Total Aktiven	13 354.9	13 865.9	100.0%	511.0	3.8%
Fremdkapital	-7 809.9	-8 070.3	58.2%	- 260.4	3.3%
<i>Kurzfristiges Fremdkapital</i>	<i>-2 835.9</i>	<i>-3 083.7</i>	<i>22.2%</i>	<i>- 247.8</i>	<i>8.7%</i>
Laufende Verbindlichkeiten	-1 927.8	-2 038.7	-14.7%	- 110.9	5.8%
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	- 620.0	- 690.0	-5.0%	- 70.0	11.3%
Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	- 211.9	- 278.3	-2.0%	- 66.4	31.3%
Kurzfristige Rückstellungen	- 76.2	- 76.7	-0.6%	- 0.5	0.7%
<i>Langfristiges Fremdkapital</i>	<i>-4 974.0</i>	<i>-4 986.6</i>	<i>36.0%</i>	<i>- 12.6</i>	<i>0.3%</i>
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-4 487.1	-4 486.5	-32.4%	0.6	0.0%
Langfristige Rückstellungen	- 396.8	- 396.4	-2.9%	0.4	-0.1%
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	- 90.1	- 103.7	-0.7%	- 13.6	15.1%
Eigenkapital	-5 544.9	-5 795.6	41.8%	- 250.7	4.5%
<i>Zweckgebundenes Eigenkapital</i>	<i>-4 055.4</i>	<i>-4 251.5</i>	<i>-30.7%</i>	<i>- 196.1</i>	<i>4.8%</i>
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-2 656.4	-2 771.0	-20.0%	- 114.6	4.3%
Fonds im Eigenkapital	-1 386.0	-1 417.5	-10.2%	- 31.5	2.3%
Vorfinanzierungen	- 13.0	- 63.0	-0.5%	- 50.0	384.6%
<i>Zweckfreies Eigenkapital</i>	<i>-1 489.5</i>	<i>-1 544.1</i>	<i>11.1%</i>	<i>- 54.6</i>	<i>3.7%</i>
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-1 489.5	-1 544.1	-11.1%	- 54.6	3.7%
Total Passiven	-13 354.9	-13 865.9	100.0%	- 511.0	3.8%

Das Eigenkapital ist insgesamt um 250,7 Millionen Franken angestiegen. Davon ist das zweckgebundene Eigenkapital um 196,1 Millionen Franken und das zweckfreie um 54,6 Millionen Franken angestiegen. Das zweckgebundene Eigenkapital beträgt 4251,5 Millionen Franken und umfasst die Spezialfinanzierungen im Eigenkapital mit 2771,0 Millionen Franken (+114,6 Mio. Fr.), die Fonds im Eigenkapital mit 1417,5 Millionen Franken (+31,5 Mio. Fr.) und die Vorfinanzierungen mit 63,0 Millionen Franken (+50,0 Mio. Fr.).

Das zweckfreie Eigenkapital besteht aus dem Bilanzüberschuss von 1544,1 Millionen Franken, das sich um das Jahresergebnis von 54,6 Millionen Franken erhöhte.

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

7 Öffentlich-rechtliche Gemeindeanstalten

Die Rechnungen 2020 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. Gemäss Art. 6 Ziff. 3 und 4 der Verordnung über die Asyl-Organisation (AOZ, AS 851.160) ist dem Gemeinderat die Jahresrechnung und die Gewinnverwendung zur Genehmigung zu unterbreiten. Der Jahresverlust von Fr. 1 750 754.93 wird vollumfänglich dem Eigenkapital belastet.

Auch die Jahresrechnung der Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen (Art. 13 Abs. 3 Statuten, AS 843.331) und jene der Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien sind dem Gemeinderat zur Ausübung der Oberaufsicht weiterzuleiten und zur Abnahme zu unterbreiten (Art. 13 Abs. 3 der Statuten, AS 844.300).

Und weiter sind auch die Jahresrechnung der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich dem Gemeinderat ebenso zur Kenntnis zu bringen (Art. 12 Abs. 1 Statuten, AS 845.200), wie jene der Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen (Art. 17 der Statuten, AS 843.250) und der Kongresshaus-Stiftung Zürich (Art. 13 Abs. 3 Statuten, AS 444.105).

Die **Asyl-Organisation Zürich** weist in der Rechnung einen Verlust von Fr. 1 750 754.93 aus. Dadurch reduziert sich das zweckfreie Eigenkapital auf neu 11,7 Millionen Franken.

Die **Kongresshaus-Stiftung Zürich** verzeichnet in der Rechnung einen Aufwandüberschuss von 0,4 Millionen Franken. Das zweckfreie Eigenkapital sinkt dadurch auf 214,0 Millionen Franken. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 47,4 Millionen Franken.

Die **Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien** verzeichnet in der Rechnung einen Ertragsüberschuss von 1,3 Millionen Franken. Das zweckfreie Eigenkapital steigt dadurch auf 49,3 Millionen Franken. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 0,8 Millionen Franken.

Bei der **Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich** verzeichnet in der Rechnung einen Ertragsüberschuss von 0,8 Millionen Franken. Das zweckfreie Eigenkapital steigt dadurch auf 72,1 Millionen Franken. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 10,3 Millionen Franken.

Die Rechnung der **Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich** lag zum Zeitpunkt der Rechnungsabnahme durch den Stadtrat noch nicht vor und wird dem Gemeinderat später mit separater Vorlage zur Abnahme unterbreitet.

Die **Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen – Einfach Wohnen** verzeichnet in der Rechnung einen Aufwandüberschuss von 18 718.85 Franken. Das zweckfreie Eigenkapital beträgt 80,0 Millionen Franken. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 6,9 Millionen Franken.

8 Anträge des Stadtrats

Dem Gemeinderat wird unter Ausschluss des Referendums beantragt:

1. Die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Stadt Zürich werden genehmigt.
2. Die Jahresrechnung 2020 der Asyl-Organisation Zürich (AOZ) mit einem vollumfänglich dem Eigenkapital zu belastenden Jahresverlust von Fr. 1 750 754.93 wird genehmigt.
3. Die Jahresrechnung 2020 der Kongresshaus-Stiftung Zürich wird zur Kenntnis genommen.
4. Die Jahresrechnung 2020 der Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien wird abgenommen.
5. Die Jahresrechnung 2020 der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich wird zur Kenntnis genommen.
6. Die Jahresrechnung 2020 der Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen – Einfach Wohnen wird zur Kenntnis genommen.
7. Die Jahresrechnung 2020 der Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich wird dem Gemeinderat später mit separater Vorlage zur Abnahme unterbreitet.

Zürich, 10. März 2021

Im Namen des Stadtrats:

Die Stadtpräsidentin:

Corine Mauch

Die Stadtschreiberin:

Dr. Claudia Cuche-Curti

1.2 Antrag des Stadtrats (Zahlenteil)

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK
Erfolgsrechnung						
8 861 345 073.00	8 949 597 000	88 903 100	3	Gesamtaufwand	8 794 747 725.48	243 752 375
-8 944 582 343.00	-8 976 743 000		4	Gesamtertrag	-8 849 375 525.07	-127 367 475
-83 237 270.00	-27 146 000	88 903 100		Gesamtergebnis	-54 627 799.59	+116 384 900
Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)						
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
1 259 502 682.00	1 358 163 700	113 099 800	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	1 222 435 696.16	248 827 804
-154 049 517.00	-226 610 100		6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-303 052 838.91	76 442 739
1 105 453 166.00	1 131 553 600	113 099 800		Nettoinvestitionen	919 382 857.25	+325 270 543
Verwaltungsvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)						
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
48 596 916.00	13 280 000	354 600	7	Ausgaben Finanzvermögen	31 396 557.05	-17 761 957
-134 582 604.00	-1 517 000		8	Einnahmen Finanzvermögen	-52 083 909.26	50 566 909
-85 985 688.00	11 763 000	354 600		Nettoinvestitionen	-20 687 352.21	+32 804 952
Finanzvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)						
31.12.2019					31.12.2020	
					Abweichung zu Vorjahr	
13 354 874 788.85				Bilanzsumme	13 865 944 136.06	+511 069 347
1 489 470 957.11				Bilanzüberschuss/-fehlbetrag (+ Zweckfreies Eigenkapital / - Bilanzfehlbetrag)	1 544 098 756.70	+54 627 800

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 2020 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 Stadtspital 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 Entscheid des Kantons über die Rechtmässigkeit der ausserplanmässigen Abschreibung ist noch ausstehend. Daher konnte die ansonsten unbestrittene Genehmigung der Jahresrechnung 2019 der Stadt Zürich durch den Kanton noch nicht erfolgen.

- Auswirkungen der Covid-19-Pandemie:

Die finanziellen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Stadtrechnung 2020 sind in der Weisung des Stadtrats an den Gemeinderat vom 10. März 2021 in Kapitel 2.2 ausgewiesen. Weitere Folgekosten (z.B. Mehrausgaben oder Mindereinnahmen) werden erst in zukünftigen Rechnungsabschlüssen sichtbar.

- Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) – Gemeindebeiträge 2020:

Infolge der Covid-19-Pandemie verzeichnet der Zürcher Verkehrsverbund ZVV im Rechnungsjahr 2020 hohe Ausfälle bei den Verkehrseinnahmen. Da der ZVV als unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts über keine Reserven verfügt, müssen sich die Verkehrsteilnehmenden an den finanziellen Verlusten des ZVV beteiligen.

Das Defizit des ZVV wird je zur Hälfte durch den Kanton und die Gemeinden finanziert. Das Gemeindeamt des Kantons Zürich hat mit Schreiben vom 18. Dezember 2020 den Gemeinden das Wahlrecht offeriert, entweder den bisherigen Abrechnungsprozess mit einem Ausgleich im Jahr 2022 beizubehalten oder die Zusatzbelastung aufgrund der ausserordentlichen Lage noch im Jahr 2020 zu erfassen.

Die Stadt Zürich hat sich für die bisherige Verbuchungspraxis entschieden. Aus diesem Grund wird die erwartete Mehrbelastung des Jahres 2020 in Höhe von ca. 13,8 Mio. Franken erst mit den Akontobeiträgen 2022 an den ZVV verrechnet.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Rechnungsjahr 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 2020 in Kenntnisnahme der vorerwähnten Bemerkungen zu genehmigen.

Zürich, 10. März 2021

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 (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 2019	Budget 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zu Budget
		Gesamthaushalt		
		Finanzierung		
83 237 270.06	27 146 000	+ Ertragsüberschuss	54 627 799.59	-27 481 800
		- Aufwandüberschuss		
310 136 470.86	125 197 300	+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe	261 133 144.32	-135 935 844
-58 096 869.61	-72 543 100	- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe	-146 574 744.57	+74 031 645
741 533 662.27	456 738 900	+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	458 004 249.75	-1 265 350
		- Ertrag aus Aufwertungen	-1 100.00	+1 100
49 710 346.72	48 626 600	+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	46 487 145.36	+2 139 455
-17 326 192.80	-23 948 200	- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-14 693 892.49	-9 254 308
	50 000 000	+ Einlagen in das Eigenkapital	50 000 000.00	
		- Entnahmen aus dem Eigenkapital		
1 109 194 687.50	611 217 500	Selbstfinanzierung	708 982 601.96	-97 765 102
1 105 453 165.89	1 131 553 600	abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	919 382 857.25	+212 170 743
3 741 521.61	-520 336 100	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-210 400 255.29	-309 935 845
100.3%	54.0%	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	77.1%	-23.1%

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

2.2.2 Allgemeiner Haushalt

Rechnung 2019	Budget 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zu Budget
		Allgemeiner Haushalt		
		Finanzierung		
83 237 270.06	27 146 000	+ Ertragsüberschuss - Aufwandüberschuss	54 627 799.59	-27 481 800
558 410 586.10	283 532 300	+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht. - Ertrag aus Aufwertungen	286 741 578.17 -1 100.00	-3 209 278 +1 100
14 669 782.56	14 055 400	+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	10 330 642.53	+3 724 757
-7 480 394.31	-7 546 700	- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung + Einlagen in das Eigenkapital - Entnahmen aus dem Eigenkapital	-4 367 078.94	-3 179 621
648 837 244.41	317 187 000	Selbstfinanzierung	347 331 841.35	-30 144 841
610 171 315.77	674 566 500	abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	567 204 765.05	+107 361 735
38 665 928.64	-357 379 500	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-219 872 923.70	-137 506 576
106.3%	47.0%	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	61.2%	-14.2%

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

2.2.3 Eigenwirtschaftsbetriebe (gesamt)

Rechnung 2019	Budget 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zu Budget
		Eigenwirtschaftsbetriebe (gesamt)		
		Finanzierung		
310 136 470.86	125 197 300	+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe	261 133 144.32	-135 935 844
-58 096 869.61	-72 543 100	- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe	-146 574 744.57	+74 031 645
183 123 076.17	173 206 600	+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht. - Ertrag aus Aufwertungen	171 262 671.58	+1 943 928
35 040 564.16	34 571 200	+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	36 156 502.83	-1 585 303
-9 845 798.49	-16 401 500	- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-10 326 813.55	-6 074 686
	50 000 000	+ Einlagen in das Eigenkapital - Entnahmen aus dem Eigenkapital	50 000 000.00	
460 357 443.09	294 030 500	Selbstfinanzierung	361 650 760.61	-67 620 261
495 281 850.12	456 987 100	abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	352 178 092.20	+104 809 008
-34 924 407.03	-162 956 600	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	9 472 668.41	-172 429 268
92.9%	64.3%	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	102.7%	-38.3%

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

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

Richtwerte:

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

2.2.4 Eigenwirtschaftsbetriebe (einzeln)

Eigenwirtschaftsbetriebe	2034		2035	
	Wohnen und Gewerbe		Gastronomie	
Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2020
Finanzierung				
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	7 744 000	41 999 895.83	2 466 100	3 222 499.92
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)		-3 785 343.37		-1 469 551.87
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht. - Ertrag aus Aufwertungen	8 101 000	8 465 358.73	575 000	520 603.76
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	32 530 700	34 011 198.84	2 040 500	2 145 303.99
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-13 701 500	-7 867 065.38	-2 700 000	-2 459 748.17
+ Einlagen in das Eigenkapital - Entnahmen aus dem Eigenkapital				
Selbstfinanzierung	34 674 200	72 824 044.65	2 381 600	1 959 107.63
abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	63 622 000	74 212 663.41	6 800 000	4 512 403.46
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-28 947 800	-1 388 618.76	-4 418 400	-2 553 295.83
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	54.5%	98.1%	35.0%	43.4%

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 2020	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2020
Finanzierung				
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)		2 100 817.71	954 800	
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-395 800	-1 158 996.00		-1 035 592.75
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	2 525 800	2 578 446.07		
- Ertrag aus Aufwertungen				
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung				
+ Einlagen in das Eigenkapital				
- Entnahmen aus dem Eigenkapital				
Selbstfinanzierung	2 130 000	3 520 267.78	954 800	-1 035 592.75
abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	2 130 000	3 520 267.78	954 800	-1 035 592.75
Selbstfinanzierungsgrad (in %)				

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 2020	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2020
Finanzierung				
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)			19 724 300	56 885 042.71
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-871 300	-137 495.76		-13 581 688.32
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.			14 698 000	10 623 572.56
- Ertrag aus Aufwertungen				
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung				
+ Einlagen in das Eigenkapital				
- Entnahmen aus dem Eigenkapital				
Selbstfinanzierung	-871 300	-137 495.76	34 422 300	53 926 926.95
abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	40 000	41 032.25	59 901 500	47 672 377.36
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-911 300	-178 528.01	-25 479 200	6 254 549.59
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-2 178.3%	-335.1%	57.5%	113.1%

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	3550 Abfall		3555 Fernwärme	
Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2020
Finanzierung				
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	5 198 700	39 508 986.00	6 923 500	11 875 999.60
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)		-21 170 282.38	-50 000 000	-50 000 000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht. - Ertrag aus Aufwertungen	11 733 000	10 803 168.25	4 350 000	3 522 727.34
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung				
+ Einlagen in das Eigenkapital - Entnahmen aus dem Eigenkapital			50 000 000	50 000 000.00
Selbstfinanzierung	16 931 700	29 141 871.87	11 273 500	15 398 726.94
abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	13 276 500	4 671 312.01	68 479 000	60 720 182.05
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	3 655 200	24 470 559.86	-57 205 500	-45 321 455.11
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	127.5%	623.9%	16.5%	25.4%

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 2020	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2020
Finanzierung				
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	14 757 600	25 207 527.70	67 428 300	78 527 440.85
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)			-5 308 000	-4 929 006.45
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	11 777 000	11 109 318.12	56 376 800	60 324 027.69
- Ertrag aus Aufwertungen				
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung				
+ Einlagen in das Eigenkapital				
- Entnahmen aus dem Eigenkapital				
Selbstfinanzierung	26 534 600	36 316 845.82	118 497 100	133 922 462.09
abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	35 580 000	32 309 570.76	169 547 100	133 718 220.14
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-9 045 400	4 007 275.06	-51 050 000	204 241.95
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	74.6%	112.4%	69.9%	100.2%

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

Eigenwirtschaftsbetriebe		4540 Verkehrsbetriebe	
Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	
Finanzierung			
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)		1 804 934.00	
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-15 968 000	-49 306 787.67	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	63 070 000	63 315 449.06	
- Ertrag aus Aufwertungen			
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung			
+ Einlagen in das Eigenkapital			
- Entnahmen aus dem Eigenkapital			
Selbstfinanzierung	47 102 000	15 813 595.39	
abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	39 741 000	-5 679 669.24	
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	7 361 000	21 493 264.63	
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	118.5%	278.4%	

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 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK
Gesamthaushalt						
Gestufter Erfolgsausweis						
2 774 218 003.89	2 934 441 700	3 301 100	30	Personalaufwand	2 858 472 663.50	+79 270 137
1 781 720 851.31	2 015 179 400	16 331 200	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 826 604 028.91	+204 906 571
708 061 255.00	439 315 100	13 587 100	33	Abschreibungen	439 015 396.00	+13 886 804
359 846 817.58	173 823 900	158 200	35	Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	307 620 289.68	-133 638 190
2 259 104 859.51	2 321 218 900	53 063 900	36	Transferaufwand	2 306 295 809.71	+67 986 990
2 630 557.12	2 870 400		37	Durchlaufende Beiträge	2 020 970.61	+849 429
7 885 582 344.15	7 886 849 400	86 441 500		Total Betrieblicher Aufwand	7 740 029 158.00	+233 261 742
-3 000 462 098.46	-3 013 600 000		40	Fiskalertrag	-2 973 765 422.61	-39 834 577
-14 961 678.88	-16 453 800		41	Regalien und Konzessionen	-16 336 605.47	-117 195
-2 937 892 020.61	-2 986 113 400		42	Entgelte	-2 881 386 915.95	-104 726 484
-131 859 682.07	-74 162 200		43	Verschiedene Erträge	-79 717 721.47	+5 555 521
-75 423 062.41	-96 491 300		45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-161 268 637.06	+64 777 337
-1 513 240 091.85	-1 537 664 500		46	Transferertrag	-1 503 897 728.75	-33 766 771
-2 630 557.12	-2 870 400		47	Durchlaufende Beiträge	-2 020 970.61	-849 429
-7 676 469 191.40	-7 727 355 600			Total Betrieblicher Ertrag	-7 618 394 001.92	-108 961 598
209 113 152.75	159 493 800	86 441 500		Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	121 635 156.08	+124 300 144
128 209 866.91	131 322 000	1 225 000	34	Finanzaufwand	152 329 614.89	-19 782 615
-420 560 289.72	-367 961 800		44	Finanzertrag	-378 592 570.56	+10 630 771
-292 350 422.81	-236 639 800	1 225 000		Ergebnis aus Finanzierung	-226 262 955.67	-9 151 844
-83 237 270.06	-77 146 000	87 666 500		Operatives Ergebnis	-104 627 799.59	+115 148 300
	50 000 000		38	Ausserordentlicher Aufwand	50 000 000.00	
			48	Ausserordentlicher Ertrag		
	50 000 000			Ausserordentliches Ergebnis	50 000 000.00	
-83 237 270.06	-27 146 000	87 666 500		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung + Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	-54 627 799.59	+115 148 300
847 552 862.29	881 425 600	1 236 600	39	Interne Verrechnungen: Aufwand	852 388 952.59	+30 273 247
-847 552 862.29	-881 425 600		49	Interne Verrechnungen: Ertrag	-852 388 952.59	-29 036 647
8 861 345 073.35	8 949 597 000	88 903 100		Total Aufwand	8 794 747 725.48	+243 752 375
-8 944 582 343.41	-8 976 743 000			Total Ertrag	-8 849 375 525.07	-127 367 475

2.3.2 Erfolgsrechnung Gesamthaushalt

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK
Gesamthaushalt						
Erfolgsrechnung						
2 774 218 003.89	2 934 441 700	3 301 100	30	Personalaufwand	2 858 472 663.50	79 270 137
1 781 720 851.31	2 015 179 400	16 331 200	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 826 604 028.91	204 906 571
708 061 254.74	439 315 100	13 587 100	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	439 015 395.59	13 886 804
128 209 866.91	131 322 000	1 225 000	34	Finanzaufwand	152 329 614.89	-19 782 615
359 846 817.58	173 823 900	158 200	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	307 620 289.68	-133 638 190
2 259 104 859.51	2 321 218 900	53 063 900	36	Transferaufwand	2 306 295 809.71	67 986 990
2 630 557.12	2 870 400		37	Durchlaufende Beiträge	2 020 970.61	849 429
	50 000 000		38	Ausserordentlicher Aufwand	50 000 000.00	
847 552 862.29	881 425 600	1 236 600	39	Interne Verrechnungen	852 388 952.59	30 273 247
8 861 345 073.35	8 949 597 000	88 903 100		Total Aufwand	8 794 747 725.48	+243 752 375
-3 000 462 098.46	-3 013 600 000		40	Fiskalertrag	-2 973 765 422.61	-39 834 577
-14 961 678.88	-16 453 800		41	Regalien und Konzessionen	-16 336 605.47	-117 195
-2 937 892 020.61	-2 986 113 400		42	Entgelte	-2 881 386 915.95	-104 726 484
-131 859 682.07	-74 162 200		43	Verschiedene Erträge	-79 717 721.47	5 555 521
-420 560 289.72	-367 961 800		44	Finanzertrag	-378 592 570.56	10 630 771
-75 423 062.41	-96 491 300		45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-161 268 637.06	64 777 337
-1 513 240 091.85	-1 537 664 500		46	Transferertrag	-1 503 897 728.75	-33 766 771
-2 630 557.12	-2 870 400		47	Durchlaufende Beiträge	-2 020 970.61	-849 429
			48	Ausserordentlicher Ertrag		
-847 552 862.29	-881 425 600		49	Interne Verrechnungen	-852 388 952.59	-29 036 647
-8 944 582 343.41	-8 976 743 000			Total Ertrag	-8 849 375 525.07	-127 367 475
-83 237 270.06	-27 146 000	88 903 100		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	-54 627 799.59	+116 384 900

2.3.3 Erfolgsrechnung Allgemeiner Haushalt

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK
Allgemeiner Haushalt						
Erfolgsrechnung						
2 215 189 812.91	2 350 604 600	2 484 100	30	Personalaufwand	2 299 742 775.89	53 345 924
848 874 929.91	909 797 200	15 358 800	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	839 478 676.51	85 677 323
529 191 285.53	266 108 500	12 787 100	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	268 475 343.44	10 420 257
125 504 748.46	131 281 100	1 225 000	34	Finanzaufwand	149 628 470.59	-17 122 371
14 669 782.56	14 055 400	158 200	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	10 330 642.53	3 882 957
2 144 874 451.10	2 217 813 500	53 063 900	36	Transferaufwand	2 173 966 331.96	96 911 068
2 630 557.12	2 870 400		37	Durchlaufende Beiträge	2 020 970.61	849 429
			38	Ausserordentlicher Aufwand		
675 372 824.53	697 888 300	1 186 600	39	Interne Verrechnungen	678 351 852.64	20 723 047
6 556 308 392.12	6 590 419 000	86 263 700		Total Aufwand	6 421 995 064.17	+254 687 636
-3 000 462 098.46	-3 013 600 000		40	Fiskalertrag	-2 973 765 422.61	-39 834 577
-14 961 678.88	-16 453 800		41	Regalien und Konzessionen	-16 336 605.47	-117 195
-1 489 121 836.99	-1 475 575 300		42	Entgelte	-1 420 982 115.66	-54 593 184
-77 401 709.54	-41 255 700		43	Verschiedene Erträge	-28 632 502.14	-12 623 198
-242 360 751.47	-197 913 000		44	Finanzertrag	-205 554 482.75	7 641 483
-7 480 394.31	-7 546 700		45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-4 367 078.94	-3 179 621
-973 205 365.55	-997 256 000		46	Transferertrag	-989 156 008.14	-8 099 992
-2 630 557.12	-2 870 400		47	Durchlaufende Beiträge	-2 020 970.61	-849 429
			48	Ausserordentlicher Ertrag		
-831 921 269.86	-865 094 100		49	Interne Verrechnungen	-835 807 677.44	-29 286 423
-6 639 545 662.18	-6 617 565 000			Total Ertrag	-6 476 622 863.76	-140 942 136
-83 237 270.06	-27 146 000	86 263 700		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	-54 627 799.59	+113 745 500

2.3.4 Erfolgsrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK
Eigenwirtschaftsbetriebe						
Erfolgsrechnung						
559 028 190.98	583 837 100	817 000	30	Personalaufwand	558 729 887.61	25 924 212
932 845 921.40	1 105 382 200	972 400	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	987 125 352.40	119 229 248
178 869 969.21	173 206 600	800 000	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	170 540 052.15	3 466 548
2 705 118.45	40 900		34	Finanzaufwand	2 701 144.30	-2 660 244
345 177 035.02	159 768 500		35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	297 289 647.15	-137 521 147
114 230 408.41	103 405 400		36	Transferaufwand	132 329 477.75	-28 924 078
	50 000 000		37	Durchlaufende Beiträge		
172 180 037.76	183 537 300	50 000	38	Ausserordentlicher Aufwand	50 000 000.00	
			39	Interne Verrechnungen	174 037 099.95	9 550 200
2 305 036 681.23	2 359 178 000	2 639 400		Total Aufwand	2 372 752 661.31	-10 935 261
			40	Fiskalertrag		
			41	Regalien und Konzessionen		
-1 448 770 183.62	-1 510 538 100		42	Entgelte	-1 460 404 800.29	-50 133 300
-54 457 972.53	-32 906 500		43	Verschiedene Erträge	-51 085 219.33	18 178 719
-178 199 538.25	-170 048 800		44	Finanzertrag	-173 038 087.81	2 989 288
-67 942 668.10	-88 944 600		45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-156 901 558.12	67 956 958
-540 034 726.30	-540 408 500		46	Transferertrag	-514 741 720.61	-25 666 779
			47	Durchlaufende Beiträge		
			48	Ausserordentlicher Ertrag		
-15 631 592.43	-16 331 500		49	Interne Verrechnungen	-16 581 275.15	249 775
-2 305 036 681.23	-2 359 178 000			Total Ertrag	-2 372 752 661.31	+13 574 661
		2 639 400		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)		+2 639 400

2.4 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

2.4.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Gesamthaushalt

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK
1 087 656 858.13	1 090 586 500	109 501 800	50	Sachanlagen	1 062 983 080.45	137 105 220
4 776 598.05	3 000 000		51	Investitionen auf Rechnung Dritter	3 153 897.15	-153 897
28 868 956.25	77 956 500	1 232 000	52	Immaterielle Anlagen	33 104 209.32	46 084 291
55 834 580.00	38 717 600	1 800 000	54	Darlehen	33 343 400.00	7 174 200
15 618 417.20	38 480 000		55	Beteiligungen und Grundkapitalien	20 217 950.00	18 262 050
22 945 569.22	67 110 500	566 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	40 753 413.74	26 923 086
43 801 703.62	42 312 600		57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	28 879 745.50	13 432 855
1 259 502 682.47	1 358 163 700	113 099 800		Total Investitionsausgaben VV	1 222 435 696.16	+248 827 804
-307 234.79			60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-1 068 188.85	1 068 189
-4 776 598.05	-3 000 000		61	Rückerstattungen	-3 153 897.15	153 897
			62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen		
-86 636 339.32	-163 937 100		63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-249 771 130.36	85 834 030
-18 527 640.80	-17 360 400		64	Rückzahlung von Darlehen	-19 898 531.85	2 538 132
			65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	-249 845.20	249 845
			66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-31 500.00	31 500
-43 801 703.62	-42 312 600		67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-28 879 745.50	-13 432 854
-154 049 516.58	-226 610 100			Total Investitionseinnahmen VV	-303 052 838.91	+76 442 739
1 105 453 165.89	1 131 553 600	113 099 800		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	919 382 857.25	+325 270 543

2.4.2 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Allgemeiner Haushalt

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK
591 298 282.58	560 094 000	8 006 800	50	Sachanlagen	515 951 326.09	52 149 474
			51	Investitionen auf Rechnung Dritter		
24 875 160.21	64 412 000	1 232 000	52	Immaterielle Anlagen	26 724 894.99	38 919 105
46 723 030.00	37 867 600	1 800 000	54	Darlehen	32 693 400.00	6 974 200
82 000.00	330 000		55	Beteiligungen und Grundkapitalien	484 000.00	-154 000
21 108 046.77	67 110 500	566 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	39 321 003.74	28 355 496
43 801 703.62	42 312 600		57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	28 879 745.50	13 432 855
727 888 223.18	772 126 700	11 604 800		Total Investitionsausgaben VV	644 054 370.32	+139 677 130
-297 134.79			60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-619 493.61	619 494
			61	Rückerstattungen		
			62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen		
-55 090 428.20	-54 329 100		63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-45 685 771.11	-8 643 329
-18 527 640.80	-918 500		64	Rückzahlung von Darlehen	-1 435 249.85	516 750
			65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	-197 845.20	197 845
			66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-31 500.00	31 500
-43 801 703.62	-42 312 600		67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-28 879 745.50	-13 432 854
-117 716 907.41	-97 560 200			Total Investitionseinnahmen VV	-76 849 605.27	-20 710 595
610 171 315.77	674 566 500	11 604 800		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	567 204 765.05	+118 966 535

2.4.3 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Eigenwirtschaftsbetriebe

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK
496 358 575.55	530 492 500	101 495 000	50 Sachanlagen	547 031 754.36	84 955 746
4 776 598.05	3 000 000		51 Investitionen auf Rechnung Dritter	3 153 897.15	-153 897
3 993 796.04	13 544 500		52 Immaterielle Anlagen	6 379 314.33	7 165 186
9 111 550.00	850 000		54 Darlehen	650 000.00	200 000
15 536 417.20	38 150 000		55 Beteiligungen und Grundkapitalien	19 733 950.00	18 416 050
1 837 522.45			56 Eigene Investitionsbeiträge	1 432 410.00	-1 432 410
			57 Durchlaufende Investitionsbeiträge		
531 614 459.29	586 037 000	101 495 000	Total Investitionsausgaben VV	578 381 325.84	+109 150 674
-10 100.00			60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-448 695.24	448 695
-4 776 598.05	-3 000 000		61 Rückerstattungen	-3 153 897.15	153 897
			62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen		
-31 545 911.12	-109 608 000		63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-204 085 359.25	94 477 359
	-16 441 900		64 Rückzahlung von Darlehen	-18 463 282.00	2 021 382
			65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	-52 000.00	52 000
			66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		
			67 Durchlaufende Investitionsbeiträge		
-36 332 609.17	-129 049 900		Total Investitionseinnahmen VV	-226 203 233.64	+97 153 334
495 281 850.12	456 987 100	101 495 000	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	352 178 092.20	+206 304 008

2.5 Investitionsrechnung Finanzvermögen

2.5.1 Investitionsrechnung Finanzvermögen: Gesamthaushalt

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK
43 024 700.64	12 340 000		70 Investitionen in Sachanlagen	18 758 655.69	-6 418 656
22 684.60			72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	1 606 270.25	-1 606 270
307 234.79		354 600	75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	1 068 188.85	-713 589
5 242 296.22	940 000		77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	9 963 442.26	-9 023 442
48 596 916.25	13 280 000	354 600	Total Investitionsausgaben FV	31 396 557.05	-17 761 957
-5 542 800.71	-1 517 000		80 Verkauf von Sachanlagen	-16 906 188.24	15 389 188
-129 016 273.37			82 Beiträge Dritter für Sachanlagen		
			85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	-35 103 480.25	35 103 480
-23 530.30			87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	-74 240.77	74 241
-134 582 604.38	-1 517 000		Total Investitionseinnahmen FV	-52 083 909.26	+50 566 909
-85 985 688.00	11 763 000	354 600	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	-20 687 352.21	+32 804 952

2.5.2 Investitionsrechnung Finanzvermögen: Allgemeiner Haushalt

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK
43 024 700.64	12 340 000		70 Investitionen in Sachanlagen	18 758 655.69	-6 418 656
22 684.60			72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	1 606 270.25	-1 606 270
297 134.79		354 600	75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	619 493.61	-264 894
5 049 387.80	940 000		77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	9 865 432.86	-8 925 433
48 393 907.83	13 280 000	354 600	Total Investitionsausgaben FV	30 849 852.41	-17 215 252
-5 340 111.00	-1 517 000		80 Verkauf von Sachanlagen	-16 433 724.37	14 916 724
-129 016 273.37			82 Beiträge Dritter für Sachanlagen		
			85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	-35 103 480.25	35 103 480
-23 211.59			87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung		
-134 379 595.96	-1 517 000		Total Investitionseinnahmen FV	-51 537 204.62	+50 020 205
-85 985 688.00	11 763 000	354 600	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	-20 687 352.21	+32 804 952

2.5.3 Investitionsrechnung Finanzvermögen: Eigenwirtschaftsbetriebe

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto Bezeichnung 2020	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK
		70 Investitionen in Sachanlagen		
		72 Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Sachanlagen		
10 100.00		75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	448 695.24	-448 695
192 908.42		77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	98 009.40	-98 009
203 008.42		Total Investitionsausgaben FV	546 704.64	-546 705
-202 689.71		80 Verkauf von Sachanlagen	-472 463.87	472 464
		82 Beiträge Dritter für Sachanlagen		
		85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen		
-318.71		87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	-74 240.77	74 241
-203 008.42		Total Investitionseinnahmen FV	-546 704.64	+546 705
		Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)		

2.6 Zusammenzüge

2.6.1 Zusammenzug nach Departementen

Gesamthaushalt				Zusammenzug nach Departementen	
Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK
Total					
Erfolgsrechnung					
8 861 345 073.35	8 949 597 000	88 903 100	3 Gesamtaufwand	8 794 747 725.48	+243 752 375
-8 944 582 343.41	-8 976 743 000		4 Gesamtertrag	-8 849 375 525.07	-127 367 475
-83 237 270.06	-27 146 000	88 903 100	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	-54 627 799.59	+116 384 900
Investitionsrechnung					
Verwaltungsvermögen					
1 259 502 682.47	1 358 163 700	113 099 800	5 Ausgaben Verwaltungsvermögen	1 222 435 696.16	+248 827 804
-154 049 516.58	-226 610 100		6 Einnahmen Verwaltungsvermögen	-303 052 838.91	+76 442 739
1 105 453 165.89	1 131 553 600	113 099 800	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	919 382 857.25	+325 270 543
Investitionsrechnung					
Finanzvermögen					
48 596 916.25	13 280 000	354 600	7 Ausgaben Finanzvermögen	31 396 557.05	-17 761 957
-134 582 604.38	-1 517 000		8 Einnahmen Finanzvermögen	-52 083 909.26	+50 566 909
-85 985 688.13	11 763 000	354 600	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-20 687 352.21	+32 804 952
10 Behörden und Gesamtverwaltung					
Erfolgsrechnung					
60 136 875.68	90 741 500	-15 096 600	3 Gesamtaufwand	58 155 633.05	+17 489 267
-30 776 272.43	-34 103 900		4 Gesamtertrag	-27 537 372.88	-6 566 527
29 360 603.25	56 637 600	-15 096 600	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	30 618 260.17	+10 922 740
15 Präsidialdepartement					
Erfolgsrechnung					
240 426 576.33	250 118 800	14 823 700	3 Gesamtaufwand	245 473 064.33	+19 469 436
-96 025 353.25	-94 794 100		4 Gesamtertrag	-89 969 513.21	-4 824 587
144 401 223.08	155 324 700	14 823 700	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	155 503 551.12	+14 644 849
Investitionsrechnung					
Verwaltungsvermögen					
12 939 436.84	26 035 000	566 000	5 Ausgaben Verwaltungsvermögen	24 451 836.64	+2 149 163
-165 000.00			6 Einnahmen Verwaltungsvermögen	-6 944.45	+6 944
12 774 436.84	26 035 000	566 000	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	24 444 892.19	+2 156 108

Gesamthaushalt

Zusammenzug nach Departementen

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK
20 Finanzdepartement						
Erfolgsrechnung						
1 020 582 048.74	1 105 372 600	2 496 200	3	Gesamtaufwand	1 067 911 765.20	+39 957 035
-3 983 995 158.16	-3 997 262 900		4	Gesamtertrag	-3 957 858 137.79	-39 404 762
-2 963 413 109.42	-2 891 890 300	2 496 200		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	-2 889 946 372.59	+552 273
Investitionsrechnung						
Verwaltungsvermögen						
278 927 365.13	185 509 000	1 102 000	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	170 093 840.39	+16 517 160
-18 392 668.80	-5 783 500		6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-12 725 290.60	+6 941 791
260 534 696.33	179 725 500	1 102 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	157 368 549.79	+23 458 950
Investitionsrechnung						
Finanzvermögen						
46 332 410.79	13 280 000	354 600	7	Ausgaben Finanzvermögen	29 807 171.64	-16 172 572
-132 318 098.92	-1 517 000		8	Einnahmen Finanzvermögen	-50 494 523.85	+48 977 524
-85 985 688.13	11 763 000	354 600		Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-20 687 352.21	+32 804 952
25 Sicherheitsdepartement						
Erfolgsrechnung						
551 579 120.66	570 018 900	4 932 100	3	Gesamtaufwand	551 078 376.27	+23 872 624
-277 073 289.69	-274 340 800		4	Gesamtertrag	-260 676 429.50	-13 664 371
274 505 830.97	295 678 100	4 932 100		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	290 401 946.77	+10 208 253
Investitionsrechnung						
Verwaltungsvermögen						
25 417 972.88	35 752 800	1 162 800	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	30 913 697.09	+6 001 903
-4 816 533.14	-1 340 000		6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-3 314 619.44	+1 974 619
20 601 439.74	34 412 800	1 162 800		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	27 599 077.65	+7 976 522
Investitionsrechnung						
Finanzvermögen						
1 249 854.19			7	Ausgaben Finanzvermögen	674 761.00	-674 761
-1 249 854.19			8	Einnahmen Finanzvermögen Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-674 761.00	+674 761
30 Gesundheits- und Umweltdepartement						
Erfolgsrechnung						
1 346 381 456.39	1 227 304 700	9 278 700	3	Gesamtaufwand	1 231 834 820.49	+4 748 580
-1 037 729 010.67	-1 057 308 600		4	Gesamtertrag	-1 026 196 121.37	-31 112 479
308 652 445.72	169 996 100	9 278 700		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	205 638 699.12	-26 363 899

Gesamthaushalt			Zusammenzug nach Departementen			
Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK
				Investitionsrechnung		
				Verwaltungsvermögen		
36 884 108.24	112 492 500	2 144 000	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	50 844 168.18	+63 792 332
			6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-105 395.61	+105 396
36 884 108.24	112 492 500	2 144 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	50 738 772.57	+63 897 727
				Investitionsrechnung		
				Finanzvermögen		
			7	Ausgaben Finanzvermögen	107 964.40	-107 964
			8	Einnahmen Finanzvermögen	-107 964.40	+107 964
				Nettoinvestitionen Finanzvermögen		
				35 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement		
				Erfolgsrechnung		
745 944 959.53	678 305 500	-622 800	3	Gesamtaufwand	694 939 701.82	-17 257 002
-519 311 276.59	-488 574 200		4	Gesamtertrag	-518 168 975.08	+29 594 775
226 633 682.94	189 731 300	-622 800		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	176 770 726.74	+12 337 773
				Investitionsrechnung		
				Verwaltungsvermögen		
303 842 958.94	321 605 300	2 545 000	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	247 178 707.69	+76 971 592
-115 699 698.54	-90 677 800		6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-65 499 486.92	-25 178 313
188 143 260.40	230 927 500	2 545 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	181 679 220.77	+51 793 279
				Investitionsrechnung		
				Finanzvermögen		
893 765.97			7	Ausgaben Finanzvermögen	495 770.42	-495 770
-893 765.97			8	Einnahmen Finanzvermögen	-495 770.42	+495 770
				Nettoinvestitionen Finanzvermögen		
				40 Hochbaudepartement		
				Erfolgsrechnung		
427 683 862.43	412 046 200	16 518 600	3	Gesamtaufwand	423 047 944.52	+5 516 855
-511 933 973.22	-473 701 500		4	Gesamtertrag	-480 651 959.25	+6 950 459
-84 250 110.79	-61 655 300	16 518 600		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	-57 604 014.73	+12 467 315
				Investitionsrechnung		
				Verwaltungsvermögen		
321 154 840.11	288 111 800	4 930 000	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	307 763 601.86	-14 721 802
-4 357 989.55	-1 863 900		6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-3 025 837.50	+1 161 938
316 796 850.56	286 247 900	4 930 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	304 737 764.36	-13 559 864

Gesamthaushalt

Zusammenzug nach Departementen

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK
45 Departement der Industriellen Betriebe						
Erfolgsrechnung						
1 854 217 533.55	1 912 905 200	4 670 400	3	Gesamtaufwand	1 886 229 916.80	+31 345 683
-1 825 275 207.71	-1 889 801 800		4	Gesamtertrag	-1 864 329 929.27	-25 471 871
28 942 325.84	23 103 400	4 670 400		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	21 899 987.53	+5 873 812
Investitionsrechnung						
Verwaltungsvermögen						
269 231 135.54	371 678 000	98 950 000	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	378 588 414.05	+92 039 586
-10 617 626.55	-126 944 900		6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-218 375 264.39	+91 430 364
258 613 508.99	244 733 100	98 950 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	160 213 149.66	+183 469 950
Investitionsrechnung						
Finanzvermögen						
120 885.30			7	Ausgaben Finanzvermögen	310 889.59	-310 890
-120 885.30			8	Einnahmen Finanzvermögen	-310 889.59	+310 890
				Nettoinvestitionen Finanzvermögen		
50 Schul- und Sportdepartement						
Erfolgsrechnung						
1 220 782 746.02	1 267 794 500	13 160 700	3	Gesamtaufwand	1 246 303 702.73	+34 651 497
-196 643 494.71	-195 737 400		4	Gesamtertrag	-171 055 580.79	-24 681 819
1 024 139 251.31	1 072 057 100	13 160 700		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	1 075 248 121.94	+9 969 678
Investitionsrechnung						
Verwaltungsvermögen						
6 953 817.49	9 350 300	1 570 000	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	5 659 836.14	+5 260 464
6 953 817.49	9 350 300	1 570 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5 659 836.14	+5 260 464
55 Sozialdepartement						
Erfolgsrechnung						
1 393 609 894.02	1 434 989 100	38 742 100	3	Gesamtaufwand	1 389 772 800.27	+83 958 400
-465 819 306.98	-471 117 800		4	Gesamtertrag	-452 931 505.93	-18 186 294
927 790 587.04	963 871 300	38 742 100		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	936 841 294.34	+65 772 106
Investitionsrechnung						
Verwaltungsvermögen						
4 151 047.30	7 629 000	130 000	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	6 941 594.12	+817 406
4 151 047.30	7 629 000	130 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6 941 594.12	+817 406

2.6.2 Zusammenzug nach Sachgruppen

Erfolgsrechnung				Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK
8 861 345 073.35	8 949 597 000	88 903 100	3 Aufwand	8 794 747 725.48	+243 752 375
2 774 218 003.89	2 934 441 700	3 301 100	30 Personalaufwand	2 858 472 663.50	+79 270 137
15 140 932.38	14 322 000	100 000	300 Behörden und Kommissionen	13 408 816.18	+1 013 184
14 953 132.38	14 098 200	100 000	3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13 138 996.18	+1 059 204
187 800.00	223 800		3001 Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	269 820.00	-46 020
2 107 188 135.57	2 198 316 900	5 894 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 163 016 005.00	+41 195 095
2 107 188 135.57	2 198 316 900	5 894 200	3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 163 016 005.00	+41 195 095
120 573 830.65	131 530 300	-1 009 700	302 Löhne der Lehrpersonen	126 315 282.90	+4 205 317
120 573 830.65	131 530 300	-1 009 700	3020 Löhne der Lehrpersonen	126 315 282.90	+4 205 317
5 440 971.01	8 123 200	-2 867 400	303 Temporäre Arbeitskräfte		+5 255 800
5 440 971.01	8 123 200	-2 867 400	3030 Temporäre Arbeitskräfte		+5 255 800
67 605 221.54	67 083 100	288 300	304 Zulagen	66 629 273.92	+742 126
77 985.00	43 100		3040 Kinder- und Ausbildungszulagen	63 030.00	-19 930
18 576 676.24	19 177 700	2 800	3042 Verpflegungszulagen	18 461 572.67	+718 927
48 950 560.30	47 862 300	285 500	3049 Übrige Zulagen	48 104 671.25	+43 129
423 008 773.52	468 744 900	895 600	305 Arbeitgeberbeiträge (AG)	458 614 813.90	+11 025 686
142 408 228.70	153 928 700	353 500	3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150 139 791.45	+4 142 409
244 438 225.05	277 034 500	479 000	3052 AG-Beiträge an Pensionskassen	269 759 613.70	+7 753 886
8 850 588.32	9 395 600	14 000	3053 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10 421 897.85	-1 012 298
27 308 510.45	28 381 600	49 100	3054 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28 290 280.90	+140 419
3 221.00	4 500		3059 Übrige AG-Beiträge	3 230.00	+1 270
35 260 139.22	46 321 300	100	309 Übriger Personalaufwand	30 488 471.60	+15 832 928
18 138 894.10	23 059 900	100	3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	14 552 271.19	+8 507 729
4 090 155.77	5 216 200		3091 Personalwerbung	4 013 828.33	+1 202 372
13 031 089.35	18 045 200		3099 Übriger Personalaufwand	11 922 372.08	+6 122 828
1 781 720 851.31	2 015 179 400	16 331 200	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 826 604 028.91	+204 906 571
661 843 186.74	759 022 600	38 672 700	310 Material- und Warenaufwand	742 252 605.07	+55 442 695
1 250 359.46	1 615 000	5 000	3100 Büromaterial	1 118 915.13	+501 085
490 740 244.39	574 702 400	32 627 700	3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	558 857 628.45	+48 472 472
23 122 236.78	27 226 900	50 000	3102 Drucksachen, Publikationen	19 366 983.88	+7 909 916
1 687 879.65	1 971 700		3103 Fachliteratur, Zeitschriften	1 584 687.81	+387 012
6 648 334.74	7 426 200	70 000	3104 Lehrmittel	7 247 612.86	+248 587
35 118 543.34	36 728 400		3105 Lebensmittel	30 039 300.42	+6 689 100
103 275 588.38	109 352 000	5 920 000	3106 Medizinisches Material	124 037 476.52	-8 765 477

Erfolgsrechnung

Aufwand nach Sachgruppen

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK
60 488 047.20	70 216 700	625 300	311	Nicht aktivierbare Anlagen	60 635 225.71	+10 206 774
6 636 427.76	7 525 700		3110	Anschaffung Büromöbel und - geräte	7 159 139.85	+366 560
13 400 087.36	17 627 400	20 000	3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15 436 508.16	+2 210 892
9 368 895.86	10 969 500		3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8 958 445.43	+2 011 055
2 962 888.08	3 696 700	81 000	3113	Anschaffung Hardware	2 492 029.28	+1 285 671
17 531.45	40 600		3115	Anschaffung Viehhabe	6 756.30	+33 844
2 045 192.98	1 984 500		3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2 149 935.84	-165 436
21 083 352.41	24 538 400	224 300	3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	19 043 474.90	+5 719 225
4 973 671.30	3 833 900	300 000	3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5 388 935.95	-1 255 036
82 108 503.62	118 335 200	-31 117 700	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	80 090 351.44	+7 127 149
82 108 503.62	118 335 200	-31 117 700	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80 090 351.44	+7 127 149
488 077 428.70	510 652 300	9 714 700	313	Dienstleistungen und Honorare	455 043 229.15	+65 323 771
268 855 808.96	270 627 900	6 887 300	3130	Dienstleistungen Dritter	240 620 511.93	+36 894 688
17 666 561.07	15 556 600	420 000	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	11 599 430.24	+4 377 170
73 326 548.09	96 108 800	975 700	3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	78 530 571.72	+18 553 928
2 548 698.29	4 848 700	1 419 000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	5 097 925.50	+1 169 775
11 689 947.27	11 366 700		3134	Sachversicherungsprämien	10 850 537.80	+516 162
148 402.21	219 000		3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	116 732.40	+102 268
4 485 931.42	2 639 100		3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	4 442 719.22	-1 803 619
107 855 936.07	107 572 500	12 700	3137	Steuern und Abgaben	102 766 507.06	+4 818 693
1 497 595.32	1 712 000		3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1 018 293.28	+693 707
2 000.00	1 000		3139	Lehrlingsprüfungen		+1 000
257 407 682.19	306 664 400	-2 545 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	255 989 410.73	+48 129 989
10 873 953.00	10 617 500		3140	Unterhalt an Grundstücken	10 008 005.17	+609 495
30 949 135.86	28 516 400		3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	25 483 302.21	+3 033 098
73 528.40	25 000		3142	Unterhalt Wasserbau	179 595.44	-154 595
59 649 947.30	80 347 900	-2 545 000	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	65 840 066.95	+11 962 833
139 558 828.15	171 672 000		3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	142 663 344.49	+29 008 656
1 048 803.87	1 250 000		3145	Unterhalt Wald	1 554 021.66	-304 022
15 253 485.61	14 235 600		3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	10 261 074.81	+3 974 525
111 848 984.97	124 936 700	-957 900	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	113 068 007.09	+10 910 793
452 744.12	758 400		3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	536 125.19	+222 275
57 556 728.83	62 876 100	-400 000	3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56 026 361.51	+6 449 738
7 660 250.53	8 542 200		3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6 817 851.19	+1 724 349
7 256 778.92	6 906 000		3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	7 584 160.68	-678 161
33 182 997.96	42 566 900	-557 900	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	36 913 256.11	+5 095 744
5 739 484.61	3 287 100		3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5 190 252.41	-1 903 152

Erfolgsrechnung			Aufwand nach Sachgruppen			
Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK
65 098 716.48	68 585 800	-491 500	316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	66 640 671.03	+1 453 629
55 344 868.71	57 191 300	637 100	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	58 028 139.80	-199 740
4 664 017.30	5 185 100	-1 175 700	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 819 504.05	+1 189 896
5 089 830.47	6 209 400	47 100	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	5 793 027.18	+463 473
19 706 713.46	21 311 500	330 600	317	Spesenentschädigungen	14 184 078.94	+7 458 021
12 367 310.10	13 619 100	330 600	3170	Reisekosten und Spesen	10 186 014.66	+3 763 685
7 339 403.36	7 692 400		3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3 998 064.28	+3 694 336
25 693 611.50	26 173 500	2 100 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	28 820 313.09	-546 813
-727 876.95	832 900	2 000 000	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	6 757 031.18	-3 924 131
26 421 488.45	25 340 600	100 000	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	22 063 281.91	+3 377 318
9 447 976.45	9 280 700		319	Verschiedener Betriebsaufwand	9 880 136.66	-599 437
5 480 383.38	5 969 300		3190	Schadenersatzleistungen	6 051 238.59	-81 939
364 743.71	413 600		3192	Abgeltung von Rechten	334 825.67	+78 774
3 602 849.36	2 897 800		3199	Übriger Betriebsaufwand	3 494 072.40	-596 272
708 061 254.74	439 315 100	13 587 100	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	439 015 395.59	+13 886 804
701 259 847.46	428 278 300	13 319 100	330	Abschreibungen Sachanlagen VV	425 277 315.36	+16 320 085
506 798 256.95	427 650 300	6 486 500	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	415 194 315.64	+18 942 484
194 461 590.51	628 000	6 832 600	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	10 082 999.72	-2 622 400
6 801 407.28	11 036 800	268 000	332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	13 738 080.23	-2 433 280
6 610 408.28	10 294 800	268 000	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	12 833 492.81	-2 270 693
190 999.00	742 000		3321	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	904 587.42	-162 587
128 209 866.91	131 322 000	1 225 000	34	Finanzaufwand	152 329 614.89	-19 782 615
97 862 489.29	95 340 700		340	Zinsaufwand	91 424 049.90	+3 916 650
193 197.39	192 000		3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	182 810.55	+9 189
97 669 291.90	95 148 700		3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	91 241 239.35	+3 907 461
2 259 334.76	36 000		341	Realisierte Kursverluste	2 630 101.86	-2 594 102
23 530.30			3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	74 240.77	-74 241
2 235 804.46	36 000		3419	Kursverluste Fremdwährungen	2 555 861.09	-2 519 861
-1 297 535.45	4 350 000		342	Kapitalbeschaffungs- und - verwaltungskosten	1 265 627.69	+3 084 372
-1 297 535.45	4 350 000		3420	Kapitalbeschaffung und - verwaltung	1 265 627.69	+3 084 372

Erfolgsrechnung				Aufwand nach Sachgruppen		
Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK
17 915 035.98	19 337 800	1 225 000	343	Liegenschaftenaufwand	16 241 860.96	+4 320 939
				Finanzvermögen		
10 664 243.59	13 460 000		3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	7 902 630.65	+5 557 369
674 136.56	605 800		3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	613 577.43	-7 777
6 576 655.83	5 272 000	1 225 000	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	7 725 652.88	-1 228 653
497 307.74			344	Wertberichtigungen Anlagen FV	31 795 766.91	-31 795 767
497 307.74			3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	31 795 766.91	-31 795 767
10 973 234.59	12 257 500		349	Verschiedener Finanzaufwand	8 972 207.57	+3 285 292
10 973 234.59	12 257 500		3499	Übriger Finanzaufwand	8 972 207.57	+3 285 292
359 846 817.58	173 823 900	158 200	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	307 620 289.68	-133 638 190
7 075 318.04	6 975 200	158 200	350	Einlagen in Fonds im Fremdkapital	3 333 566.52	+3 799 833
5 535 127.29	5 853 800		3501	Einlagen in Fonds des FK	1 886 092.40	+3 967 708
1 540 190.75	1 121 400	158 200	3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1 447 474.12	-167 874
352 771 499.54	166 848 700		351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	304 286 723.16	-137 438 023
310 136 470.86	125 197 300		3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	261 133 144.32	-135 935 844
42 635 028.68	41 651 400		3511	Einlagen in Fonds des EK	43 153 578.84	-1 502 179
2 259 104 859.51	2 321 218 900	53 063 900	36	Transferaufwand	2 306 295 809.71	+67 986 990
105 129 355.32	98 233 300		360	Ertragsanteile an Dritte	123 203 222.42	-24 969 922
5 430 752.90	5 419 300		3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	5 560 358.20	-141 058
99 698 602.42	92 814 000		3604	Ertragsanteile an öffentliche Unternehmungen	117 642 864.22	-24 828 864
302 261 269.75	316 846 300		361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	313 188 494.00	+3 657 806
299 399 425.05	314 450 100		3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	310 549 505.10	+3 900 595
2 239 820.50	1 976 200		3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2 262 100.00	-285 900
622 024.20	420 000		3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	376 888.90	+43 111
326 346 434.00	358 834 400		362	Finanz- und Lastenausgleich	328 832 373.00	+30 002 027
326 346 434.00	358 834 400		3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	328 832 373.00	+30 002 027
1 491 895 392.91	1 529 881 100	52 186 000	363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1 522 082 866.13	+59 984 234
188 515.00	220 000		3630	Beiträge an den Bund	170 712.79	+49 287
30 371 431.46	30 872 700		3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	33 060 650.51	-2 187 951
167 870 824.12	169 307 900	11 340 500	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	166 142 480.17	+14 505 920

Erfolgsrechnung				Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK
2 021 891.00	2 050 000	3633	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2 035 123.05	+14 877
151 618 994.19	149 702 800	516 600 3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	146 175 847.43	+4 043 553
133 553 973.60	138 936 100	19 250 000 3635	Beiträge an private Unternehmungen	116 499 693.18	+41 686 407
167 020 921.76	179 510 200	984 300 3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	216 922 136.63	-36 427 637
833 931 991.78	850 556 400	19 844 600 3637	Beiträge an private Haushalte	832 121 985.60	+38 279 014
5 316 850.00	8 725 000	250 000 3638	Beiträge an das Ausland	8 954 236.77	+20 763
1 107 838.96		364	Wertberichtigungen Darlehen VV	642 018.68	-642 019
1 107 838.96		3640	Wertberichtigungen Darlehen VV	642 018.68	-642 019
3 133 016.94		365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1 019 130.00	-1 019 130
3 133 016.94		3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1 019 130.00	-1 019 130
29 231 551.63	17 423 800	877 900 366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	17 327 705.48	+973 995
28 768 769.63	17 423 800	790 500 3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	17 229 282.29	+985 018
462 782.00		87 400 3661	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	98 423.19	-11 023
2 630 557.12	2 870 400	37	Durchlaufende Beiträge	2 020 970.61	+849 429
2 630 557.12	2 870 400	370	Durchlaufende Beiträge	2 020 970.61	+849 429
		3701	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	40 844.40	-40 844
		3705	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen		
40 795.43		3706	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
2 589 761.69	2 870 400	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	1 980 126.21	+890 274
	50 000 000	38	Ausserordentlicher Aufwand	50 000 000.00	
	50 000 000	389	Einlagen in das Eigenkapital	50 000 000.00	
		3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche		
	50 000 000	3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	50 000 000.00	
847 552 862.29	881 425 600	1 236 600 39	Interne Verrechnungen	852 388 952.59	+30 273 247
16 335 054.75	16 733 800	750 000 390	Material- und Warenbezüge	17 249 390.50	+234 410
16 335 054.75	16 733 800	750 000 3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17 249 390.50	+234 410
219 830 603.20	246 514 800	486 600 391	Dienstleistungen	233 209 116.27	+13 792 284
219 830 603.20	246 514 800	486 600 3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	233 209 116.27	+13 792 284
415 047 580.85	407 331 600	392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	401 372 992.10	+5 958 608

Erfolgsrechnung			Aufwand nach Sachgruppen		
Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto Bezeichnung 2020	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	
415 047 580.85	407 331 600	3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	401 372 992.10	+5 958 608	
70 056 008.93	82 715 800	394 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	71 766 393.77	+10 949 406	
70 056 008.93	82 715 800	3940 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	71 766 393.77	+10 949 406	
126 016 382.56	127 079 300	398 Übertragungen	128 521 138.95	-1 441 839	
126 016 382.56	127 079 300	3980 Interne Übertragungen	128 521 138.95	-1 441 839	
267 232.00	1 050 300	399 Übrige interne Verrechnungen	269 921.00	+780 379	
267 232.00	1 050 300	3990 Übrige interne Verrechnungen	269 921.00	+780 379	

Erfolgsrechnung

Ertrag nach Sachgruppen

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK
-8 944 582 343.41	-8 976 743 000	4	Ertrag	-8 849 375 525.07	-127 367 475
-3 000 462 098.46	-3 013 600 000	40	Fiskalertrag	-2 973 765 422.61	-39 834 577
-1 788 845 430.55	-1 802 900 000	400	Direkte Steuern natürliche Personen	-1 763 223 234.73	-39 676 765
-1 414 013 579.38	-1 376 100 000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-1 413 069 346.75	+36 969 347
-247 696 988.97	-254 400 000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	-255 102 468.36	+702 468
-119 620 204.10	-165 000 000	4002	Quellensteuern natürliche Personen	-87 665 024.12	-77 334 976
-7 514 658.10	-7 400 000	4008	Personensteuern	-7 386 395.50	-13 605
-889 284 774.91	-919 500 000	401	Direkte Steuern juristische Personen	-932 164 947.88	+12 664 948
-719 277 381.10	-751 400 000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen	-774 518 313.03	+23 118 313
-170 007 393.81	-168 100 000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen	-157 646 634.85	-10 453 365
		4012	Quellensteuern juristische Personen		
-321 073 788.00	-290 000 000	402	Übrige direkte Steuern	-277 054 205.00	-12 945 795
-321 073 788.00	-290 000 000	4022	Vermögensgewinnsteuern	-277 054 205.00	-12 945 795
-1 258 105.00	-1 200 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern	-1 323 035.00	+123 035
-1 258 105.00	-1 200 000	4033	Hundesteuern	-1 323 035.00	+123 035
-14 961 678.88	-16 453 800	41	Regalien und Konzessionen	-16 336 605.47	-117 195
-14 961 678.88	-16 453 800	412	Konzessionen	-16 336 605.47	-117 195
-14 961 678.88	-16 453 800	4120	Konzessionen	-16 336 605.47	-117 195
-2 937 892 020.61	-2 986 113 400	42	Entgelte	-2 881 386 915.95	-104 726 484
-750 300.00	-450 000	420	Ersatzabgaben	-693 000.00	+243 000
-750 300.00	-450 000	4200	Ersatzabgaben	-693 000.00	+243 000
-82 494 788.04	-80 364 100	421	Gebühren für Amtshandlungen	-75 211 941.00	-5 152 159
-82 494 788.04	-80 364 100	4210	Gebühren für Amtshandlungen	-75 211 941.00	-5 152 159
-1 014 723 282.67	-1 011 302 900	422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-1 004 331 052.49	-6 971 848
-847 585 092.03	-840 359 200	4220	Taxen und Kostgelder	-835 636 448.39	-4 722 752
-167 138 190.64	-170 943 700	4221	Vergütung für besondere Leistungen	-168 694 604.10	-2 249 096
-21 881 993.26	-21 024 000	423	Schul- und Kursgelder	-19 405 663.89	-1 618 336
-1 304 778.00	-1 088 300	4230	Schulgelder	-910 424.35	-177 876
-20 577 215.26	-19 935 700	4231	Kursgelder	-18 495 239.54	-1 440 460
-1 540 264 805.46	-1 616 214 200	424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 553 671 461.58	-62 542 738
-1 540 264 805.46	-1 616 214 200	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 553 671 461.58	-62 542 738
-48 942 729.54	-46 561 100	425	Erlös aus Verkäufen	-37 248 661.74	-9 312 438
-48 942 729.54	-46 561 100	4250	Verkäufe	-37 248 661.74	-9 312 438

Erfolgsrechnung

Ertrag nach Sachgruppen

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK
-152 301 480.11	-136 740 500	426	Rückerstattungen	-120 034 740.85	-16 705 759
-152 301 480.11	-136 740 500	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-120 034 740.85	-16 705 759
-69 822 786.46	-68 330 000	427	Bussen	-64 690 854.76	-3 639 145
-69 822 786.46	-68 330 000	4270	Bussen	-64 690 854.76	-3 639 145
-6 709 855.07	-5 126 600	429	Übrige Entgelte	-6 099 539.64	+972 940
-6 709 855.07	-5 126 600	4290	Übrige Entgelte	-6 099 539.64	+972 940
-131 859 682.07	-74 162 200	43	Verschiedene Erträge	-79 717 721.47	+5 555 521
-1 932 440.43	-28 648 600	430	Verschiedene betriebliche Erträge	-1 484 668.01	-27 163 932
-1 139 257.88	-27 487 200	4300	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	-207 065.55	-27 280 134
-793 182.55	-1 161 400	4309	Übriger betrieblicher Ertrag	-1 277 602.46	+116 202
-127 668 463.71	-44 290 100	431	Aktivierung Eigenleistungen	-72 979 155.74	+28 689 056
-43 722 837.75	-38 915 100	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-42 121 312.87	+3 206 213
-2 536 753.39	-2 275 000	4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-2 008 308.00	-266 692
-81 408 872.57	-3 100 000	4312	Aktivierbare Projektierungskosten	-28 849 534.87	+25 749 535
-519 269.22	-200 000	432	Bestandesveränderungen	-57 285.52	-142 714
-519 269.22	-200 000	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	-57 285.52	-142 714
-1 739 508.71	-1 023 500	439	Übriger Ertrag	-5 196 612.20	+4 173 112
-1 739 508.71	-1 023 500	4390	Übriger Ertrag	-5 196 612.20	+4 173 112
-420 560 289.72	-367 961 800	44	Finanzertrag	-378 592 570.56	+10 630 771
-11 648 662.83	-14 427 700	440	Zinsertrag	-9 263 968.20	-5 163 732
-48.80	-400	4400	Zinsen flüssige Mittel	-71.41	-329
-11 586 415.90	-14 374 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-9 256 934.49	-5 117 066
-62 198.13	-53 300	4402	Zinsen Finanzanlagen	-6 962.30	-46 338
-5 841 931.04	-965 100	441	Realisierte Gewinne FV	-13 131 341.56	+12 166 242
		4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV	-1 296 782.00	+1 296 782
-5 242 296.22	-940 000	4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV	-9 963 442.26	+9 023 442
-599 634.82	-25 100	4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-1 871 117.30	+1 846 017
-10 592 190.00	-10 592 200	442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen		-10 592 200
-10 592 190.00	-10 592 200	4420	Dividenden		-10 592 200
-60 812 735.97	-60 153 600	443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-61 654 095.04	+1 500 495
-58 307 619.25	-56 556 700	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-55 741 074.35	-815 626
-2 505 116.72	-3 596 900	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-5 913 020.69	+2 316 121
-22 545 623.72		444	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen	-12 773 286.72	+12 773 287

Erfolgsrechnung

Ertrag nach Sachgruppen

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK
-404 203.72		4440	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-382 279.72	+382 280
-21 798 420.00		4442	Wertberichtigungen Beteiligungen FV		
-343 000.00		4443	Wertberichtigungen Liegenschaften FV	-12 391 007.00	+12 391 007
-13 205 039.74	-9 317 400	445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-12 194 062.68	+2 876 663
-4 942 158.44	-8 469 800	4450	Erträge aus Darlehen VV	-4 646 511.33	-3 823 289
-8 262 881.30	-847 600	4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-7 547 551.35	+6 699 951
-44 402 950.26	-23 543 700	446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen (VV)	-31 926 087.00	+8 382 387
-35 000.00	-35 000	4462	Zweckverbände, selbstständige und unselbstständige Gemeindebetriebe	-35 009.70	+10
-44 367 950.26	-23 508 700	4463	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform	-31 891 077.30	+8 382 377
-226 670 511.72	-223 267 900	447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-213 013 448.44	-10 254 452
-189 318 768.28	-187 500 400	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-184 712 788.30	-2 787 612
-373 315.95	-359 500	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	-334 715.05	-24 785
-36 731 972.03	-35 068 500	4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-27 100 867.08	-7 967 633
-246 455.46	-339 500	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-865 078.01	+525 578
-24 824 814.13	-25 681 600	448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	-24 580 051.29	-1 101 549
-23 777 876.63	-24 761 800	4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-24 107 471.47	-654 329
-1 046 937.50	-919 800	4489	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-472 579.82	-447 220
-15 830.31	-12 600	449	Übriger Finanzertrag	-56 229.63	+43 630
		4490	Aufwertungen VV	-1 100.00	+1 100
-15 830.31	-12 600	4499	Übriger Finanzertrag	-55 129.63	+42 530
-75 423 062.41	-96 491 300	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-161 268 637.06	+64 777 337
-4 187 682.31	-1 585 700	450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	-3 038 807.01	+1 453 107
-215 566.15	-350 000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK	-235 150.80	-114 849
-3 972 116.16	-1 235 700	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-2 803 656.21	+1 567 956
-71 235 380.10	-94 905 600	451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-158 229 830.05	+63 324 230
-58 096 869.61	-72 543 100	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-146 574 744.57	+74 031 645
-13 138 510.49	-22 362 500	4511	Entnahmen aus Fonds EK	-11 655 085.48	-10 707 415

Erfolgsrechnung

Ertrag nach Sachgruppen

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK
-1 513 240 091.85	-1 537 664 500	46	Transferertrag	-1 503 897 728.75	-33 766 771
-34 349 278.55	-47 210 900	460	Ertragsanteile von Dritten	-47 578 367.80	+367 468
-2 967 459.75	-2 610 900	4600	Anteil an Bundeserträgen	-2 579 207.45	-31 693
-31 381 818.80	-44 600 000	4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-44 999 160.35	+399 160
-63 229 112.23	-62 610 500	461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	-70 686 803.61	+8 076 304
-6 374 009.08	-6 760 000	4610	Entschädigungen vom Bund	-7 213 466.33	+453 466
-43 236 569.60	-42 316 100	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-43 465 180.07	+1 149 080
-13 146 953.25	-13 034 400	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-18 972 624.36	+5 938 224
-471 580.30	-500 000	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-1 035 532.85	+535 533
-406 661 850.00	-411 804 400	462	Finanz- und Lastenausgleich	-404 683 877.00	-7 120 523
-406 661 850.00	-411 804 400	4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton	-404 683 877.00	-7 120 523
-1 004 487 921.22	-1 012 637 400	463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-978 117 728.14	-34 519 672
-24 455 852.34	-28 629 200	4630	Beiträge vom Bund	-23 422 139.69	-5 207 060
-331 863 066.98	-344 330 900	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-339 867 418.82	-4 463 481
-6 928 754.17	-2 090 700	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 376 322.88	+285 623
-533 150 167.05	-540 066 200	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-511 308 618.04	-28 757 582
-582 958.59	-853 000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen	-514 387.60	-338 612
-5 348 247.65	-4 452 400	4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-4 053 756.25	-398 644
-101 885 357.49	-91 900 000	4637	Beiträge von privaten Haushalten	-96 357 789.75	+4 457 790
-273 516.95	-315 000	4638	Beiträge aus dem Ausland	-217 295.11	-97 705
-4 511 929.85	-3 401 300	469	Verschiedener Transferertrag	-2 830 952.20	-570 348
-446 391.00		4690	Übriger Transferertrag	-413 659.00	+413 659
-4 065 538.85	-3 401 300	4699	Rückverteilungen	-2 417 293.20	-984 007
-2 630 557.12	-2 870 400	47	Durchlaufende Beiträge	-2 020 970.61	-849 429
-2 630 557.12	-2 870 400	470	Durchlaufende Beiträge	-2 020 970.61	-849 429
-40 795.43		4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund		
-663 636.00	-670 400	4704	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-468 501.00	-201 899
		4705	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-40 844.40	+40 844
-414 300.00	-500 000	4706	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-203 300.00	-296 700
-1 511 825.69	-1 700 000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-1 308 325.21	-391 675
-847 552 862.29	-881 425 600	49	Interne Verrechnungen	-852 388 952.59	-29 036 647
-16 335 054.75	-16 733 800	490	Material- und Warenbezüge	-17 249 390.50	+515 591

Erfolgsrechnung			Ertrag nach Sachgruppen		
Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto Bezeichnung 2020	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	
-16 335 054.75	-16 733 800	4900 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-17 249 390.50	+515 591	
-219 830 603.20	-246 514 800	491 Dienstleistungen	-233 209 116.27	-13 305 684	
-219 830 603.20	-246 514 800	4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-233 209 116.27	-13 305 684	
-415 047 580.85	-407 331 600	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-401 372 992.10	-5 958 608	
-415 047 580.85	-407 331 600	4920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-401 372 992.10	-5 958 608	
-70 056 008.93	-82 715 800	494 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-71 766 393.77	-10 949 406	
-70 056 008.93	-82 715 800	4940 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-71 766 393.77	-10 949 406	
-126 016 382.56	-127 079 300	498 Übertragungen	-128 521 138.95	+1 441 839	
-126 016 382.56	-127 079 300	4980 Interne Übertragungen	-128 521 138.95	+1 441 839	
-267 232.00	-1 050 300	499 Übrige interne Verrechnungen	-269 921.00	-780 379	
-267 232.00	-1 050 300	4990 Übrige interne Verrechnungen	-269 921.00	-780 379	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben nach Sachgruppen

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK
1 259 502 682.47	1 358 163 700	113 099 800	5	Investitionsausgaben	1 222 435 696.16	+248 827 804
1 087 656 858.13	1 090 586 500	109 501 800	50	Sachanlagen	1 062 983 080.45	+137 105 220
53 315 388.85	49 251 000	1 280 000	500	Grundstücke	29 083 249.50	+21 447 751
53 315 388.85	49 251 000	1 280 000	5000	Grundstücke	29 083 249.50	+21 447 751
114 126 612.14	117 442 300		501	Strassen/Verkehrswege	94 706 045.66	+22 736 254
114 126 612.14	117 442 300		5010	Strassen/Verkehrswege	94 706 045.66	+22 736 254
			502	Wasserbau		
			5020	Wasserbau		
256 746 106.67	289 653 200	9 645 000	503	Übrige Tiefbauten	258 508 338.37	+40 789 862
256 746 106.67	289 653 200	9 645 000	5030	Übrige Tiefbauten	258 508 338.37	+40 789 862
506 473 631.09	446 171 000	-160 000	504	Hochbauten	441 906 498.79	+4 104 501
506 473 631.09	446 171 000	-160 000	5040	Hochbauten	441 906 498.79	+4 104 501
	50 000		505	Waldungen		+50 000
	50 000		5050	Waldungen		+50 000
156 995 119.38	188 019 000	98 736 800	506	Mobilien	238 778 948.13	+47 976 852
156 995 119.38	188 019 000	98 736 800	5060	Mobilien	238 778 948.13	+47 976 852
4 776 598.05	3 000 000		51	Investitionen auf Rechnung Dritter	3 153 897.15	-153 897
4 776 598.05	3 000 000		513	Übrige Tiefbauten	3 153 897.15	-153 897
4 776 598.05	3 000 000		5130	Investitionen in übrige Tiefbauten auf Rechnung Dritter	3 153 897.15	-153 897
28 868 956.25	77 956 500	1 232 000	52	Immaterielle Anlagen	33 104 209.32	+46 084 291
28 737 412.25	77 956 500	1 232 000	520	Software	33 104 209.32	+46 084 291
28 737 412.25	77 956 500	1 232 000	5200	Software	33 104 209.32	+46 084 291
131 544.00			521	Patente/Lizenzen		
131 544.00			5210	Patente/Lizenzen		
55 834 580.00	38 717 600	1 800 000	54	Darlehen	33 343 400.00	+7 174 200
1 010 000.00	500 000		544	Öffentliche Unternehmungen	500 000.00	
1 010 000.00	500 000		5440	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	500 000.00	
45 734 630.00	37 780 000		545	Private Unternehmungen	32 321 000.00	+5 459 000
45 734 630.00	37 780 000		5450	Darlehen an private Unternehmungen	32 321 000.00	+5 459 000
1 688 400.00	437 600	1 800 000	546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	522 400.00	+1 715 200
1 688 400.00	437 600	1 800 000	5460	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	522 400.00	+1 715 200
7 401 550.00			548	Ausland		
7 401 550.00			5480	Darlehen an das Ausland		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben nach Sachgruppen

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK
15 618 417.20	38 480 000		55	Beteiligungen und Grundkapitalien	20 217 950.00	+18 262 050
899 617.20	4 000 000		554	Öffentliche Unternehmungen		+4 000 000
899 617.20	4 000 000		5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen		+4 000 000
72 000.00	4 980 000		555	Private Unternehmungen	484 000.00	+4 496 000
72 000.00	4 980 000		5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	484 000.00	+4 496 000
14 646 800.00	29 500 000		558	Ausland	19 733 950.00	+9 766 050
14 646 800.00	29 500 000		5580	Beteiligungen im Ausland	19 733 950.00	+9 766 050
22 945 569.22	67 110 500	566 000	56	Eigene Investitionsbeiträge	40 753 413.74	+26 923 086
12 820 388.20	26 085 500	516 000	562	Gemeinden und Zweckverbände	28 812 026.39	-2 210 526
12 820 388.20	26 085 500	516 000	5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	28 812 026.39	-2 210 526
7 919 218.57	19 975 900		564	Öffentliche Unternehmungen	8 432 788.70	+11 543 111
7 919 218.57	19 975 900		5640	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	8 432 788.70	+11 543 111
504 468.10	4 735 000	50 000	565	Private Unternehmungen	997 081.15	+3 787 919
504 468.10	4 735 000	50 000	5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	997 081.15	+3 787 919
1 701 494.35	10 575 000		566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 888 467.50	+8 686 533
1 701 494.35	10 575 000		5660	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 888 467.50	+8 686 533
	5 739 100		567	Private Haushalte	623 050.00	+5 116 050
	5 739 100		5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	623 050.00	+5 116 050
43 801 703.62	42 312 600		57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	28 879 745.50	+13 432 855
43 801 703.62	42 312 600		572	Gemeinden und Zweckverbände	28 879 745.50	+13 432 855
43 801 703.62	42 312 600		5720	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	28 879 745.50	+13 432 855

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Einnahmen nach Sachgruppen

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK
-154 049 516.58	-226 610 100	6	Investitionseinnahmen	-303 052 838.91	+76 442 739
-307 234.79		60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-1 068 188.85	+1 068 189
		600	Übertragung von Grundstücken		
		6000	Übertragung von Grundstücken ins FV		
		604	Übertragung Hochbauten	-629 394.24	+629 394
		6040	Übertragung von Hochbauten ins FV	-629 394.24	+629 394
-307 234.79		606	Übertragung Mobilien	-438 794.61	+438 795
-307 234.79		6060	Übertragung von Mobilien ins FV	-438 794.61	+438 795
-4 776 598.05	-3 000 000	61	Rückerstattungen	-3 153 897.15	+153 897
-4 776 598.05	-3 000 000	613	Übrige Tiefbauten	-3 153 897.15	+153 897
-4 776 598.05	-3 000 000	6130	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrige Tiefbauten	-3 153 897.15	+153 897
-86 636 339.32	-163 937 100	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-249 771 130.36	+85 834 030
-20 626 995.35	-39 876 600	630	Bund	-92 779 743.00	+52 903 143
-20 626 995.35	-39 876 600	6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-92 779 743.00	+52 903 143
-53 137 569.58	-117 776 500	631	Kantone und Konkordate	-150 062 895.96	+32 286 396
-56 252 168.72	-126 263 900	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-166 402 958.15	+40 139 058
3 114 599.14	8 487 400	6319	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau	16 340 062.19	-7 852 662
-6 724 698.81	-124 000	632	Gemeinden und Zweckverbände	-1 472 415.21	+1 348 415
-6 724 698.81	-124 000	6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 472 415.21	+1 348 415
-52 136.50	-1 400 000	634	Öffentliche Unternehmungen		-1 400 000
-52 136.50	-1 400 000	6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		-1 400 000
-2 385 395.96	-500 000	635	Private Unternehmungen	-1 613 237.57	+1 113 238
-2 385 395.96	-500 000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-1 613 237.57	+1 113 238
-3 709 543.12	-4 260 000	637	Private Haushalte	-3 842 838.62	-417 161
-3 709 543.12	-4 260 000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-2 646 154.47	-1 613 846
		6379	Entnahmen aus Fonds	-1 196 684.15	+1 196 684
-18 527 640.80	-17 360 400	64	Rückzahlung von Darlehen	-19 898 531.85	+2 538 132
-18 064 972.00	-16 826 900	644	Öffentliche Unternehmungen	-691 916.45	-16 134 984
-18 064 972.00	-16 826 900	6440	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-691 916.45	-16 134 984
-266 666.00	-150 000	645	Private Unternehmungen	-18 488 767.00	+18 338 767
-266 666.00	-150 000	6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-18 488 767.00	+18 338 767

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einnahmen nach Sachgruppen

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK
-138 500.00	-343 500	646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	-665 758.00	+322 258
-138 500.00	-343 500	6460	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-665 758.00	+322 258
-57 502.80	-40 000	647	Private Haushalte	-52 090.40	+12 090
-57 502.80	-40 000	6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-52 090.40	+12 090
		65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	-249 845.20	+249 845
		654	Öffentliche Unternehmungen	-197 845.20	+197 845
		6540	Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ins FV	-197 845.20	+197 845
		655	Private Unternehmungen	-52 000.00	+52 000
		6550	Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins FV	-52 000.00	+52 000
		66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-31 500.00	+31 500
		662	Gemeinden und Zweckverbände	-31 500.00	+31 500
		6620	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände	-31 500.00	+31 500
-43 801 703.62	-42 312 600	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-28 879 745.50	-13 432 855
-43 801 703.62	-42 312 600	672	Gemeinden und Zweckverbände	-28 879 745.50	-13 432 855
-43 801 703.62	-42 312 600	6720	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-28 879 745.50	-13 432 855

Investitionsrechnung Finanzvermögen
Ausgaben nach Sachgruppen

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK
48 596 916.25	13 280 000	354 600	7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	31 396 557.05	-17 761 957
43 024 700.64	12 340 000	70		Investitionen in Sachanlagen	18 758 655.69	-6 418 656
21 750 208.55	1 560 000	700		Grundstücke	251 228.35	+1 308 772
21 750 208.55	1 560 000	7000		Investitionen in Grundstücke	251 228.35	+1 308 772
21 274 492.09	10 780 000	704		Gebäude	18 507 427.34	-7 727 427
21 274 492.09	10 780 000	7040		Investitionen in Gebäude	18 507 427.34	-7 727 427
22 684.60		72		Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	1 606 270.25	-1 606 270
10 399.80		720		Grundstücke		
10 399.80		7200		Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)		
12 284.80		724		Gebäude	1 606 270.25	-1 606 270
12 284.80		7240		Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	1 606 270.25	-1 606 270
307 234.79		354 600	75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	1 068 188.85	-713 589
		354 600	754	Gebäude	629 394.24	-274 794
		354 600	7540	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	629 394.24	-274 794
307 234.79		756		Mobilien	438 794.61	-438 795
307 234.79		7560		Übertragung von Mobilien aus dem VV	438 794.61	-438 795
5 242 296.22	940 000	77		Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	9 963 442.26	-9 023 442
3 873 025.55		770		Grundstücke	508 578.60	-508 579
3 873 025.55		7700		Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	508 578.60	-508 579
	940 000	774		Gebäude	8 576 649.10	-7 636 649
	940 000	7740		Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	8 576 649.10	-7 636 649
1 369 270.67		776		Mobilien	878 214.56	-878 215
1 369 270.67		7760		Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	878 214.56	-878 215

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einnahmen nach Sachgruppen

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK
-134 582 604.38	-1 517 000	8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-52 083 909.26	+50 566 909
-5 542 800.71	-1 517 000	80	Verkauf von Sachanlagen	-16 906 188.24	+15 389 188
-3 873 025.55		800	Grundstücke	-508 578.60	+508 579
-3 873 025.55		8000	Verkauf von Grundstücken	-508 578.60	+508 579
-16 800.00	-1 517 000	804	Gebäude	-15 154 841.24	+13 637 841
-16 800.00	-1 517 000	8040	Verkauf von Gebäuden	-15 154 841.24	+13 637 841
-1 652 975.16		806	Mobilien	-1 242 768.40	+1 242 768
-1 652 975.16		8060	Verkauf von Mobilien	-1 242 768.40	+1 242 768
-129 016 273.37		85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	-35 103 480.25	+35 103 480
-14 233 462.80		850	Grundstücke		
-14 233 462.80		8500	Übertragung von Grundstücken ins VV		
-114 782 810.57		854	Gebäude	-35 103 480.25	+35 103 480
-114 782 810.57		8540	Übertragung von Gebäuden ins VV	-35 103 480.25	+35 103 480
-23 530.30		87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	-74 240.77	+74 241
-23 530.30		876	Mobilien	-74 240.77	+74 241
-23 530.30		8760	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	-74 240.77	+74 241

3 Detailrechnung nach Institutioneller Gliederung

3.1 Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1000 Gemeinde						
Erfolgsrechnung						
5 257 873.50	3 176 100	45 000	3 Aufwand	2 882 327.10	+338 773	
-179 104.42	-41 000		4 Ertrag	-79 486.01	+38 486	
+5 078 769.08	+3 135 100	+45 000	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+2 802 841.09	+377 259	
Aufwand						
1 880 245.70	1 125 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1 033 981.70	+91 018	
17 866.05	12 400	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19 165.55	-6 766	
15 625.35	10 100	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	19 925.15	-9 825	
42.90		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.70	-51	
3 436.75		3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 589.10	-3 589	
2 085.55	10 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	1 991.30	+8 009	
	500	3100 00 000	Büromaterial		+500	
1 397.15	500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33 574.30	-33 074 *	Anschaffung von Schutzmaterial für den Auszähl- und Stimmlokalbetrieb infolge der Corona-Pandemie.
98 741.35	75 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	68 838.25	+6 162	
	500	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften		+500	
	500	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+500	
	4 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	206.40	+3 794	
452.35	25 000	45 000 N2 3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	34 326.70	+35 673 *	Upgrade Wahlbüromitgliedertool konnte noch nicht abgeschlossen werden.
30.60	9 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8 226.60	+773	
1 519 383.70	1 025 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 010 181.75	+14 818	
	5 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		+5 000	
818.00	900	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	818.00	+82	
8 800.00		3137 00 000	Steuern und Abgaben	-8 800.00	+8 800	
156.15		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	94.25	-94	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
7 793.95	13 500		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	7 676.85	+5 823	
5 043.05	2 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	384.40	+1 616	
2 292.00	3 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	992.00	+2 008	
2 647.95	1 200		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6 259.15	-5 059 *	Leihmobiliar für pandemiekonformes a. o. Stimmlokal Zürich-Nord.
162 565.60	38 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	105 347.25	-67 347 *	Personalreduktion infolge der Corona-Pandemie führte bei den Urnengängen vom 27.9. und 29.11. zu längeren Einsatzzeiten und dadurch zu höheren Verpflegungskosten (Verpflegungsansatz gemäss VO A&W).
400.00			3190 00 000	Schadenersatzleistungen			
670 018.05	480 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	368 901.40	+111 099 *	Minderaufwand für Drucksachen aufgrund Ausfall Urnengang 17.5. infolge der Corona-Pandemie.
856 731.30	334 000		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	165 876.30	+168 124 *	Geringerer IT-Aufwand aufgrund ausschliesslich stiller Wahlen für Gerichte; Wegfall IT- und IMMO-Kosten aufgrund Absage Urnengang 17.5. infolge der Corona-Pandemie; nicht benötigte Web-Anpassungen.
1 300.00	1 000		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	720.00	+280	
				Ertrag			
-179 104.42	-41 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-79 486.01	+38 486 *	Rückerstattung Aufwand für nicht voraussehbaren 2. Wahlgang Parlament und Kirchenpflege/-präsidium ref. Kirchgemeinde 9.2.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1005 Gemeinderat						
Erfolgsrechnung						
5 255 961.89	5 455 700	1 364 700	3 Aufwand	6 422 921.30	+397 479	
-63 811.82	-5 000		4 Ertrag	-4 804.15	-196	
+5 192 150.07	+5 450 700	+1 364 700	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+6 418 117.15	+397 283	
Aufwand						
1 842 532.50	1 835 000	100 000 N2 3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1 726 472.50	+208 528 *	Geringerer Taggeldbedarf (unter Einbezug von Konto 3001).
183 300.00	220 000	3001 00 000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	266 860.00	-46 860	
1 346 545.40	1 225 900	146 200 N1 3010 00 000 10 600 N4	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 471 755.35	-89 055 *	Temporäre Pensenanpassungen aufgrund hoher Arbeitslast (Kommissionen, PUK, Pandemie, Projekt PARIS); abzüglich Konto 301000900.
-10 713.10		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11 842.95	+11 843 *	Rückerstattungen UVZ.
11 111.75	9 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	12 943.00	-3 943	
2 346.95	2 500	2 100 N4 3049 00 000	Übrige Zulagen	2 799.55	+1 800	
159 853.50	186 700	9 500 N1 3050 00 000 800 N4	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	203 858.30	-6 858	
-666.85		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
143 127.70	147 700	17 500 N1 3052 00 000 1 200 N4	AG-Beiträge an Pensionskassen	191 635.00	-25 235	
3 543.30	3 200	500 N1 3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4 203.40	-503	
30 775.05	36 800	1 800 N1 3054 00 000 100 N4	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38 334.00	+366	
-123.35		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
1 820.00	6 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+6 000	
21 243.95	2 500	3091 00 000	Personalwerbung	118.45	+2 382	
498.15	5 800	700 N4 3099 00 000	Übriger Personalaufwand	1 961.50	+4 539	
796.30	1 900	3100 00 000	Büromaterial	785.35	+1 115	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
415.80	1 300		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	861.45	+439	
15 199.75	13 900		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	7 199.95	+6 700	
917.00	1 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	814.00	+186	
158.75	400		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+400	
	500		3113 00 000	Anschaffung Hardware	268.15	+232	
14 986.50	50 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	6 867.15	+43 133 *	Verrechnung der Projektkosten Ablösung RIS durch OIZ auf Konto 3910 statt 3118.
73 788.94	55 800	743 100 N2	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	747 839.80	+51 060	
47 469.65	100 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45 029.30	+54 971 *	Wegfall Gutachten PUK. Tiefere Auslagen für juristische Abklärungen.
2 762.00	2 800		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	2 762.00	+38	
57 587.85	56 200		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	59 839.65	-3 640	
904.60	1 500	260 000 N2	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	207 906.20	+53 594	
489 720.25	604 900	70 600 N2	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	560 724.10	+114 776	
21 060.00	22 500		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	13 564.85	+8 935	
233 100.00	233 100		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	233 100.00		
11 786.15	10 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 302.05	+7 698	
217 783.95	257 300		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	252 043.60	+5 256	
332 329.45	361 500		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	371 915.60	-10 416	
				Ertrag			
-63 755.00	-5 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4 804.15	-196	
-56.82			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1007 Finanzkontrolle						
Erfolgsrechnung						
4 129 690.71	4 326 300	21 400	3 Aufwand	4 281 897.54	+65 802	
-1 199 632.25	-1 218 800		4 Ertrag	-1 216 572.10	-2 228	
+2 930 058.46	+3 107 500	+21 400	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+3 065 325.44	+63 574	
Aufwand						
233 108.85	229 900		3000 00 000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	233 586.85	-3 687	
			3000 00 900 Erstattung von Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	-9 581.60	+9 582	
2 786 316.00	2 866 800	12 300 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 885 568.70	-6 469	
-20 713.40			3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2 755.35	+2 755	
22 550.00	24 000		3042 00 000 Verpflegungszulagen	22 718.00	+1 282	
15 400.00	4 800	4 800 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	14 800.00	-5 200 *	Unvorhersehbare Stellvertretungszulage.
185 375.20	192 200	1 100 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	196 244.35	-2 944	
-1 195.70			3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
350 645.05	409 500	1 400 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	392 285.65	+18 614	
7 888.80	8 200		3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7 970.40	+230	
36 097.00	37 200	200 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37 209.60	+190	
-230.50			3054 00 900 Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
40 788.90	50 000		3090 00 000 Aus- und Weiterbildung des Personals	51 886.70	-1 887	
888.55	1 000		3091 00 000 Personalwerbung	592.40	+408	
3 950.65	8 000	1 600 N4	3099 00 000 Übriger Personalaufwand	1 080.55	+8 519	
	1 100		3100 00 000 Büromaterial	224.50	+876	
7 029.15	9 000		3102 00 000 Drucksachen, Publikationen	4 842.65	+4 157	
3 693.51	6 000		3103 00 000 Fachliteratur, Zeitschriften	3 229.49	+2 771	
1 155.60	500		3113 00 000 Anschaffung Hardware	3 208.10	-2 708	
15 787.05	44 000		3118 00 000 Anschaffung immaterielle Anlagen	35 251.15	+8 749	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
8 434.90	7 500	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	10 289.55	-2 790	
15 969.90	52 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26 242.85	+25 757	
4 325.10	4 400	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	4 325.10	+75	
1 630.00	2 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben		+2 000	
	200	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+200	
	500	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+500	
3 885.30	10 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	9 391.45	+609	
300.00	500	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften		+500	
	500	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+500	
25 953.95	31 400	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	26 889.95	+4 510	
181.25	500	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	102.45	+398	
3 552.85	4 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3 004.30	+996	
86 763.65	85 900	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89 991.00	-4 091	
290 159.10	234 700	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	233 298.75	+1 401	
			Ertrag			
-179 000.00	-179 100	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-172 100.00	-7 000	
-192.25	-2 200	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6 932.10	+4 732	
-2 640.00	-2 600	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2 640.00	+40	
-1 017 800.00	-1 034 900	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 034 900.00		

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen							
Erfolgsrechnung							
1 131 407.76	1 235 500	4 200	3	Aufwand	1 208 606.88	+31 093	
-429.32			4	Ertrag	-372.40	+372	
+1 130 978.44	+1 235 500	+4 200		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+1 208 234.48	+31 465	
Aufwand							
243 396.85	229 900		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	231 146.90	-1 247	
495 254.00	557 000	2 700 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	559 878.25	-178	
-630.20			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12 541.10	+12 541 *	Nicht planbare Rückvergütungen aus unfallbedingter Absenz.
6 247.00	7 100		3042 00 000	Verpflegungszulagen	5 832.00	+1 268	
		700 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	1 000.00	-300	
45 890.95	48 700	200 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49 308.60	-409	
94 715.15	105 800	300 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	109 304.95	-3 205	
1 860.75	2 100		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 945.80	+154	
8 933.80	9 400		3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 343.55	+56	
1 763.00	4 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	550.00	+3 450	
1 741.05	1 500	300 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	4 592.20	-2 792	
408.80	1 100		3100 00 000	Büromaterial	656.66	+443	
27.40	300		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17.00	+283	
30 317.25	30 500		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	32 497.80	-1 998	
7 487.40	9 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	6 505.70	+2 494	
			3106 00 000	Medizinisches Material	19.90	-20	
480.00			3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			
339.25	900		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49.95	+850	
123.85	1 500		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	123.85	+1 376	
11 870.90	20 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	17 799.62	+2 200	
6 069.50	5 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4 846.50	+154	

1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	500		3137 00 000	Steuern und Abgaben		+500	
	500		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+500	
	200		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+200	
409.25	1 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00	+700	
10 943.26	19 500		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	10 444.40	+9 056	
227.20			3192 00 000	Abgeltung von Rechten	227.20	-227	
3 783.65	3 500		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 635.65	+864	
15 001.30	23 300		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19 492.75	+3 807	
144 746.40	153 200		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	152 628.75	+571	
				Ertrag			
-423.30			4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-372.40	+372	
-6.02			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1015 Stadtrat						
Erfolgsrechnung						
5 337 594.44	4 855 300	3	Aufwand	4 435 090.32	+420 210	
-41 848.25	-35 000	4	Ertrag	-2 761.50	-32 239	
+5 295 746.19	+4 820 300		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+4 432 328.82	+387 971	
Aufwand						
2 799 155.20	2 240 800	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 243 623.20	-2 823	
-196.00		3000 00 900	Erstattung von Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	-392.00	+392	
163 050.40	134 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	135 041.60	-1 042	
-12.20		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-25.00	+25	
288 914.75	290 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	321 237.60	-31 238	
3 855.60	3 900	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3 855.60	+44	
33 390.00	26 400	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26 723.60	-324	
-2.35		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-4.70	+5	
1 490.30	2 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	1 254.60	+745	
504.90	300	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23.05	+277	
16 445.95	7 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	9 285.10	-2 285	
	9 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+9 000	
7 931.40		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			
	10 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware		+10 000	
937.80	1 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	199.00	+801	
222.95	700	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	222.95	+477	
536 680.85	617 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	323 067.97	+293 932 *	Minderaufwand hauptsächlich wegen pandemiebedingt ausgefallenen Anlässen.
	50 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50 000.00		

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
174.10	1 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+1 000	
4 873.75	5 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 739.35	+3 261	
223 333.19	241 400		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	193 966.39	+47 434	
61 142.40	50 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	65 385.06	-15 385 *	Anstelle der ausgefallenen Volljährigen-Feier erhielten die Betroffenen einen Gutschein (Einmal-Eintritt in eine Zürcher Badeanstalt). Siehe Minderaufwand bei Konto Nr. Nr. 3130 00 000.
0.30			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
28 515.00	25 000		3630 00 000	Beiträge an den Bund	735.00	+24 265 *	Minderaufwand hauptsächlich wegen pandemiebedingt ausgefallenen Anlässen von Dritten.
20 578.65	25 000		3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	4 788.00	+20 212 *	Siehe Konto Nr. 3630 00 000.
	10 000		3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+10 000	
10 483.00	18 000		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen		+18 000 *	Siehe Konto Nr. 3630 00 000.
18 728.00	7 000		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 188.80	+4 811	
			3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	456.60	-457	
20 671.65	20 000		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7 688.75	+12 311 *	Siehe Konto Nr. 3630 00 000.
1 096 724.85	1 060 800		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 044 029.80	+16 770	
				Ertrag			
-5 000.00			4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			
-36 848.25	-35 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 761.50	-32 239 *	Tiefere Rückerstattungen infolge tieferer Beiträge in den Konten Nr. 3630 00 000 und 3631 00 000.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1020 Stadtkanzlei							
Erfolgsrechnung							
9 219 822.82	10 442 500	35 500	3	Aufwand	9 452 067.46	+1 025 933	
-4 048 608.44	-2 824 800		4	Ertrag	-3 161 558.30	+336 758	
+5 171 214.38	+7 617 700	+35 500		Saldo	+6 290 509.16	+1 362 691	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)							
Aufwand							
5 014 781.85	5 137 400	19 700 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 163 530.15	-6 430	
-43 426.65	-77 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-44 180.80	-32 819 *	Weniger Rückerstattung aus EO, IV und Unfallversicherung als erwartet.
53 446.00	55 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	53 973.35	+1 027	
15 669.45	1 500	8 600 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	10 161.60	-62	
309 237.35	322 400	1 700 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	326 758.45	-2 658	
-958.60			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 645.60	+1 646	
551 602.40	649 600	2 200 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	618 891.65	+32 908	
13 825.25	14 400	100 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	14 180.10	+320	
59 613.20	62 100	300 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	61 511.10	+889	
-184.90			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-309.75	+310	
5 718.95	18 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 460.40	+15 540 *	Weniger Aus- und Weiterbildung infolge der Corona-Pandemie.
405.41	5 000		3091 00 000	Personalwerbung	533.10	+4 467	
19 143.20	27 000	2 900 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	15 743.55	+14 156	
4.90	1 000		3100 00 000	Büromaterial	288.60	+711	
12 920.60	13 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11 283.70	+1 716	
533 468.02	640 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	572 819.33	+67 181	
10 569.25	13 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	11 140.10	+1 860	
269.90	1 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	420.00	+580	
12 431.50	7 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	921.67	+6 078	
14 534.55	17 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14 993.10	+2 007	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 628.50	30 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	1 012.20	+28 988 *	Vorgesehener Ersatz von Beamer in Sitzungszimmer nicht erforderlich.
75 205.63	306 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	2 588.10	+303 412 *	Verzicht auf Anpassungen bei Geschäftsverwaltungssystem Actis.
1 859.64	2 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	39.00	+1 961	
1 213.80	2 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 213.80	+786	
576 049.19	605 600		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	594 576.17	+11 024	
247 931.45	303 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	181 212.72	+121 787 *	Verschiebung grösserer Vorhaben für die städtische Website auf die Jahre 2021ff. (Relaunchprojekt).
31 911.51	35 000		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	31 911.51	+3 088	
2 285.25	2 400		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 770.50	+630	
741.50	1 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	652.90	+347	
17 770.75	15 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16 673.70	-1 674	
141 957.57	185 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	111 606.20	+73 394 *	Unterhalt Actis auf ein Minimum beschränkt.
485.00	1 600		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+1 600	
2 300.00	5 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 654.90	+3 345	
10 813.05			3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 129.56	-1 130	
3 662.65	15 100		3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	4 031.60	+11 068 *	Deutlich geringere Anzahl von SMS-Versänden durch die Dienstabteilungen als prognostiziert.
50 555.10	58 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	40 916.00	+17 084	
2 900.00			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	1 200.00	-1 200	
	500		3190 00 000	Schadenersatzleistungen		+500	
4 658.35	8 000		3192 00 000	Abgeltung von Rechten	4 276.10	+3 724	
1 117.45	3 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	394.50	+2 606	
26 834.55	33 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	32 608.25	+392	
607 420.55	965 400		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	711 562.15	+253 838 *	Geringe Inanspruchnahme von OIZ-Leistungen für Change Requests, Beratung und Analyse sowie tiefere Kosten für Projekt Regis (Ablösung Actis) als erwartet.
827 449.70	958 500		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	877 563.80	+80 936	
				Ertrag			
-719 232.10	-653 800		4120 00 000	Konzessionen	-719 231.00	+65 431	
-3 092 784.00	-1 900 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-2 179 625.00	+279 625 *	Mehr bearbeitete Einbürgerungsgesuche als prognostiziert.
-1 600.00			4231 00 000	Kursgelder			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-294.00			4250 00 000	Verkäufe	-176.40	+176	
-234 698.34	-271 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-262 525.90	-8 474	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1025 Rechtskonsulent							
Erfolgsrechnung							
907 353.25	870 600	1 400	3	Aufwand	801 267.35	+70 733	
			4	Ertrag			
+907 353.25	+870 600	+1 400		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+801 267.35	+70 733	
Aufwand							
583 882.00	576 900		3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	537 590.80	+39 309	
3 600.00	3 600		3042 00 000	Verpflegungszulagen	3 420.00	+180	
14 000.00	6 000	1 000 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	8 000.00	-1 000	
36 170.05	35 300	100 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33 594.95	+1 805	
75 699.10	78 000		3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	70 913.80	+7 086	
1 255.45	1 200		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 250.10	-50	
7 134.75	7 000		3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 540.50	+460	
3 800.00	4 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+4 000	
24 786.85			3091 00 000	Personalwerbung	985.45	-985	
3 275.55	1 500	300 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	522.45	+1 278	
424.50	100		3100 00 000	Büromaterial	227.40	-127	
	100		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		+100	
3 932.00	5 500		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	4 173.70	+1 326	
15 115.45	18 800		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	13 414.45	+5 386	
	100		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+100	
74.30	200		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	74.30	+126	
490.00	500		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	749.70	-250	
	4 500		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		+4 500	
19 466.35	19 700		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	17 627.10	+2 073	
	100		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand		+100	
961.20	500		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	741.35	-241	
24 577.20	24 000		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25 489.45	-1 489	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
88 708.50	83 000	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	75 951.85	+7 048	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1035 Datenschutzbeauftragte/r							
Erfolgsrechnung							
720 386.44	785 700	3 700	3	Aufwand	711 330.62	+78 069	
-240.00			4	Ertrag	-240.00	+240	
+720 146.44	+785 700	+3 700		Saldo	+711 090.62	+78 309	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)							
Aufwand							
177 906.75	212 700		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	206 478.75	+6 221	
297 040.80	280 600	2 600 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	269 962.00	+13 238	
-146.75			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
3 845.55	3 900		3042 00 000	Verpflegungszulagen	3 576.00	+324	
800.00		500 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen		+500	
30 450.60	30 400	200 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30 927.15	-327	
60 052.70	66 200	300 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	65 612.55	+887	
1 284.05	1 200		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1 235.00	-35	
5 906.20	5 900		3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 872.25	+28	
9 398.05	4 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 023.00	+2 977	
1 090.70	1 200	100 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	8.20	+1 292	
	500		3100 00 000	Büromaterial		+500	
	100		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	186.05	-86	
3 008.00	3 100		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	2 481.80	+618	
5 581.40	7 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	5 157.85	+1 842	
325.69	900		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	994.07	-94	
	3 500		3113 00 000	Anschaffung Hardware		+3 500	
	2 300		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen		+2 300	
	500		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+500	
74.30	200		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	74.30	+126	
9 258.00	15 800		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	11 691.70	+4 108	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	34 200	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		+34 200 *	Aus Kapazitäts- und Angebotsgründen nicht weiter ausgeschöpft.
	1 500	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+1 500	
776.75	2 900	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	776.75	+2 123	
900.00	2 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften		+2 000	
11 206.50	8 600	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	10 886.30	-2 286	
227.20	200	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	227.20	-27	
	100	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	44.00	+56	
399.15	2 500	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	396.25	+2 104	
28 418.50	32 500	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32 960.45	-460	
72 582.30	61 200	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60 759.00	+441	
			Ertrag			
-240.00		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-240.00	+240	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1060 Gesamtverwaltung						
Erfolgsrechnung						
	29 913 400	-16 704 400	3 Aufwand		+13 209 000	
	-4 627 500		4 Ertrag		-4 627 500	
	+25 285 900	-16 704 400	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)		+8 581 500	
Aufwand						
	11 250 000	-10 258 300 N4	3010 00 200 Sammelkredit Lohnmassnahmen SLS		+991 700 *	Budgetabweichung aus Kreditübertragungen für effektive Lohnmassnahmen im städtischen Lohnsystem SLS.
	1 000 000	526 900 N2	3010 00 201 Sammelkredit Abfindungen		+1 526 900 *	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.
	3 225 100		3010 00 205 Sammelkredit Lohnmassnahmen Teuerung		+3 225 100 *	Im Rahmen der Lohnmassnahmen 2020 war keine Teuerung für das städtische Personal auszugleichen.
	3 450 000	-3 437 200 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen		+12 800 *	Budgetabweichung aus Kreditübertragungen im Sammelkredit für einmalige Vergütungen (Prämien) in Form von Geld gemäss Art. 68 AB PR Abs. 1 und 2.
	4 728 400	-862 000 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		+3 866 400	
	1 650 200	-1 312 100 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen		+338 100	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	82 800	-51 700 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen		+31 100	
	248 400	-164 300 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		+84 100	
	3 928 500	-1 145 700 N4	3099 00 000 Übriger Personalaufwand		+2 782 800 *	Budgetabweichung aus verzichteter Ausrichtung von Einmalvergütungen in Form von Reka-Rail-Checks an das städtische Personal.
			Ertrag			
	-2 324 800		4260 00 000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-2 324 800 *	Pauschalbetrag zu Lasten Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe aufgrund Lohnmassnahmen für das städtische Personal. Eine allfällige Verbuchung erfolgt direkt in den Konten der Organisationseinheiten.
	-2 302 700		4634 00 000 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		-2 302 700 *	Mutmassliche Beiträge des ZVV aufgrund Lohnmassnahmen für das städtische Personal. Eine allfällige Verbuchung erfolgt direkt in den Konten der jeweiligen Organisationseinheiten.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1070 Stadtamtsfrau-/Stadtammann- und Betreibungsämter							
Erfolgsrechnung							
24 621 325.15	25 860 400	126 800	3	Aufwand	24 438 809.94	+1 548 390	
-24 038 930.66	-24 039 400		4	Ertrag	-22 010 350.17	-2 029 050	
+582 394.49	+1 821 000	+126 800		Saldo	+2 428 459.77	-480 660	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)							
Aufwand							
2 250 435.84	2 245 700		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 230 638.81	+15 061	
-3 540.00			3000 00 900	Erstattung von Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	-11 855.20	+11 855 *	Nicht planbare Rückerstattungen für Unfalltaggelder für Behördenmitglieder.
12 587 156.81	12 960 000	82 200 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 469 234.04	+572 966 *	Anlässlich der Budgetierung für 2020, im Mai 2019, war die Geschäftslast im Steigen begriffen - womit gleichzeitig mehr Personalressourcen budgetiert wurden.
-52 285.85			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-48 410.45	+48 410 *	Nicht planbare Rückerstattungen für Unfälle, Mutterschaftsversicherung etc.
175 710.40	193 100		3042 00 000	Verpflegungszulagen	173 072.00	+20 028	
1 663.40	10 200	20 500 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	1 710.00	+28 990 *	Die in der Gesamtverwaltung pauschal und automatisiert eingestellten und übertragenen Kredite für Lohnmassnahmen wurden nicht beansprucht.
923 569.85	945 700	6 600 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	933 205.10	+19 095	
-2 664.30			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 381.95	+1 382	
1 544 651.95	1 674 200	9 300 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 610 097.95	+73 402	
41 577.30	42 300		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	40 910.05	+1 390	
178 115.80	182 300	1 000 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	175 864.20	+7 436	
-513.50			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-251.30	+251	

1070 Stadtamtsfrau-/Stadtammann- und Betreibungsämter

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
95 683.45	149 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	84 101.75	+64 898 *	Infolge Covid 19 wurde eine Vielzahl von geplanten Aus- und Weiterbildungskurse abgesagt.
986.19	2 700		3091 00 000	Personalwerbung	540.00	+2 160	
48 083.80	65 500	7 200 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	34 218.00	+38 482 *	Infolge Covid 19 wurden mehrere Personalfeiern (Pensionierungen etc.) auf 2021 verschoben bzw. abgesagt.
10 252.15	17 700		3100 00 000	Büromaterial	32 572.85	-14 873 *	Während des vom Bundesrat verhängten Rechtsstillstandes mussten die Büroräumlichkeiten sehr kurzfristig mit Schutzvorrichtungen ausgestattet werden. Diese Aufwendungen waren nicht vorhersehbar.
1 192.25	3 700		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 883.56	-2 184	
298 547.85	297 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	261 088.20	+35 912	
38 680.30	47 500		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	37 173.90	+10 326	
1 500.00	2 000		3104 00 000	Lehrmittel	2 500.00	-500	
956.80	500		3106 00 000	Medizinisches Material	567.75	-68	
1 589.63	2 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 134.80	-4 135	
4 334.41	4 700		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 235.70	+2 464	
366.00	5 100		3113 00 000	Anschaffung Hardware	1 322.50	+3 778	
306 463.80	393 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	388 650.70	+4 349	
202.70	2 500		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	126.65	+2 373	
4 913.35	11 700		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 980.30	+6 720	
2 297 217.08	2 363 100		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	2 200 492.47	+162 608 *	Deutlich weniger Requisitionsaufträge (an dritteteiligte Ämter) infolge allgemeinem Rückgang des Geschäftsganges.
7 075.90	9 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15 023.80	-6 024 *	Aufwand für Störungsbehebungen für fehlerhafte Bearbeitungen (amts- oder gläubigerseitig) nimmt infolge der zunehmenden Komplexität des Digitalisierungsprozesses unvorhersehbar zu. Die Budgetüberschreitung zeichnete sich erst im 4. Quartal ab.
6 160.95	5 800		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	3 475.90	+2 324	
75 798.35	97 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	87 565.55	+9 434	
593.25	1 900		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	580.80	+1 319	
2 166.40	2 200		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 786.25	+414	
22 828.35	8 400		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	10 190.60	-1 791	
			3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	193.85	-194	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 319.85	1 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	956.15	+44	
17 318.20	19 400		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16 952.00	+2 448	
1 576.75	900		3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	807.85	+92	
168 914.60	156 100		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	152 245.05	+3 855	
	3 300		3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager		+3 300	
8 129.19	11 900		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	4 978.91	+6 921	
607.00	1 500		3190 00 000	Schadenersatzleistungen		+1 500	
139.85	800		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	37.90	+762	
100.00	100		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	999.40	-899	
1 170.00	300		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	2 430.00	-2 130	
101 290.00	135 500		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	87 978.50	+47 522	
322 457.75	534 400		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	305 171.35	+229 229 *	Projektkosten u.a. für «Mein Konto» wurden zwar von OIZ budgetiert, aber letztlich nicht in Rechnung gestellt (abgesagt oder verschoben).
3 127 831.30	3 249 700		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 112 013.70	+137 686	
				Ertrag			
-23 829 722.93	-24 005 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-21 977 368.98	-2 027 631 *	Vom Geschäftsgang abhängig: Der starke Rückgang der Geschäftslast führte zu einem Rückgang der Gebühreneinnahmen.
-21 535.00	-15 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-11 193.00	-3 807	
-10 502.10	-3 200		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 409.20	-791	
-169 057.73	-6 000		4290 00 000	Übrige Entgelte	-9 613.04	+3 613	
-48.80	-400		4400 00 000	Zinsen flüssige Mittel		-400	
-2.10			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-14.95	+15	
-7 738.00	-9 300		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-9 751.00	+451	
-324.00			4499 00 000	Übriger Finanzertrag			
	-500		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-500	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1080 Friedensrichterinnen- und Friedensrichterämter							
Erfolgsrechnung							
3 555 459.72	3 820 000	5 100	3	Aufwand	3 521 314.54	+303 785	
-1 203 667.27	-1 312 400		4	Ertrag	-1 061 228.25	-251 172	
+2 351 792.45	+2 507 600	+5 100		Saldo	+2 460 086.29	+52 613	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)							
Aufwand							
936 323.78	927 600		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	927 550.62	+49	
972 999.73	941 900	2 600 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	925 608.77	+18 891	
-6 580.00			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9 390.20	+9 390	
17 162.00	18 800		3042 00 000	Verpflegungszulagen	17 417.00	+1 383	
2 600.00		1 600 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	300.00	+1 300	
114 902.75	116 500	200 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	114 486.70	+2 213	
-20.90			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-584.05	+584	
230 564.35	263 000	200 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	253 287.95	+9 912	
5 284.70	5 300		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5 298.40	+2	
22 245.05	22 400		3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21 961.95	+438	
-4.05			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-109.90	+110	
7 724.35	16 900		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7 868.45	+9 032	
	500		3091 00 000	Personalwerbung		+500	
2 459.00	6 000	500 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	6 614.75	-115	
2 055.00	5 000		3100 00 000	Büromaterial	2 231.40	+2 769	
702.40	1 200		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	180.75	+1 019	
20 033.49	25 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	16 880.87	+8 119	
9 135.55	13 600		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	6 954.10	+6 646	
	400		3106 00 000	Medizinisches Material	99.25	+301	
1 760.80	1 400		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	441.35	+959	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	303.50	-304	
	500		3113 00 000	Anschaffung Hardware		+500	
50 126.55	73 500		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	45 421.15	+28 079	
270.90	900		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	242.35	+658	
445.80	1 300		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	445.80	+854	
116 759.37	152 800		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	111 304.66	+41 495	
40 506.25	57 600		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52 426.27	+5 174	
4 971.65	100		3134 00 000	Sachversicherungsprämien		+100	
	1 100		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	410.90	+689	
589.95			3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 308.00	-4 308	
1 179.90	10 800		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen		+10 800 *	Falsch budgetierte Lizenzkosten wurden korrekt in die Sachgruppe 3118 gebucht.
			3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	597.50	-598	
32 426.30	34 700		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	28 832.40	+5 868	
423 144.32	553 500		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	447 408.85	+106 091	
			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	177.00	-177	
4.48			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
6 944.60	17 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9 397.60	+7 602	
77 321.45	87 400		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69 648.20	+17 752	
461 420.20	463 300		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	453 292.20	+10 008	
				Ertrag			
-1 182 431.60	-1 292 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 042 480.15	-249 520 *	Vom Geschäftsgang abhängig. Weniger Streitfälle und teilweise tiefere Streitwerte führen zu geringeren Gebühreneinnahmen.
-13 823.35	-12 800		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15 351.00	+2 551	
-7 374.65	-7 600		4290 00 000	Übrige Entgelte	-3 397.10	-4 203	
-37.67			4499 00 000	Übriger Finanzertrag			

3.2 Präsidialdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1500 Präsidialdepartement Departementssekretariat							
Erfolgsrechnung							
4 894 461.26	5 148 100	23 800	3	Aufwand	4 913 101.05	+258 799	
-1 207 012.03	-1 187 500		4	Ertrag	-1 303 308.03	+115 808	
+3 687 449.23	+3 960 600	+23 800		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+3 609 793.02	+374 607	
Aufwand							
2 648 650.15	3 009 300	14 700 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 884 410.90	+139 589	
-28 393.25			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-28 468.00	+28 468 *	Nicht planbare Rückerstattungen aus Personalversicherungen.
25 068.00	26 500		3042 00 000	Verpflegungszulagen	24 425.00	+2 075	
9 732.35	1 200	4 400 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	12 309.75	-6 710 *	Im Präsidialdepartement wurde das Budget in Konto 3049 00 00 in der Summe eingehalten. Siehe Minderaufwand in Konto Nr. 3049 00 00 bei den Dienstabteilungen DA 1510, Kultur, 1520 Museum Rietberg und 1530, Bevölkerungsamt. Wegen des tiefen Ausgangswerts der Budgetwerte führte die Zuweisung der departemental verteilten Geldprämien zu einer begründungspflichtigen Abweichung in der Dienstabteilung 1500, Departementssekretariat.
167 248.10	186 000	1 200 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	181 902.40	+5 298	
-26.90			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 224.50	+1 225	
336 193.45	407 900	1 700 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	445 504.30	-35 904	
7 299.55	8 400		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	7 778.60	+621	
32 294.70	36 300	300 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34 294.55	+2 305	
-5.20			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-230.45	+230	
19 439.75	20 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10 730.00	+9 270	
1 103.97	1 500		3091 00 000	Personalwerbung	403.90	+1 096	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
27 903.20	25 000	1 500 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	9 596.90	+16 903 *	Minderaufwand aufgrund von pandemiebedingten Reduktionen von Anlässen.
344.00	1 000		3100 00 000	Büromaterial	262.75	+737	
2 246.55			3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 723.35	-2 723	
15 184.15	19 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	16 653.40	+2 347	
3 618.40	4 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	5 307.70	-1 308	
2 768.00	55 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47 076.05	+7 924	
4 010.25	5 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	3 881.99	+1 118	
3 540.25	6 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	696.05	+5 304	
72.90			3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 104.25	-1 104	
101 411.39	90 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	104 624.80	-14 625	
86 961.30	100 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	56 957.35	+43 043	
343.75			3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
19 358.00	25 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	18 960.65	+6 039	
250.00			3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften			
53 955.60	45 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	34 353.11	+10 647	
717.50			3192 00 000	Abgeltung von Rechten	20.00	-20	
3 622.55	12 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	2 972.50	+9 028	
422.40			3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			
139 000.00	212 000		3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	210 666.65	+1 333	
135 675.00	135 700		3635 00 400	Verein Zürcher Volksfeste: Betriebsbeiträge	135 675.00	+25	
27 114.60	22 400		3635 00 401	Verein Zürcher Volksfeste: Mietkosten	21 263.40	+1 137	
400 000.00			3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
4 656.60	8 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6 975.30	+1 025	
107 898.25	123 400		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	111 762.95	+11 637	
534 781.95	562 500		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	549 730.45	+12 770	
				Ertrag			
-219 433.63	-205 100		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-322 002.83	+116 903 *	Nicht planbare Rückerstattung aus dem Beitrag an den Verein «500 Jahre Zürcher Reformation», STRB Nr. 197/2016.
-422.40			4390 00 000	Übriger Ertrag			
-27 114.60	-22 400		4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-21 263.40	-1 137	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-41.40			4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-41.80	+42	
-960 000.00	-960 000		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-960 000.00		

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1505 Stadtentwicklung							
Erfolgsrechnung							
12 736 221.23	16 519 900	3 958 000	3	Aufwand	18 620 172.04	+1 857 728	
-1 750 514.59	-1 817 000		4	Ertrag	-1 573 296.20	-243 704	
+10 985 706.64	+14 702 900	+3 958 000		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+17 046 875.84	+1 614 024	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
	500 000	120 000	5	Investitionsausgaben	807 616.39	-187 616	
	+500 000	+120 000	6	Investitionseinnahmen	-6 944.45	+6 944	
				Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+800 671.94	-180 672	
Aufwand							
49 145.00	47 000		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	37 165.00	+9 835	
3 574 646.95	4 589 900	39 200 N1 18 100 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 354 715.40	+292 485 *	Minderaufwand wegen zeitweise nicht besetzten Stellen. Ins Gewicht fiel dabei namentlich, dass die Stelle im Rahmen des Smart City Fellowship Programms (GR Nr. 2018/456) erst im November 2020 besetzt werden konnte.
-33 716.10			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-64 638.70	+64 639 *	Nicht planbare Rückerstattungen aus Personalversicherungen.
31 592.50	39 600		3042 00 000	Verpflegungszulagen	37 280.00	+2 320	
10 964.00	4 100	6 700 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	9 932.00	+868	
227 531.65	274 500	2 500 N1 1 500 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	275 619.60	+2 880	
-1 283.90			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-2 160.25	+2 160	
421 079.15	533 700	4 500 N1 2 100 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	542 687.90	-2 388	
10 170.30	12 300	200 N1 100 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	12 094.70	+505	
44 078.90	52 900	500 N1	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51 965.05	+1 735	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		300 N4					
-150.80			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-390.00	+390	
9 269.57	25 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	28 397.53	-3 398	
6 020.52	5 000		3091 00 000	Personalwerbung	3 311.94	+1 688	
10 432.55	12 500	2 300 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	11 142.25	+3 658	
267.05	2 000		3100 00 000	Büromaterial	2 016.12	-16	
818.20	4 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 707.75	+2 292	
72 076.03	175 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	58 029.53	+116 970 *	Die beabsichtigten Massnahmen im Integrierten Destinationsmarketing (ISDM) konnten nicht durchgeführt werden (siehe auch Konto Nr. 3130 00 000). Zudem wurden budgetierte Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit des Bereichs Smart City nicht beansprucht.
3 814.21	4 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	4 950.43	-950	
	1 500		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	253.00	+1 247	
	1 500		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10 146.60	-8 647 *	Um den Betrieb des Smart City Labs zu ermöglichen, war die Anschaffung nicht budgetierter Geräte nötig.
1 803.00	3 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	2 261.48	+739	
18 401.95	100 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	38 939.43	+61 061 *	Die geplante Software zur Erprobung einer «Digitalen Plattform Quartiere» wurde 2020 nicht angeschafft, da das Projekt auf 2022 verschoben wurde. Die vorgesehenen Mittel für den Strategieschwerpunkt «Smarte Partizipation erproben» wurden nicht ausgeschöpft.
6 330.60	1 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2 277.30	-1 277	
			3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	693.60	-694	
1 255 551.52	1 807 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 147 073.75	+659 926 *	Die beabsichtigten Massnahmen im Integrierten Destinationsmarketing (ISDM) konnten nicht durchgeführt werden (siehe Konto Nr. 3102 00 000). Für den Strategieschwerpunkt «Smarte Partizipation erproben» wurden keine Dienstleistungen Dritter benötigt. Weitere Minderaufwände resultierten aus dem pandemiebedingten Verzicht auf Veranstaltungen (z. B. Migrationskonferenz). Verschiedene Projekte, z. B. zum Handel im Wandel, «Zürich meets...» oder «Stadt der Zukunft», konnten

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						pandemiebedingt nicht oder nur reduziert durchgeführt werden. Zudem wurden Fr. 50'000 an den «Kickstart Accelerator» (STRB Nr. 1169/2020) fälschlicherweise hier statt im Konto Nr. 3635 00 898 budgetiert.
315 366.46	385 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	406 946.67	-21 947	
4 920.85	1 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	7 563.35	-6 563 *	Mehraufwand für das Hosting von Websites und Webplattformen (Deutschkurse, internationale Auftritte, E-Partizipation) sowie für pandemiebedingte Webkonferenzen.
4 366.53	1 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	1 408.53	-409	
	1 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00	+800	
107.70	8 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen		+8 000	
95 043.25	100 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	76 233.85	+23 766	
11 686.82	15 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	34 257.35	-19 257 *	Das Projekt «Zürich meets Berlin» konnte pandemiebedingt nicht realisiert werden. Stattdessen wurde das Projekt «Zürich meets Zürich» von William Forsythe im Rahmen des Theaterspektakels durchgeführt. Dabei fielen nicht budgetierte Kosten für einen speziellen Lastwagen an.
84 820.20	115 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	45 758.18	+69 242 *	Minderaufwand hauptsächlich wegen pandemiebedingten Einschränkungen bei Reisen.
420.00	3 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	592.77	+2 407	
3 505.86	4 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	502.35	+3 498	
346.62		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	349.09	-349	
349.09		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
		3630 00 000	Beiträge an den Bund	24 977.79	-24 978 *	Das Programm zur CO2-Reduktion in chinesischen Städten (SSLCC) der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) wurde mit einer Konferenz in Kunming abgeschlossen. Nach der Schlussabrechnung wurde ein Teil der bereits vom Bund geleisteten Beiträge zurückerstattet.
25 000.00	25 000	3630 00 420	Schweiz Tourismus: Betriebsbeiträge	25 000.00		
65 000.00	100 000	3630 00 422	Verein «ZGF - Zürich Game Festival»: Betriebsbeiträge	50 000.00	+50 000	
250 000.00	250 000	3631 00 400	Stiftung Greater Zurich Area Standortmarketing: Betriebsbeiträge	250 000.00		

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
10 000.00	60 000		3631 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an Kantone		+60 000 *	Die Beiträge an den Innovationspark Zürich (STRB 302/2019) von Fr. 50'000 Franken waren fälschlicherweise in diesem Konto statt in Konto Nr. 3635 00 898 budgetiert. Der Beitrag an die Kantonsschule Enge von Fr. 10'000 Franken für den Schüler/innenaustausch mit San Francisco wurde nicht ausbezahlt, weil der Austausch aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt werden konnte.
125 000.00	600 000	-120 000 N2	3632 00 408	Innovationskredit: Betriebsbeiträge an Gemeinden	249 195.15	+230 805 *	Mehrere bewilligte Anträge mussten als Investitionsbeiträge verbucht werden, siehe Mehraufwand in Konto Nr. 5620 00 000.
214 000.00	214 000		3632 00 410	Verein «GO! Ziel selbständig»: Betriebsbeiträge	214 000.00		
3 000.00	20 000		3632 00 412	Integrationskredit: Betriebsbeiträge an Gemeinden		+20 000 *	Alle Aufwendungen des Integrationskredits fielen im Jahr 2020 in Konto Nr. 3636 00 436 an.
87 570.00	100 000		3632 00 414	Sprachförderkonzept: Beiträge an Gemeinden für Deutschlernangebote im Rahmen des «Sprachförderkredits»	103 634.00	-3 634	
39 548.00	85 000		3632 00 416	Sprachförderkonzept: Beiträge an Gemeinden für Einstiegskurse	101 244.70	-16 245	
291 814.50	500 000		3632 00 418	Sprachförderkonzept: Beiträge an Gemeinden für Alphabetisierungs- und Nachalphabetisierungskurse	404 770.95	+95 229	
72 500.00	58 000		3632 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an Gemeinden	95 000.00	-37 000 *	Ein in Konto Nr. 3636 00 898 budgetierter Beitrag von Fr. 45'000 Franken musste in diesem Konto verbucht werden.
1 222 923.00	1 225 000	4 000 000 N2	3635 00 450	Zürich Tourismus: Betriebsbeiträge	5 222 923.00	+2 077	
18 000.00	18 000		3635 00 452	Austausch und Zusammenleben: Betriebsbeiträge an private Unternehmungen	18 000.00		
16 104.00	30 000		3635 00 454	Sprachförderkonzept: Beiträge an private Unternehmungen für Deutschlernangebote im Rahmen des «Sprachförderkredits»	18 443.00	+11 557	
60 770.00	440 000		3635 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Unternehmungen	535 000.00	-95 000 *	Mehraufwand aufgrund neu beschlossener Beiträge (STRB Nr. 302/2019) an die Stiftung Innovationspark (siehe Begründung bei Konto Nr. 3631 00 898) sowie aufgrund des fälschlicherweise im Konto Nr. 3130 00 000 statt hier budgetierten Beitrags von Fr. 50'000 an den «Kickstart Accelerator» (STRB Nr. 1169/2020). Die Beiträge

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						auf Verfügung der Dienstchefin wurden dagegen nicht ausgeschöpft.
346 900.00	331 000	3636 00 416	Quartiervereine der Stadt Zürich und Quartierkonferenz Zürich: Betriebsbeiträge	330 900.00	+100	
150 000.00	150 000	3636 00 420	Genossenschaft Startzentrum Zürich: Betriebsbeiträge	150 000.00		
200 356.00	180 000	3636 00 436	Integrationskredit: Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	198 150.00	-18 150	
200 000.00	200 000	3636 00 452	Interkulturelle Programmwochen: Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200 000.00		
232 000.00	232 000	3636 00 454	Austausch und Zusammenleben: Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	262 000.00	-30 000	
265 798.00	320 000	3636 00 456	Sprachförderkonzept: Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Deutschlernangebote im Rahmen des «Sprachförderkredits»	341 885.00	-21 885	
834 042.55	1 100 000	3636 00 458	Sprachförderkonzept: Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Niveauekurse	911 287.50	+188 713 *	Die der Leistungsvereinbarung zum Sprachförderkonzept und der Budgetierung zugrunde liegende minimale Anzahl der Teilnehmenden wurde deutlich übertroffen. Durch die höheren Beiträge der Teilnehmenden resultierte bei der Verrechnung mit den Kosten ein Minderaufwand für die Stadt.
152 586.00	170 000	3636 00 468	Sprachförderkonzept: Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Einstiegskurse	59 768.00	+110 232 *	Ein Kursangebot wurde im Konto Nr. 3632 00 414 verbucht. Zudem konnten mehrere Kurse nicht durchgeführt werden.
	140 000	3636 00 484	Stiftung ZIID - Zürcher Institut für interreligiösen Dialog: Betriebsbeiträge	140 000.00		
191 070.00	260 000	3636 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	208 000.00	+52 000	
1 000.00		3637 00 430	Integrationskredit: Betriebsbeiträge an private Haushalte			
11 250.00	10 000	3637 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Haushalte	6 450.00	+3 550	
100 000.00	110 000	3638 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an das Ausland	100 000.00	+10 000	
		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40 000.00	-40 000 *	Unter HRM2 beginnen die ordentlichen Abschreibungen von Investitionsbeiträgen im Jahr der Inbetriebsetzung der geförderten Anlage. Die

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						beim Amt für Städtebau (AfS) entwickelte, und mit einem Investitionsbeitrag unterstützte Applikation (siehe STRB Nr. 0829/2020 sowie Konto Nr. 5620 00 000) konnte bereits 2020 in Betrieb genommen werden und nicht erst im Verlauf von 2021, wie im Zeitpunkt des Nachtragskredits angenommen.
30 898.00	30 900	3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	17 961.00	+12 939	
297 562.00		3661 40 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			
21 255.30	10 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3 348.60	+6 651	
248 145.85	291 100	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	267 418.40	+23 682	
712 351.80	931 400	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	931 531.40	-131	
			Ertrag			
-32 455.00	-25 000	4231 00 000	Kursgelder	-13 305.00	-11 695 *	Mindereinnahmen aufgrund des pandemiebedingten Ausfalls der Migrationskonferenz sowie aufgrund von tieferen Kurseinnahmen.
-64 569.79	-45 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-25 209.17	-19 791 *	Mindereinnahmen durch den pandemiebedingten Ausfall von Auslandaktivitäten.
-0.30		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1.35	+1	
		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-704.68	+705	
-140 193.50	-240 000	4630 00 000	Beiträge vom Bund	-20 000.00	-220 000 *	Die Beiträge des Bundes wurden aufgrund einer Fehlannahme zu hoch budgetiert.
-1 506 936.00	-1 507 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 506 936.00	-64	
-6 360.00		4690 00 000	Übriger Transferertrag	-7 140.00	+7 140	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		550002	Darlehen an Stiftung BlueLion			
	500 000	5440 00 000	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	500 000.00		
		6440 00 000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-6 944.45	+6 944	
		550003	Innovationskredit: Investitionsbeiträge an Gemeinden			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		120 000 N2 5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	307 616.39	-187 616 *	Mehrere bewilligte Anträge mussten als Investitionsbeiträge verbucht werden, siehe Minderaufwand in Konto Nr. 4362 00 408.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1506 Fachstelle für Gleichstellung						
Erfolgsrechnung						
1 906 175.44	1 918 600	11 500	3 Aufwand	1 832 465.88	+97 634	
-232 616.88	-110 000		4 Ertrag	-195 028.70	+85 029	
+1 673 558.56	+1 808 600	+11 500	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+1 637 437.18	+182 663	
Aufwand						
1 750.00			3000 00 000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			
925 792.50	963 700	8 000 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	934 007.40	+37 693	
9 062.00	9 100		3042 00 000 Verpflegungszulagen	8 654.00	+446	
1 200.00		1 500 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	2 200.00	-700	
58 757.90	69 400	600 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58 573.45	+11 427	
105 973.15	118 500	900 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	118 650.65	+749	
2 716.05	2 800		3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2 718.60	+81	
11 288.95	11 600	100 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 112.90	+587	
110 596.25	89 000		3090 00 000 Aus- und Weiterbildung des Personals	75 090.75	+13 909	
118.47	500		3091 00 000 Personalwerbung		+500	
1 155.10	3 000	400 N4	3099 00 000 Übriger Personalaufwand	2 023.80	+1 376	
7.95	200		3100 00 000 Büromaterial	65.00	+135	
457.67	100		3101 00 000 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	184.35	-84	
47 139.40	55 000		3102 00 000 Drucksachen, Publikationen	28 913.05	+26 087	
5 069.71	5 000		3103 00 000 Fachliteratur, Zeitschriften	6 000.10	-1 000	
371.55	2 000		3118 00 000 Anschaffung immaterielle Anlagen	371.25	+1 629	
390.05	100		3119 00 000 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	476.80	-377	
			3120 00 000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	173.40	-173	
247 942.96	261 500		3130 00 000 Dienstleistungen Dritter	254 362.00	+7 138	
44 111.60	44 000		3132 00 000 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	53 123.43	-9 123	
775.45			3158 00 000 Unterhalt immaterielle Anlagen	2 762.55	-2 763	
5 740.60	3 000		3160 00 000 Miete und Pacht Liegenschaften	1 640.00	+1 360	
1 032.00	3 200		3161 00 000 Mieten, Benützungskosten Mobilien	611.55	+2 588	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
6 786.75	7 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	6 539.20	+461	
710.90	500	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	330.40	+170	
		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	12.00	-12	
12.00		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
20 000.00		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
40 795.43		3706 00 000	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
1 891.90	1 500	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	357.05	+1 143	
50 060.10	62 900	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58 470.45	+4 430	
204 469.05	205 000	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	205 041.75	-42	
			Ertrag			
-60.95		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-40.40	+40	
-111 989.00	-60 000	4231 00 000	Kursgelder	-38 810.00	-21 190 *	Pandemiebedingt mussten Weiterbildungen abgesagt werden, die nicht online durchgeführt werden konnten. Dazu kamen mehr Abmeldungen von Teilnehmenden als üblich.
-1 251.85		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			
-3 354.50	-3 000	4250 00 000	Verkäufe	-3 553.75	+554	
-665.15		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 022.55	+1 023	
		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-12.00	+12	
-50 000.00	-24 000	4630 00 000	Beiträge vom Bund	-120 000.00	+96 000 *	Das Projekt «KMU konkret: Präventionsprojekt gegen sexuelle und sexistische Belästigung am Arbeitsplatz» wird 2019-2023 vom Bund mit Finanzhilfen nach Gleichstellungsgesetz unterstützt.
-18 000.00	-18 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-31 590.00	+13 590 *	Nicht planbare Beiträge für die Informations- und Austauschplattform «www.careinfo.ch».
-6 500.00	-5 000	4636 00 000	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-5 000	
-40 795.43		4700 00 000	Durchlaufende Beiträge vom Bund			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1510 Kultur						
Erfolgsrechnung						
146 441 264.00	149 780 000	10 526 700	3 Aufwand	148 755 291.01	+11 551 409	
-57 004 097.22	-58 004 600		4 Ertrag	-54 273 625.52	-3 730 974	
+89 437 166.78	+91 775 400	+10 526 700	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+94 481 665.49	+7 820 435	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
12 455 857.89	23 050 000	446 000	5 Investitionsausgaben	22 653 327.55	+842 672	
-165 000.00			6 Investitionseinnahmen			
+12 290 857.89	+23 050 000	+446 000	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+22 653 327.55	+842 672	
Aufwand						
194 405.00	243 500	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	222 850.00	+20 650	
5 487 940.85	5 760 800	-190 000 N2 22 400 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 367 747.75	+225 452 *	Minderaufwand in den stadteigenen Kulturbetrieben und beim Theater Spektakel aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen.
-9 625.95		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8 760.25	+8 760	
50 087.00	50 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	50 608.50	-609	
44 033.25	34 300	6 100 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	34 211.00	+6 189	
359 194.80	366 000	1 800 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	357 682.10	+10 118	
-470.75		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-421.70	+422	
575 616.80	596 700	2 600 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	614 913.75	-15 614	
15 818.85	15 900	100 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15 228.30	+772	
69 165.50	59 600	400 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67 289.55	-7 290	
-90.75		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-77.15	+77	
10 836.75	33 500	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22 557.20	+10 943	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	3 000		3091 00 000	Personalwerbung	31 443.60	-28 444 *	Mehraufwand infolge Rekrutierung neue Direktion (STRB 0917/2020).
21 245.30	19 300	2 000 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	9 763.15	+11 537 *	Minderaufwand hauptsächlich aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen bei Personalanlässen.
6 590.50	10 600		3100 00 000	Büromaterial	4 585.59	+6 014	
126 809.55	123 200		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	104 800.45	+18 400	
825 745.58	888 400		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	546 523.36	+341 877 *	Minderaufwand in den stadt eigenen Kulturbetrieben, beim Theater Spektakel und bei den weiteren Eigenveranstaltungen hauptsächlich aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen.
12 590.96	15 600		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	15 216.93	+383	
154 549.35	152 000		3105 00 000	Lebensmittel	97 927.49	+54 073 *	Minderaufwand in den stadt eigenen Kulturbetrieben aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen.
18.40	300		3106 00 000	Medizinisches Material	257.00	+43	
	700		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+700	
20 315.99	35 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13 299.18	+21 701 *	Minderaufwand, da in den stadt eigenen Kulturbetrieben und beim Theater Spektakel weniger Anschaffungen getätigt werden mussten als erwartet.
31.85	700		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	425.20	+275	
16 640.88	48 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	48 396.85	-397	
37 168.60	56 200		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	52 463.50	+3 737	
41 039.67	57 400		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	41 588.18	+15 812	
29 890.70	32 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 869.55	+30 130 *	Minderaufwand, da beim Theater Spektakel aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen signifikant weniger Entsorgungskosten anfielen.
6 087 677.99	6 580 800	-380 000 N2	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	4 415 816.80	+1 784 983 *	Minderaufwand in den stadt eigenen Kulturbetrieben, beim Theater Spektakel sowie bei den weiteren Eigenveranstaltungen und bei den Ausstellungen im Stadthaus aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen.
77 982.49	229 400		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	155 019.21	+74 381	
103 671.07	113 900		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	75 966.59	+37 933	
9 743.50	9 200		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	6 270.75	+2 929	
81 864.32	83 500		3137 00 000	Steuern und Abgaben	32 179.15	+51 321 *	Minderaufwand aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen.
126.55			3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	379.65	-380	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
7 874.47	13 500		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4 730.08	+8 770	
208.40	2 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+2 000	
18 195.60	130 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	94 736.95	+35 263	
3 668.36	9 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4 037.65	+4 962	
211 517.79	203 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	243 492.45	-40 492	
703 383.80	694 500		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	307 759.60	+386 740 *	Minderaufwand bei den stadteigenen Kulturbetrieben, beim Theater Spektakel sowie bei den weiteren Eigenveranstaltungen aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen.
142.45	500		3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	170.30	+330	
104 572.05	128 100		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	50 870.78	+77 229 *	Minderaufwand hauptsächlich wegen pandemiebedingten Einschränkungen bei Reisen.
	10 000		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen		+10 000	
695.48			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.78	-1	
484.00	6 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen		+6 000	
175 823.03	197 600		3192 00 000	Abgeltung von Rechten	90 625.70	+106 974 *	Minderaufwand bei den stadteigenen Kulturbetrieben und beim Theater Spektakel aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen.
2 381.98	3 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	766.90	+2 233	
14 086.89	41 300		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44 420.55	-3 121	
	12 500		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		+12 500 *	Da keine Investitionsausgaben für Mobilien getätigt wurden, fielen keine Abschreibungen an.
	3 500		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	1 778.44	+1 722	
1 778.44			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	920.09	-920	
100.00			3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	41.90	-42	
70 000.00	70 000		3630 00 484	Pro Helvetia: Betriebsbeiträge	70 000.00		
500 000.00	500 000		3631 00 402	Pavillon Le Corbusier: Betriebsbeiträge	500 000.00		
105 217.20	157 800		3631 00 403	Pavillon Le Corbusier: Mietkosten	157 825.95	-26	
300 000.00	300 000		3631 00 492	Einfach Zürich: Betriebsbeiträge	300 000.00		
10 300.00	6 000		3631 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an Kantone		+6 000	
			3631 00 950	Sammelkredit für Ausfallentschädigungen an städtisch subventionierte Kulturinstitutionen	2 674 264.90	-2 674 265 *	Der Sammelkredit gemäss STRB 455/2020 wurde auf Konto Nr. 3632 00 950 budgetiert, die Abwicklung der Ausfallentschädigungen (Prüfung und Bewilligung der Anträge sowie Auszahlung der Beiträge) erfolgte aber via Kanton Zürich. Der städtische Anteil an den bewilligten Ausfallentschädigungen wurde dem Kanton Zürich entschädigt.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
34 515 029.00	34 549 500	186 300 N1	3632 00 400	Schauspielhaus: Betriebsbeiträge	34 735 829.00	-29	
3 456 244.00	3 456 200		3632 00 401	Schauspielhaus: Mietkosten	3 456 244.00	-44	
4 490 800.00	4 490 800	26 200 N1	3632 00 402	Theater Neumarkt: Betriebsbeiträge	4 517 000.00		
706 580.25	692 100		3632 00 403	Theater Neumarkt: Mietkosten	692 069.10	+31	
19 559 948.00	19 574 900	206 700 N1	3632 00 422	Tonhalle: Betriebsbeiträge	19 781 648.00	-48	
	1 000 000		3632 00 424	Tonhalle: Einmaliger Betriebsbeitrag	1 000 000.00		
8 320 835.00	8 329 200	91 300 N1	3632 00 456	Zürcher Kunstgesellschaft: Betriebsbeiträge	8 420 535.00	-35	
1 880 000.00	1 880 000		3632 00 458	Stiftung Zürcher Kunsthaus: Betriebsbeiträge	1 880 000.00		
1 300 000.00	960 000		3632 00 468	Zürcher Kunstgesellschaft: Betriebsbeiträge an die einmaligen Vorlaufkosten für die Kunsthaus-Erweiterung	960 000.00		
7 688 497.00	7 849 300		3632 00 474	Zürcher Filmstiftung: Betriebsbeiträge	7 788 497.00	+60 803	
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	300 000		3632 00 496	Zürcher Festspiele: Betriebsbeiträge	300 000.00		
2 000.00			3632 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an Gemeinden	4 000.00	-4 000	
		10 000 000 N2	3632 00 950	Sammelkredit für Ausfallentschädigungen an städtisch subventionierte Kulturinstitutionen		+10 000 000 *	Siehe Begründung zu Konto Nr. 3631 00 950.
204 640.00	204 600		3635 00 412	Miller's Studio: Betriebsbeiträge	204 640.00	-40	
176 677.00	252 900		3635 00 414	Sogar Theater: Betriebsbeiträge	251 677.00	+1 223	
150 000.00	150 000		3635 00 416	Theater Purpur: Betriebsbeiträge	150 000.00		
354 889.00	354 900		3635 00 420	Theater Rigiblick: Betriebsbeiträge	354 889.00	+11	
200 816.40	177 400		3635 00 421	Theater Rigiblick: Mietkosten	200 817.00	-23 417	
865 865.00	871 900		3635 00 436	Jazzclub Moods: Betriebsbeiträge	871 100.00	+800	
350 000.00	350 000		3635 00 478	Zurich Film Festival: Betriebsbeiträge	350 000.00		
113 801.00	114 600		3635 00 488	Mühlerama: Betriebsbeiträge	113 801.00	+799	
125 877.00	166 800	20 000 N1	3635 00 490	Tram-Museum: Betriebsbeiträge	185 877.00	+923	
697 738.40	617 600	50 000 N1	3635 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Unternehmungen	742 450.80	+55 149	
		130 000 N2					
2 136 693.00	2 136 700	10 800 N1	3636 00 404	Theaterhaus Gessnerallee: Betriebsbeiträge	2 147 493.00	+7	
1 192 166.85	1 281 700		3636 00 405	Theaterhaus Gessnerallee: Mietkosten	1 197 659.85	+84 040	
713 500.00	713 500		3636 00 406	Theater Winkelwiese: Betriebsbeiträge	713 489.00	+11	
38 278.20	47 300		3636 00 407	Theater Winkelwiese: Mietkosten	47 296.05	+4	
405 210.00	408 000		3636 00 408	Theater Stadelhofen: Betriebsbeiträge	385 736.00	+22 264	
149 571.00	149 500		3636 00 409	Theater Stadelhofen: Mietkosten	149 473.95	+26	
33 530.00	33 800		3636 00 410	Theater Stok: Betriebsbeiträge	33 530.00	+270	
78 067.80	60 400		3636 00 411	Theater Stok: Mietkosten	60 387.90	+12	
	80 000		3636 00 412	Verein Spontankonzerte: Betriebsbeiträge	80 000.00		
169 845.00	173 200		3636 00 418	Theater HORA: Betriebsbeiträge	169 845.00	+3 355	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
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		
360 683.00	363 100		3636 00 428	Camerata: Betriebsbeiträge	360 582.00	+2 518	
104 134.00	104 900		3636 00 430	Zürcher Sängerknaben: Betriebsbeiträge	104 134.00	+766	
	40 200		3636 00 431	Zürcher Sängerknaben: Mietkosten	40 195.20	+5	
134 616.00	135 600		3636 00 432	Forum für alte Musik: Betriebsbeiträge	134 600.00	+1 000	
383 620.00	438 000		3636 00 434	Blasmusikverband: Betriebsbeiträge	390 760.00	+47 240	
100 100.00	130 800		3636 00 438	Zürich Jazz Orchestra: Betriebsbeiträge	130 100.00	+700	
156 306.00	209 300		3636 00 440	Verein Unerhört: Betriebsbeiträge	203 006.00	+6 294	
420 438.00	423 400		3636 00 442	Literaturhaus Museumsgesellschaft: Betriebsbeiträge	420 438.00	+2 962	
71 634.00	102 100		3636 00 444	Schweiz. Institut für Kinder- und Jugendmedien: Betriebsbeiträge	101 634.00	+466	
377 625.00	335 500		3636 00 446	Junges Literaturlabor JULL: Betriebsbeiträge	327 275.00	+8 225	
123 711.95	123 700		3636 00 447	Junges Literaturlabor JULL: Mietkosten	107 712.00	+15 988	
478 325.00	484 500		3636 00 448	Literatur im Strauhof: Betriebsbeiträge	478 325.00	+6 175	
234 372.00	170 000		3636 00 449	Literatur im Strauhof: Mietkosten	219 372.00	-49 372 *	Beinhaltet Mietkostenübernahme James Joyce Stiftung (siehe Minderaufwand in Konto Nr. 3636 00 453).
80 000.00	80 500		3636 00 450	Zürich liest: Betriebsbeiträge	80 000.00	+500	
	64 400		3636 00 453	James Joyce Stiftung: Mietkosten		+64 400 *	Siehe Begründung zu Konto Nr. 3636 00 449.
775 000.00	775 000		3636 00 460	Haus Konstruktiv: Betriebsbeiträge	775 000.00		
995 995.00	1 003 000		3636 00 462	Kunsthalle: Betriebsbeiträge	995 995.00	+7 005	
261 000.00	261 000		3636 00 464	Institut für Kunstwissenschaft: Betriebsbeiträge	261 000.00		
102 414.00	104 500		3636 00 466	Cabaret Voltaire: Betriebsbeiträge	102 414.00	+2 086	
212 000.00	213 000		3636 00 467	Cabaret Voltaire: Mietkosten	212 000.00	+1 000	
815 292.00	884 200		3636 00 470	Tanzhaus Zürich: Betriebsbeiträge	877 166.00	+7 034	
982 914.50	799 400		3636 00 471	Tanzhaus Zürich: Mietkosten	950 000.10	-150 600 *	Verrechnung durch IMMO gemäss GR Nr. 2016/264.
334 290.00	340 600		3636 00 472	Verein Zürich tanzt: Betriebsbeiträge	334 290.00	+6 310	
134 616.00	135 600		3636 00 476	Kino Xenix: Betriebsbeiträge	154 616.00	-19 016	
81 714.75	86 700		3636 00 477	Kino Xenix: Mietkosten	86 667.00	+33	
3 216 109.00	3 216 100		3636 00 482	Rote Fabrik: Betriebsbeiträge	3 216 109.00	-9	
2 053 710.85	1 706 600		3636 00 483	Rote Fabrik: Mietkosten	1 714 864.05	-8 264	
86 970.60	82 700		3636 00 499	Provi-Treff: Mietkosten	82 708.50	-9	
50 616.60	46 800		3636 00 503	Art Werdinsel: Mietkosten	46 767.30	+33	
148 378.95	132 800		3636 00 505	Volkshochschule: Mietkosten	147 624.75	-14 825	
4 695 476.00	5 281 300	-100 000 N1	3636 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbzweck	4 950 264.45	+231 036 *	Kulturförderung ist zu einem bedeutenden Teil ein reaktives Geschäft auf Fördergesuch hin. Die

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Anteile der Beiträge je Sektor (Konto) können nicht exakt prognostiziert werden. Ein Teil der Budgetunterschreitung ist darauf zurückzuführen, dass ein in diesem Konto budgetierter Beitrag in der Investitionsrechnung verbucht wurde. Zudem wurden diverse Förderkredite nicht gänzlich ausgeschöpft.
431 654.15	486 500	3636 00 899	Übrige Mietkosten private Organisationen ohne Erwerbszweck	439 654.65	+46 845	
51 188.70	73 100	3637 00 499	Atelier Haller: Mietkosten	73 061.40	+39	
152 815.80	153 000	3637 00 501	Migros Herdern: Mietkosten	153 015.15	-15	
2 444 039.55	3 077 700	190 000 N2 3637 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Haushalte	3 091 009.26	+176 691 *	Kulturförderung ist zu einem bedeutenden Teil ein reaktives Geschäft auf Fördergesuch hin. Die Anteile der Beiträge je Sektor (Konto) können nicht exakt prognostiziert werden. Die Budgetunterschreitung ist darauf zurückzuführen, dass diverse Förderkredite nicht gänzlich ausgeschöpft wurden. Zudem fielen weniger Finanzhilfen für Mitarbeitende des Theater Spektakels an als geplant. Die Finanzhilfen wurden nötig aufgrund der pandemiebedingten Anpassungen beim Festival. Siehe hierzu Nachtragskredite II. Serie 2020 GR Nr. 2020/384.
145 437.76	610 800	3637 00 899	Übrige Mietkosten private Haushalte	571 456.48	+39 344	
16 850.00	15 000	250 000 N2 3638 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an das Ausland	254 236.77	+10 763	
297 864.00	297 900	3660 00 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	297 864.00	+36	
67 750.00	67 800	3660 10 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	67 750.00	+50	
4 214 801.00	3 601 100	3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3 400 982.00	+200 118 *	Die Summe der planmässigen Abschreibungen wurde eingehalten. Mehraufwand in Konto Nr. 3660 50 000 wird kompensiert durch Minderaufwendungen in Konto Nr. 3660 20 000 und in Konto Nr. 3660 60 000.
95 697.00	2 500	3660 50 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	73 787.00	-71 287 *	Siehe Begründung zu Konto Nr. 3660 20 000.
200 739.00	164 100	3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	94 102.00	+69 998 *	Siehe Begründung zu Konto Nr. 3660 20 000.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
21 948.00			3661 50 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			
26 034.25	35 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15 463.55	+19 536 *	Der Minderaufwand ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Berichtsjahr weniger Büromaterial und Briefumschläge für den Kulturversand gekauft werden mussten als vorgesehen.
1 014 113.15	1 022 000		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	838 822.40	+183 178 *	Minderaufwand insbesondere beim Theater Spektakel für den IMMO Regie-Betrieb aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen.
8 334 925.00	8 468 400		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	8 592 818.10	-124 418 *	Verrechnung durch IMMO gemäss Rechtsgrundlagen. Siehe Begründung zu Konto Nr. 3636 00 471.
				Ertrag			
-3 837 697.88	-4 380 500		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 810 502.85	-2 569 997 *	Minderertrag insbesondere bei den stadteigenen Kulturbetrieben und beim Theater Spektakel aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen.
-360 019.52	-365 700		4250 00 000	Verkäufe	-266 737.49	-98 963 *	Minderertrag beim Filmpodium und beim Theater am Hechtplatz aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen.
-671 297.59	-660 300		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-499 374.18	-160 926 *	Minderertrag insbesondere beim Theater Spektakel aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen.
-222.00	-5 000		4290 00 000	Übrige Entgelte		-5 000	
			4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag	-300.00	+300	
			4390 00 000	Übriger Ertrag	-2 371.00	+2 371	
-3.25			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1.75	+2	
			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-3 123.58	+3 124	
-3 123.58			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-8 919.25	-20 000		4472 00 000	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		-20 000 *	Minderertrag beim Theater am Hechtplatz, da der Sommergarten ab 2020 in Eigenregie betrieben wird.
-6 834 626.00	-6 913 700		4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-6 993 034.05	+79 334	
-127.40			4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-59.45	+59	
-157 152.50	-173 000		4630 00 000	Beiträge vom Bund	-193 447.12	+20 447	
-351 000.00	-345 000		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-330 000.00	-15 000	
-11 862.00	-65 000		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-65 000 *	Minderertrag beim Theater am Hechtplatz in diesem Konto da Veranstaltungskooperationen

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-369 874.00	-3 000		4634 00 000	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-330 000.00	+327 000 *	nach HRM2 in Konto Nr. 4240 00 000 zu buchen sind. Mehrertrag beim Theater Spektakel in diesem Konto, da Beiträge der Zürcher Kantonalbank gemäss HRM2 in Konto Nr. 4634 00 000 zu buchen sind anstatt wie im Budget 2020 geplant in Konto Nr. 4635 00 000.
-493 000.00	-760 000		4635 00 000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-351 526.00	-408 474 *	Siehe Begründung zu Konto Nr. 4634 00 000.
-339 154.25	-265 000		4636 00 000	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-191 973.05	-73 027 *	Minderertrag beim Theater Spektakel aufgrund Anpassungen beim Programm wegen pandemiebedingten Einschränkungen.
-3 200.00	-70 000		4637 00 000	Beiträge von privaten Haushalten		-70 000 *	Minderertrag beim Theater Spektakel und beim Filmpodium in diesem Konto, da die Beiträge der Gönnervereine gemäss HRM2 in Konto Nr. 4636 00 000 zu verbuchen sind.
-50 000.00			4638 00 000	Beiträge aus dem Ausland			
-43 512 818.00	-43 978 400		4980 00 000	Interne Übertragungen	-43 301 175.00	-677 225	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			550003	Beitrag an Stiftung Zürcher Kunsthaus für Erweiterungsbauten			
12 000 000.00	20 000 000		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20 000 000.00		
			550021	Theater Spektakel: Erneuerung Zentralbühne			
165 673.65			5040 00 000	Hochbauten			
-100 000.00			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			550022	Theater Spektakel: Erneuerung Container Festivalbüros			
140 184.24			5040 00 000	Hochbauten			
-65 000.00			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			550025	Beitrag an Theater Rigiblick			
50 000.00			5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			
			550026	Beitrag an Haus Konstruktiv			
50 000.00	50 000		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50 000.00		
			550027	Beitrag an Theater an der Winkelwiese			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
50 000.00		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
	250 000		550028 Beitrag an Sogar Theater	250 000.00		
		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
	350 000		550029 Einbauten in von der Stadt gemieteten Liegenschaften	303 327.55	+46 672	
		5040 00 000	Hochbauten			
	2 400 000		550030 Beitrag an Zürcher Kunstgesellschaft	1 600 000.00		
		-800 000 N1 5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
			550033 Beitrag an Stiftung Zürcher Kunsthaus	400 000.00	+796 000 *	Investitionsbeitrag abhängig vom Realisierungsstand des Projekts gemäss GR Nr. 2019/556.
		1 196 000 N1 5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
			550034 Beitrag an Miller's Studio	50 000.00		
		50 000 N1 5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			1520 Museum Rietberg			
			Erfolgsrechnung			
15 857 946.53	14 421 600	35 800	3 Aufwand	13 766 250.54	+691 149	
-6 010 489.49	-4 407 500		4 Ertrag	-3 370 284.79	-1 037 215	
+9 847 457.04	+10 014 100	+35 800	Saldo	+10 395 965.75	-346 066	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss 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.			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1530 Bevölkerungsamt						
Erfolgsrechnung						
46 277 841.82	48 594 000	217 100	3 Aufwand	45 766 208.69	+3 044 891	
-29 643 622.72	-29 175 500		4 Ertrag	-29 090 099.99	-85 400	
+16 634 219.10	+19 418 500	+217 100	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+16 676 108.70	+2 959 491	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
	1 200 000		5 Investitionsausgaben		+1 200 000	
	+1 200 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)		+1 200 000	
Aufwand						
17 200 679.12	17 382 100	118 000 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17 063 652.33	+436 448 *	Tiefere Personalkosten infolge Gewährung von unbezahlten Urlauben, zeitverzögerten Stellenbesetzungen, nicht ersetzten Pensum-Reduktionen sowie Abbau von Ferien- und Arbeitszeitsalden.
-148 310.75	-150 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-79 170.90	-70 829 *	Rückerstattung von nicht planbaren Taggeldern aus der Mutterschafts- & Unfallversicherung.
215 059.00	225 100		3042 00 000 Verpflegungszulagen	212 469.00	+12 631	
84 283.30	23 000	28 700 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	40 739.00	+10 961	
1 076 351.30	1 279 500	9 200 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 096 886.50	+191 814	
-6 056.30			3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 890.10	+1 890	
1 841 314.55	1 807 700	13 500 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	2 014 884.15	-193 684	
49 449.15	50 600	400 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	49 471.55	+1 528	
206 967.75	203 800	1 700 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	205 935.20	-435	
-1 167.70			3054 00 900 Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-352.15	+352	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
127 386.05	160 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	81 596.80	+78 403 *	Tiefere Kosten aufgrund nicht realisierter Bildungsmassnahmen, welche wegen COVID-19 nicht durchgeführt werden konnten.
14 812.57	30 000		3091 00 000	Personalwerbung	23 771.70	+6 228	
38 086.95	55 000	9 600 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	42 893.35	+21 707	
1 229.25	2 500		3100 00 000	Büromaterial	2 063.90	+436	
1 325 586.21	1 412 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 411 709.79	+290	
324 222.85	356 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	296 506.82	+59 493	
7 200.27	8 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	3 747.40	+4 253	
6 410.90	10 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11 622.20	-1 622	
17 173.60	22 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18 167.03	+3 833	
990.21	6 000	36 000 N2	3113 00 000	Anschaffung Hardware	37 146.72	+4 853	
40 883.05	78 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	42 330.25	+35 670	
283 823.10	300 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	251 147.15	+48 853	
1 411 576.95	1 416 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 414 715.63	+1 284	
47 391.80	100 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	66 916.10	+33 084	
3 332.75	3 200		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	2 101.00	+1 099	
521 121.74	512 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	496 055.89	+15 944	
51 600.69	30 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53 601.60	-23 602 *	Mehraufwand aufgrund von Fahrzeugunfällen, deren Kosten jedoch als Versicherungsleistungen auf Konto 4260 00 000 zurückerstattet werden.
5 612.55	10 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12 716.05	-2 716	
50.00	1 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften		+1 000	
57 953.91	105 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	64 946.02	+40 054	
27 869.41	40 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	18 166.20	+21 834 *	Gebührenerlasse im Bestattungswesen werden nicht mehr auf Konto 3181 00 000 gebucht, sondern als Ertragsminderung auf Konto 4240 00 000.
3 280.00	2 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	3 570.00	-1 570	
731.55	2 700		3192 00 000	Abgeltung von Rechten	661.45	+2 039	
2 354.10	3 500		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	867.60	+2 632	
24 199.00	150 000		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13 875.00	+136 125 *	Tiefere Abschreibungen aufgrund späterer Lieferung und Inbetriebnahme der Verpackungsmaschine in der Stimmregisterzentrale (siehe Konto 5060 00 000).
185 333.90	180 000		3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	182 212.60	-2 213	
600.13	500		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	491.61	+8	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	500		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand		+500	
4 732 462.90	4 779 300		3601 00 000	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	4 773 668.20	+5 632	
61 353.90	65 000		3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	63 422.00	+1 578	
230 855.00	250 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	182 480.40	+67 520	
10 017 741.31	11 608 200		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9 477 434.70	+2 130 765 *	Minderaufwände gegenüber OIZ durch zurückgestellte Projekte sowie Kosteneinsparungen bei IT-Vorhaben und bei den wiederkehrenden IT-Kosten. Minderablieferungen von Erträgen aus Gräberbewirtschaftung an Grün Stadt Zürich aufgrund Rückgang des Gräberbestandes (siehe Konto 4260 00 000).
6 186 045.80	6 073 800		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	6 112 978.95	-39 179	
				Ertrag			
-13 927 905.45	-13 691 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-13 250 113.44	-440 887 *	Fehlende Einnahmen infolge COVID-19 bei verschiedenen Dienstleistungsangeboten im Zivilstandswesen und Personenmeldeamt.
-5 297 415.58	-4 811 500		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 637 514.63	+826 015 *	Mehrertrag durch Auflösung zeitlich abgegrenzter Mietträge für Grabplätze und Nischen sowie Mehreinnahmen bei den Kremationen infolge COVID-19 und bei den Mieten für Grabplätze und Nischen.
-1 082 964.27	-1 200 000		4250 00 000	Verkäufe	-1 166 653.74	-33 346	
-8 917 804.74	-9 059 500		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8 660 989.30	-398 511 *	Budgetierung durch Grün Stadt Zürich. Mindererträge aus Gräberbewirtschaftung aufgrund Rückgang des Gräberbestandes (siehe Konto 3910 00 000).
-213 000.00	-220 000		4270 00 000	Bussen	-181 900.00	-38 100	
-18 589.35	-10 000		4290 00 000	Übrige Entgelte	-8 947.36	-1 053	
-1 859.06	-2 000		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1 120.21	-880	
-494.17	-1 000		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-638.46	-362	
-941.15			4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-10.25	+10	
	-500		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-500	
-182 648.95	-180 000		4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-182 212.60	+2 213	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	1 200 000	561000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
		5060 00 000	Mobilien		+1 200 000 *	Lieferung und Inbetriebnahme der Verpackungsmaschine in der Stimmregisterzentrale erfolgt im 2021 (STRB 277 vom 25.03.2020).

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1561 Stabstelle Projektstab Stadtrat im Präsidialdepartement							
Erfolgsrechnung							
920 602.76	1 675 400	4 200	3	Aufwand	1 130 910.34	+548 690	
-26 331.00			4	Ertrag	-9 029.00	+9 029	
+894 271.76	+1 675 400	+4 200		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+1 121 881.34	+557 719	
Aufwand							
625 815.05	701 400	2 300 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	611 314.75	+92 385	
4 804.00	5 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	4 720.00	+280	
1 800.00		1 000 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	1 800.00	-800	
39 998.40	43 000	200 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38 589.45	+4 611	
100 987.45	97 900	300 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	81 319.00	+16 881	
1 625.75	2 100		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 632.65	+467	
7 785.65	9 000		3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 288.75	+1 711	
8 210.00	6 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9 150.00	-3 150	
763.47	2 000		3091 00 000	Personalwerbung		+2 000	
800.00	8 300	400 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	1 115.40	+7 585	
	2 500		3100 00 000	Büromaterial		+2 500	
	1 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		+1 000	
2 374.20	5 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	732.35	+4 268	
400.78	500		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	548.05	-48	
	1 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	219.00	+781	
	5 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	217.14	+4 783	
226.41	5 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen		+5 000	
758.20	2 500		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	2 074.65	+425	
3 877.20	113 500		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14 741.45	+98 759 *	Vorgesehene Gutachten und Expertisen waren teilweise nicht nötig, andere konnten über Projekte verrechnet werden. Die externe Konzepterarbeitung "Museumslinie" musste auf 2021 verschoben werden.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	500		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen		+500	
	500		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+500	
16 210.00	15 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	12 993.25	+2 007	
	500 000		3632 00 406	Beiträge an Verein Rad-WM 2024	250 000.00	+250 000 *	Gemäss Projektverlauf «Rad-WM 2024», GR Nr. 2018/418. Der Vertrag mit der UCI (internationaler Radsportverband) konnte erst im Oktober unterzeichnet werden. Die Ausgaben wurden bis dahin bewusst tief gehalten.
	50 000		3636 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+50 000 *	Siehe Konto Nr. 3632 00 406.
395.55	2 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	36.40	+1 964	
28 212.20	34 900		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30 573.20	+4 327	
75 558.45	61 800		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	61 844.85	-45	
				Ertrag			
-26 331.00			4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9 029.00	+9 029	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1565 Stadtarchiv						
Erfolgsrechnung						
4 258 325.54	4 826 500	17 000	3 Aufwand	4 207 490.27	+636 010	
-30 295.02	-37 000		4 Ertrag	-26 837.68	-10 162	
+4 228 030.52	+4 789 500	+17 000	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+4 180 652.59	+625 848	
Aufwand						
1 909 854.40	2 052 100	10 500 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 012 778.80	+49 821	
-201.10			3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
17 636.00	17 000		3042 00 000 Verpflegungszulagen	17 289.00	-289	
2 600.00		3 200 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	3 500.00	-300	
121 869.85	129 700	900 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	127 540.25	+3 060	
240 933.90	268 400	1 200 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	262 718.45	+6 882	
5 637.65	5 700		3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5 648.30	+52	
23 591.10	24 900	100 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23 978.50	+1 022	
11 897.20	15 000		3090 00 000 Aus- und Weiterbildung des Personals	430.00	+14 570	* Pandemiebedingt konnten weniger Bildungsveranstaltungen besucht werden.
	2 000		3091 00 000 Personalwerbung	134.65	+1 865	
4 857.15	7 000	1 100 N4	3099 00 000 Übriger Personalaufwand	3 572.20	+4 528	
	1 700		3100 00 000 Büromaterial		+1 700	
398.70	1 500		3101 00 000 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	320.70	+1 179	
17 253.35	20 000		3102 00 000 Drucksachen, Publikationen	10 335.75	+9 664	
14 194.70	30 000		3103 00 000 Fachliteratur, Zeitschriften	17 981.66	+12 018	
	200		3106 00 000 Medizinisches Material	19.90	+180	
	2 000		3110 00 000 Anschaffung Büromöbel und -geräte		+2 000	
149.90	3 000		3111 00 000 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+3 000	
1 730.50	5 000		3113 00 000 Anschaffung Hardware	739.00	+4 261	
25 156.15	120 000		3118 00 000 Anschaffung immaterielle Anlagen	54 043.80	+65 956	* Geringere Aufwendungen für die Migration des Archivinformations-Systems. Die Migration des Records-Management-Systems erfolgt erst 2021.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
775.55	6 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	95.00	+5 905	
			3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	396.35	-396	
108 247.50	175 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	78 186.15	+96 814 *	Zahlreiche Sicherungsprojekte mussten wegen der pandemiebedingten Schliessung von Dienstleistungszentren für Digitalisierungen unterbrochen werden. Die Aktualisierung des Zürcher Strassennamenbuchs wurde sistiert.
17 498.75	60 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20 215.90	+39 784 *	Für Archiv-Bauprojekt und Records Management wurden weniger Fachexperten benötigt als geplant.
3 622.10	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	
1 051.70	5 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 023.16	+3 977	
	2 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+2 000	
58 457.30	90 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	58 233.00	+31 767	
3 649.05	10 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 323.05	+6 677	
13 640.19	20 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	12 883.20	+7 117	
2.00			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	13.77	-14	
	5 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen		+5 000	
5 000.00	10 000		3192 00 000	Abgeltung von Rechten		+10 000	
			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	3.38	-3	
37 160.95	50 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	24 575.25	+25 425 *	Stark reduzierter Verbrauch von Archivierungsmaterial: Aufgrund des Lockdowns und der Home-Office-Vorgaben konnten weniger Archivierungen ausgeführt werden.
200 815.60	356 000		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	336 990.80	+19 009	
1 410 845.40	1 326 000		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 126 890.25	+199 110 *	Gemäss Verrechnung IMMO.
				Ertrag			
-17 680.00	-25 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-20 113.20	-4 887	
-7 990.00	-7 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 440.00	-2 560	
-4 573.00	-5 000		4250 00 000	Verkäufe	-2 239.30	-2 761	
-27.00			4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-16.65	+17	
			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-25.02	+25	
-25.02			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-3.51	+4	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1575 Statistik Stadt Zürich						
Erfolgsrechnung						
7 133 737.75	7 234 700	29 600	3 Aufwand	6 481 174.51	+783 125	
-120 374.30	-55 000		4 Ertrag	-128 003.30	+73 003	
+7 013 363.45	+7 179 700	+29 600	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+6 353 171.21	+856 128	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
483 578.95	1 285 000		5 Investitionsausgaben	990 892.70	+294 107	
+483 578.95	+1 285 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+990 892.70	+294 107	
Aufwand						
3 315 752.80	3 482 900	18 200 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 104 975.75	+396 124 *	Minderaufwand wegen zeitweise nicht besetzten Stellen.
-18 396.45			3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
29 534.00	30 500		3042 00 000 Verpflegungszulagen	29 173.00	+1 327	
13 044.00		5 600 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	18 404.00	-12 804 *	Nicht planbare Zulagen für Stellvertretungsaufgaben. Siehe auch Minderaufwand in Konto Nr. 3010 00 000.
213 389.15	220 800	1 500 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	197 432.25	+24 868	
-1 105.85			3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
391 842.80	434 400	2 100 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	401 687.90	+34 812	
9 477.40	9 900	100 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8 813.85	+1 186	
41 106.35	41 900	300 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37 483.10	+4 717	
-213.15			3054 00 900 Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
26 628.96	45 000		3090 00 000 Aus- und Weiterbildung des Personals	27 235.09	+17 765	
414.67	5 000		3091 00 000 Personalwerbung	134.65	+4 865	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
20 991.45	15 000	1 800 N4 3099 00 000	Übriger Personalaufwand	14 067.29	+2 733	
130.80	1 000	3100 00 000	Büromaterial	539.11	+461	
957.86	1 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 325.80	-326	
21 883.40	35 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	36 932.55	-1 933	
4 268.40	5 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	3 977.30	+1 023	
	1 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+1 000	
1 622.65	1 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	652.00	+348	
5 675.30	3 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	3 013.30	-13	
368 423.89	300 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	275 613.97	+24 386	
506.85	1 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	584.15	+416	
816.35		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	665.60	-666	
328 427.12	370 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	278 473.43	+91 527	
72 988.40	70 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	76 397.50	-6 398	
30 334.25	60 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	52 398.80	+7 601	
	1 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien		+1 000	
	3 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben		+3 000	
1 160.95	1 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	450.18	+550	
154.00		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
586 084.75	520 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	504 082.87	+15 917	
9 755.00	2 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00	+1 500	
1 607.95	1 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+1 000	
14 784.95	25 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	9 153.55	+15 846 *	Minderaufwand hauptsächlich wegen pandemiebedingten Einschränkungen bei Reisen.
		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	-0.01		
570.00	5 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten		+5 000	
85.50		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
	50 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	18 255.45	+31 745 *	Zeitlich verzögerter Beginn der Abschreibung auf Investitionen von Software-Entwicklungen mit deren Inbetriebnahme ab dem Jahr 2022.
		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	92.33	-92	
6 459.80	15 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4 623.05	+10 377 *	Minderaufwand hauptsächlich wegen pandemiebedingten Home-Office.
1 053 683.45	1 115 500	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 014 145.15	+101 355	
580 890.00	362 800	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	359 891.55	+2 908	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
				Ertrag			
-95 179.70	-55 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-95 447.30	+40 447 *	Diverse nicht geplante Dienstleistungen zuhanden anderer Dienstabteilungen führten zu Mehrertrag.
-24 185.00			4250 00 000	Verkäufe	-32 556.00	+32 556 *	Im Wesentlichen führten die Verkäufe der Publikation «Zürcher Index der Wohnbaupreise» zum Mehrertrag.
-1 009.60			4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500001	Anschaffung Software			
483 578.95	1 285 000		5200 00 000	Software	990 892.70	+294 107 *	Aufwand für Applikation Gebäude- und Wohnungsregister Stadt Zürich 2.0 (GWZ 2.0) war im Jahr 2020 tiefer als geplant, hinzu kamen Verzögerungen bei anderen Projekten.

3.3 Finanzdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2000 Finanzdepartement Departementssekretariat						
Erfolgsrechnung						
20 502 431.02	29 538 300	25 000	3 Aufwand	23 646 032.89	+5 917 267	
-2 405 056.14	-1 188 200		4 Ertrag	-6 705 372.51	+5 517 173	
+18 097 374.88	+28 350 100	+25 000	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+16 940 660.38	+11 434 440	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
50 736 460.00	64 800 000		5 Investitionsausgaben	43 797 000.00	+21 003 000	
-18 392 668.80	-5 783 500		6 Investitionseinnahmen	-12 424 833.40	+6 641 333	
+32 343 791.20	+59 016 500		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+31 372 166.60	+27 644 333	
Aufwand						
186 235.00	268 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	220 710.00	+47 290	
2 507 302.50	2 863 700	16 200 N4 3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 696 813.95	+183 086 *	Die Stelle der Fachstellenleitung Wohnbauförderung wurde für das ganze Jahr budgetiert, konnte aber erst am 1. Juni 2020 besetzt werden. Auch die Stelle "Projektleitung Wohnbauförderung" wurde für das ganze Jahr 2020 budgetiert. Durch die Verzögerung bei der Besetzung der Stelle der Fachstellenleitung Wohnbauförderung verzögert sich auch die Besetzung der Stelle Projektleitung Wohnbauförderung. Zudem war eine Stelle im Sekretariat von 0.8 FTE zwei Monate lang vakant.
-8 314.90	-15 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-902.00	-14 098 *	Im Jahr 2020 wurden weniger Krankheits- und Unfalltaggelder ausbezahlt als budgetiert.
21 073.00	25 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	23 154.55	+1 845	
8 603.05	6 000	4 100 N4 3049 00 000	Übrige Zulagen	7 000.00	+3 100	
172 504.70	189 400	1 300 N4 3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	181 112.45	+9 588	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-14.70			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
306 425.70	385 900	1 800 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	387 791.20	-91	
6 553.70	9 300		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	7 304.30	+1 996	
33 568.90	33 600	200 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34 144.65	-345	
-2.85			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
30 480.61	38 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7 665.55	+30 334 *	Infolge der Corona-Pandemie wurden weniger Weiterbildungen gemacht als geplant (Fr. 30 000.-).
4 554.14	3 000		3091 00 000	Personalwerbung	888.60	+2 111	
11 723.85	19 000	1 400 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	10 913.69	+9 486	
56.70	500		3100 00 000	Büromaterial	184.15	+316	
60.30	500		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		+500	
21 208.70	17 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	11 683.70	+5 316	
5 151.00	5 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	3 602.50	+1 398	
	1 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+1 000	
204.63	1 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+1 000	
5 718.01	1 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	2 307.35	-1 307	
	1 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen		+1 000	
445.90	500		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	445.90	+54	
13 536.60	23 500		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	12 318.65	+11 181	
105 311.38	210 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52 379.65	+157 620 *	Das Projekt "Geschäftskontrolle DS FD" konnte nicht wie geplant umgesetzt werden (Fr. 40 000.-). Die Umsetzung des Projekts "Digitalisierung Wohnbauförderung" verzögert sich infolge der Corona-Pandemie ins Jahr 2021 (Fr. 45 000.-). Generell wurden im Jahr 2020 weniger Evaluationen durch Fachexperten durchgeführt als budgetiert (Fr. 73 000.-).
	3 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	710.30	+2 290	
	25 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	5 020.85	+19 979 *	Die für das Jahr 2020 budgetierten Kosten für den Support der Access-Datenbank wurden wegen reibungslosem Funktionieren der Datenbank nicht beansprucht.
	1 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+1 000	
60 497.90	59 700		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	30 731.80	+28 968	
	2 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand		+2 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	500 000		3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	2 500.00	+497 500	
	100 000		3632 00 100	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Katastrophen-Hilfe im Inland		+100 000 *	Es wurden keine Beiträge zur Katastrophenhilfe in Inland gesprochen.
			3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	102 000.00	-102 000 *	In der Regel werden Beiträge sowohl aus dem Beitragsfonds des Departementssekretariats als auch aus dem Klöti-Wasser-Fonds an private Organisationen ohne Erwerbszweck ausgerichtet. Im Jahr 2020 wurden zwei Beiträge an öffentliche Unternehmungen ausbezahlt: Ein Beitrag in der Höhe von Fr. 35 000.- an die ETH Zürich (aus dem Beitragsfonds) sowie ein Beitrag in der Höhe von Fr. 67 000.- an die Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien zur Verschönerung eines Siedlungsspielplatzes (aus dem Klöti-Wasser- Fonds). Solche Beitragszahlungen können im Voraus nicht geplant werden.
276 468.00	285 000		3634 00 107	Beiträge an SVA Kanton Zürich	276 949.00	+8 051	
3 343 500.00	3 343 500		3634 00 109	Beiträge an Zoo Zürich AG	3 343 500.00		
103 384.00	51 500		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	53 384.00	-1 884	
615 286.00	5 440 000		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	446 500.00	+4 993 500 *	Die Beratung der Weisung zum Projekt ZKB- Jubiläumsdividende ist im GR noch pendent. Es ist geplant, im Jahr 2021 die ersten Beiträge auszurichten. Der Hauptteil der Auszahlungen wird für die Jahre 2022 und 2023 erwartet.
15 000.00	15 000		3636 00 154	Beiträge an Verein Schweizer Jugendherbergen	15 000.00		
200 000.00	600 000		3638 00 100	Humanitäre Hilfe im Ausland	600 000.00		
5 000 000.00	8 000 000		3638 00 101	Beiträge zugunsten von Entwicklungsländern	8 000 000.00		
			3650 50 000	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen	1 010 650.00	-1 010 650 *	Der Kursrückgang der Aktien der MCH Group von Fr. 26.10 per Ende Vorjahr auf Fr. 12.00 per 31. Dezember 2020 erfordert eine Wertberichtigung in der Höhe von Fr. 944 550.-.
557 674.00	726 000		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	549 799.00	+176 201 *	Da im Jahr 2019 weniger Investitionsbeiträge ausgerichtet wurden als geplant, fallen auch die Abschreibungsbeträge tiefer aus als geplant.
3 125 475.00	3 198 000		3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3 003 610.00	+194 390 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3660 20 000.
1 116 662.00	659 000		3660 50 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	658 175.00	+825	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 985 216.00	1 798 000		3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 429 424.00	+368 576 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3660 20 000.
143 272.00			3661 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10 994.00	-10 994 *	Ausserplanmässige Abschreibungen können im Vorfeld nicht abgeschätzt werden, da vorzeitige Wertverminderungen jeweils erst am Jahresende festgestellt werden.
6 814.45	6 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 030.40	+4 970	
123 060.25	302 000		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	133 594.55	+168 405 *	Es fielen im Jahr 2020 weniger Changerequests, Aufträge und Wartungskosten an als geplant (Fr. 44 000.-). Die Umsetzung der Digitalisierung der Wohnbauförderung verschiebt sich ins Jahr 2021 (Fr. 111 000.-).
397 441.50	336 700		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	312 941.15	+23 759	
				Ertrag			
-75 280.00	-64 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-66 520.00	+2 520	
-173 576.25	-211 200		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-377 371.65	+166 172 *	Während der Budgeterstellung 2020 war noch nicht bekannt, dass der Lohn der Leiterin der Stiftung Einfach Wohnen (SEW) über das DS FD ausbezahlt und der Stiftung entsprechend verrechnet wird. Infolge der Corona-Pandemie konnte die Hilfsorganisation HEKS ein humanitäres Nothilfeprojekt in Nordsyrien nicht durchführen und erstattete den bereits ausbezahlten Beitrag zurück (Fr. 48 000.-). Zudem beteiligte sich die STEZ mit Fr. 15 000.- an einem Studienauftrag der ETH Zürich im Bereich gemeinnütziger Wohnungsbau der Stadt Zürich, den das Departementssekretariat in Auftrag gegeben hat.
-836 744.00			4290 00 000	Übrige Entgelte	-1 456 603.00	+1 456 603 *	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

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-322 173.54	-500 000		4390 00 000	Übriger Ertrag	-3 857 885.86	+3 357 886 *	kommen einzelne, im Voraus nicht zu bestimmende Subventionsrückzahlungen. Seit dem 01.01.2019 werden erbenlose Güter aus Nachlässen ohne Zweckbestimmung nicht mehr über den Beitragsfonds, sondern über das Konto 4390 vereinnahmt. Eine Prognose über die Höhe der erbenlosen Güter ist schwierig. Im April 2020 ging z.B. ein erbenloses Gut im Betrag von Fr. 3,8 Mio. ein.
-20 942.00			4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV	-21 486.00	+21 486 *	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.
-536 309.35	-413 000		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-518 987.00	+105 987	
-440 031.00			4690 00 000	Übriger Transferertrag	-406 519.00	+406 519 *	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			
			525107	Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften			
	300 000		5550 00 000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	400 000.00	-100 000 *	Es wurden Fr. 300 000.- als Reservebeitrag für Anteilkapitale budgetiert. Zur Zeit der Budgetierung war nicht klar, dass das gesamte Anteilkapital (Fr. 400 000.-) an die Genossenschaft Kalkbreite (gemäss STRB 339/2013) ausbezahlt werden kann. Deshalb wurde das Budget um Fr. 100 000.- überschritten.
			525111	Wohnbauaktion 2005: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
288 720.00	50 000		5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen		+50 000 *	Budgetiert wurde die Reserve für eine mögliche Teilzahlung an ein noch zu bestimmendes Projekt (Restbetrag aus der Wohnbauaktion 2005). Mit dem im Jahr 2020 gesprochenen Subventionsbeitrag an die Siedlung Zollstrasse der Genossenschaft Kalkbreite kann der Restbetrag optimal ausgeschöpft werden. Nach erfolgtem Grundbucheintrag wird die Teilzahlung ausgelöst. Diese ist für das Jahr 2021 budgetiert.
	100 000		525115 Schaffung von Wohnraum für Jugendliche				
			5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+100 000 *	Die für 2020 budgetierte Teilzahlung an den Verein Jugendwohnnetz für die Siedlung Enzianweg kann voraussichtlich erst im Jahr 2021 ausgerichtet werden. Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde diese noch für das Jahr 2020 erwartet.
	300 000		525116 Jugendwohnkredit 2005: Förderung von Wohnraum für Jugendliche in Ausbildung				
			5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+300 000 *	Die Schlusszahlungen für zwei Geschäfte der Stiftung für Studentisches Wohnen (Culmannstrasse, StudentHostel) und ein Geschäft des Vereins Jugendwohnnetz (Rötelstrasse) können voraussichtlich erst im Jahr 2021 ausgerichtet werden. Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurden diese noch für das Jahr 2020 erwartet.
			525120 Verzinsliches Darlehen an Verein Wohnheim Frankental WHF				
			6460 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-347 500.00	+347 500 *	Der Verein Wohnheim Frankental WHF hat, zusätzlich zu der budgetierten Rückzahlung im Betrag von Fr. 95 000.-, eine ausserordentliche Amortisation im Betrag von Fr. 252 500.- geleistet (die Budgetierung der regulären Rückzahlung erfolgte im Berichtsjahr noch über das Konto 592198).
	1 300 000		525135 Jugendwohnkredit 2010				
			5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	750 000.00	+550 000 *	Die für 2020 erwartete Schlusszahlung an die Stiftung Studentisches Wohnen für die Siedlung Bächlerstrasse ist erst für 2021 vorgesehen. Eine zweite Teilzahlung an die Stiftung Studentisches

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							Wohnen für die Siedlung Bucheggstrasse wurde im Jahr 2020 überwiesen.
345 910.00	100 000		5450 00 000	525136 Wohnbauaktion 2011: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen Darlehen an private Unternehmungen		+100 000 *	Die geplanten Schlusszahlungen an die Baugenossenschaft Höngg für die Siedlung "Wohnen im Stadtblick" und an die Baugenossenschaft Kalkbreite für die Siedlung Kalkbreite können voraussichtlich erst im Jahr 2021 ausgerichtet werden. Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurden diese noch für das Jahr 2020 erwartet.
			6460 00 000	525137 Verzinsliches Darlehen an Israelitische Cultusgemeinde Zürich (ICZ) Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-170 000.00	+170 000 *	Die Israelitische Cultusgemeinde Zürich (ICZ) hat eine regulär budgetierte Rückzahlung im Betrag von Fr. 170 000.- geleistet (die Budgetierung erfolgte im Berichtsjahr noch über das Konto 592198).
2 600 000.00	4 780 000		5450 00 000	525156 Wohnbauaktion 2017: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen Darlehen an private Unternehmungen	1 471 000.00	+3 309 000 *	Geplant waren zwei Teilzahlungen (an die ABZ für die Siedlung Toblerstrasse und an die BG Waidmatt für die Siedlung 16.1 A+B) und zwei Schlusszahlungen an die ABZ für die Siedlung Entlisberg und an die ASIG für die Siedlung Am Glattbogen, und zwar in Abhängigkeit zum jeweiligen Projektfortschritt. Ausgerichtet werden konnte die Zahlung an die BG Waidmatt. Die Zahlungen an die ABZ und an die ASIG sind für 2021 geplant.
	7 000 000		5660 00 000	525157 Jugendwohnkredit 2016 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+7 000 000 *	Die für das Jahr 2020 budgetierte Teilzahlung an den Verein Jugendwohnnetz für die Siedlung Herdernstrasse kann erst nach Vorliegen der Zusage erfolgen. Erwartet wird diese voraussichtlich im ersten Semester 2021.
				525158 Verzinsliches Darlehen an ZSC Lions Arena Immobilien AG			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
40 000 000.00	30 000 000		5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	30 000 000.00		
			525159	Darlehen an Schützengesellschaft der Stadt Zürich			
1 800 000.00	200 000		5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	200 000.00		
			563102	Wohnbauaktion 1995: Beiträge an Sanierungen von Wohnsiedlungen			
	50 000		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+50 000 *	Der budgetierte Restbetrag wurde im Jahr 2020 nicht beansprucht.
	50 000		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+50 000 *	Der budgetierte Restbetrag wurde im Jahr 2020 nicht beansprucht.
			563104	Wohnbauaktion 2005: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen			
	100 000		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+100 000 *	Die für das Jahr 2020 budgetierte Schlusszahlung an die Liegenschaften Stadt Zürich für die Siedlung Rautistrasse erfolgt, nach Vorliegen der Schlussabrechnung, voraussichtlich im Jahr 2021.
	200 000		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+200 000 *	Die für das Jahr 2020 budgetierte Schlusszahlung an die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich für die Siedlung Frieden kann voraussichtlich erst im Jahr 2021 ausgerichtet werden. Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde diese noch für das Jahr 2020 erwartet.
			563108	Abschreibungsbeiträge an Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich für den Kauf von Liegenschaften			
4 020 000.00	5 000 000		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	5 000 000.00		
			563109	Wohnbauaktion 2011: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen			
	50 000		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+50 000 *	Die Schlusszahlung an die Liegenschaften Stadt Zürich für die Siedlung Kronenwiese verzögert sich, da die geprüfte Bauabrechnung noch nicht vorliegt. Somit konnte die Schlussabrechnung nicht, wie geplant, im Jahr 2020 erstellt werden.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
616 830.00	50 000		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+50 000 *	Die Schlusszahlung an die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich für die Siedlung Seebach konnte, nach Vorliegen der Schlussabrechnung, früher als erwartet, nämlich bereits im Jahr 2019, ausbezahlt werden. Zu diesem Zeitpunkt war das Budget 2020 bereits eingereicht.
				563111 Wohnbauaktion 2017: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen			
	1 350 000		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4 854 000.00	-3 504 000 *	Die Teilzahlungen an Liegenschaften Stadt Zürich für die Siedlungen Herdern und Hornbach waren ursprünglich für das Jahr 2019 geplant. Im Jahr 2020 konnten die Teilzahlungen, aufgrund der inzwischen vorliegenden Stadtratsbeschlüsse 1172/2020 und 34/2021, überwiesen werden. Die für das Jahr 2020 geplante Schlusszahlung für die Siedlung Paradies kann voraussichtlich erst im Jahr 2021 erfolgen.
	9 820 000		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+9 820 000 *	Geplant waren Teilzahlungen an vier Projekte (an die SAW für die Siedlungen Köschenrüti und Scheuchzerstrasse, an die SEW für die Siedlung Guggach und an die SKR für die Siedlung Letzibach B) sowie eine Schlusszahlung (an die SKR für die Siedlung Manegg), und zwar in Abhängigkeit zum jeweiligen Projektfortschritt. Diese Zahlungen konnten im Jahr 2020 nicht getätigt werden und sind nun für das Jahr 2021 geplant.
				564102 Beitrag an Zoo Zürich AG für Ausbau der Infrastrukturanlagen (Ausbaustufe 2010-2020)			
1 065 000.00	1 000 000		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1 122 000.00	-122 000 *	Der Ausbau der Infrastrukturanlagen (Ausbaustufe 2010-2020) wurde im Dezember 2020 abgeschlossen. Das Gesuch zur Ausrichtung der Schlusszahlung wird zur Zeit noch von der Finanzkontrolle geprüft.
				564103 Beitrag an Kongresshaus-Stiftung Zürich für bauseitige Mehrkosten			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	2 400 000		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+2 400 000 *	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)			
	600 000		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+600 000 *	Mit dem Ausbau der Infrastrukturanlagen (Ausbaustufe 2020-2030) wird erst im Jahr 2021 begonnen.
			592198	Rückzahlung von Darlehen mit Sicherheit: Diverse ohne Abschreibungen			
-17 680 000.00			6440 00 000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen			
-165 466.00	-150 000		6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-155 000.00	+5 000	
-138 500.00	-343 500		6460 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-78 500.00	-265 000 *	Im Zuge einer Bereinigung der Rückzahlungstitel wurden in zwei Fällen die Rückzahlungen vom Sammeltitle auf Einzeltitel (s. Konto 525120 und 525137) übertragen.
			592361	Rückzahlung von verzinslichen Darlehen an Fahrende			
-57 502.80	-40 000		6470 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-52 090.40	+12 090	
			592502	Wohnbauaktion 1990: Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen: GDE 10.06.1990			
			6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-103 200.00	+103 200 *	Einzelne, im Voraus nicht zu bestimmende Subventionsrückzahlungen.
			6460 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-69 758.00	+69 758 *	Einzelne, im Voraus nicht zu bestimmende Subventionsrückzahlungen.
			592504	Wohnbauaktion 1995: Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen			
			6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-67 285.00	+67 285 *	Einzelne, im Voraus nicht zu bestimmende Subventionsrückzahlungen.
			592506	Wohnbauaktion 2002: Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-101 200.00			6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen			
			593106	Rückzahlung von Darlehen an Stiftung Werk- und Wohnhaus zur Weid			
-250 000.00	-250 000		6440 00 000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-250 000.00		
			594502	Wohnbauaktion 1990: Rückzahlung von Beiträgen an Sanierungen von Wohnsiedlungen			
			6620 00 000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände	-31 500.00	+31 500 *	Einzelne, im Voraus nicht zu bestimmende Subventionsrückzahlungen.
			596150	Beitrag des Kantons an die Instandsetzung und den Umbau von Kongresshaus und Tonhalle			
	-5 000 000		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-11 100 000.00	+6 100 000 *	Für die Jahre 2018-2020 wurden je Fr. 5,0 Mio. Beiträge aus dem Lotteriefonds des Kantons Zürich budgetiert. Wegen verschärfter Abrechnungsaufgaben des kantonalen Denkmalschutzes verzögerten sich die Auszahlungen. Im Jahr 2020 tätigte der Lotteriefonds des Kantons Zürich eine erste Auszahlung im Betrag von Fr. 11,1 Mio. Die Auszahlung des restlichen Beitrags in der Höhe von Fr. 8,9 Mio. wird in den Jahren 2021 und 2022 erwartet.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2015 Finanzverwaltung						
Erfolgsrechnung						
482 986 453.94	522 454 700	30 300	3 Aufwand	513 339 241.54	+9 145 758	
-587 614 793.74	-576 809 500		4 Ertrag	-557 059 189.19	-19 750 311	
-104 628 339.80	-54 354 800	+30 300	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	-43 719 947.65	-10 604 553	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
			5 Investitionsausgaben			
			6 Investitionseinnahmen	-197 845.20	+197 845	
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	-197 845.20	+197 845	
Aufwand						
4 347 610.15	4 478 100	16 900 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 405 527.90	+89 472	
-13 583.40			3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-22 392.00	+22 392 *	Nicht planbare Rückvergütungen aus Mutterschaftsversicherung und krankheitsbedingter Absenz.
36 955.00	39 000		3042 00 000 Verpflegungszulagen	37 322.00	+1 678	
11 214.05		7 200 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	9 600.00	-2 400	
268 666.90	277 700	1 600 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	275 926.70	+3 373	
-476.25			3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 427.45	+1 427	
548 118.05	633 300	1 900 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	623 292.75	+11 907	
11 453.75	12 100		3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11 516.20	+584	
52 364.90	53 700	300 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52 158.70	+1 841	
-91.75			3054 00 900 Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-268.75	+269	
8 588.45	25 700		3090 00 000 Aus- und Weiterbildung des Personals	1 427.65	+24 272 *	Weniger Aus- und Weiterbildung als zum Zeitpunkt der Budgetierung erwartet.
1 852.48	10 000		3091 00 000 Personalwerbung	888.60	+9 111	
16 520.70	12 500	2 400 N4	3099 00 000 Übriger Personalaufwand	6 124.05	+8 776	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
428.65	2 000	3100 00 000	Büromaterial	249.70	+1 750	
312.05	1 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	76.20	+924	
23 738.00	27 700	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	15 573.50	+12 127	
2 896.90	5 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	3 048.20	+1 952	
		3106 00 000	Medizinisches Material	232.80	-233	
47.00		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			
	7 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6 107.60	+892	
795.90		3113 00 000	Anschaffung Hardware	121.45	-121	
27 980.64	75 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	28 432.54	+46 567 *	Der eingestellte Betrag von Fr. 20 000.- für eventuelle Anpassungen an der Fachapplikation «ORO» (Kassenapplikation der Stadtkasse) wurde nicht beansprucht. Die budgetierten Lizenzkosten von Fr. 25 000.- für ein Finanzinformationssystem werden erst ab dem zweiten Jahr der Nutzung verrechnet.
9.90	1 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+1 000	
792.65	2 300	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	817.45	+1 483	
200 802.23	207 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	200 455.75	+6 544	
142 394.95	529 500	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	182 930.65	+346 569 *	Die externe Beratung im Zusammenhang mit der Begebung eines Green Bonds wurde erst in einem geringen Umfang beansprucht (Minderaufwand Fr. 39 500.-). Infolge Überarbeitung der IT-Roadmap im Zusammenhang mit SAP wurden das Projekt «Ablösung Abacus» sowie diverse kleinere Anpassungen an den Fachapplikationen aufgeschoben, was zu Minderkosten von Fr. 247 000.- führte. Für die Beratung, die Erstellung von Gutachten sowie den fallweisen Bezug Dritter in Projekte wurden Fr. 28 100.- weniger beansprucht. Der konkrete Bedarf im Einzelnen ist jeweils zum Zeitpunkt der Budgetierung i.d.R. noch nicht bekannt und konkretisiert sich erst im Laufe des Budgetjahres. Für die Abwicklung von Schadenfällen mussten weniger Fachexperten beigezogen werden, womit sich die budgetierten Auslagen um Fr. 32 000.- reduzierten.
1 473 894.70	1 445 200	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 473 994.50	-28 795	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4 161.10	4 500	3137 00 000	Steuern und Abgaben	4 474.45	+26	
	500	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+500	
1 811.50	500	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75.40	+425	
62 132.40	75 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	61 970.85	+13 029	
648.35		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen			
1 240.00	1 200	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften		+1 200	
40.00		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien			
32 781.80	38 300	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	23 530.85	+14 769	
2 172 010.85	1 800 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	2 016 800.50	-216 801 *	Über dieses Konto werden Schadenersatzleistungen sowie Rückstellungen für nicht erledigte Schadenfälle des laufenden und, falls aufgrund neuer Erkenntnisse notwendig, die Erhöhung von Rückstellungen vergangener Jahre gebucht. Die Bemessung der Höhe der Rückstellungen erfolgt auf Basis einer Einzelbewertung der noch nicht erledigten Schadenfälle. Die Werte können jeweils nicht genau budgetiert werden.
174.42	500	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	40.45	+460	
97 669 291.90	95 147 700	3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	91 241 239.35	+3 906 461 *	Der Minderaufwand ist das Resultat folgender Faktoren: In den Jahren 2019 und 2020 wurden 450 Mio. Fr. bzw. 600 Mio. Fr. weniger Anleihen aufgenommen als budgetiert, was den Zinsaufwand um insgesamt 3,86 Mio. Fr. reduzierte. Zudem fielen aufgrund der Zinssituation keine Zinsen für kurzfristige Geldmarkttransaktionen an, was zu einem weiteren Minderaufwand von 0,05 Mio. Fr. führte.
87 275.62		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	8 160.91	-8 161 *	Negative Differenzen aufgrund der Bewertung der Eurobestände machten rund Fr. 2500.-, negative Kursdifferenzen im Zusammenhang mit Zahlungsausgängen machten rund Fr. 5700.- aus (siehe auch Konto Nr. 4419 00 000).
-1 297 535.45	4 350 000	3420 00 000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1 265 627.69	+3 084 372 *	Die Abweichung ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen: Im Berichtsjahr wurden weniger Anleihen in der Höhe von 600 Mio. Fr. emittiert, was die Kommissionen und Gebühren um 2,32 Mio. Fr. reduzierte. Die Einlösungsgebühren

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						fielen 0,1 Mio. Fr. tiefer aus. Die Depotgebühren lagen um 0,01 Mio. Fr. unter Budget. Zudem fielen tiefere Kommissionen und Gebühren für Geldmarktgeschäfte an, was zu einer weiteren Reduktion von 0,03 Mio. Fr. führte. Im Weiteren trugen die Agios der im Berichtsjahr begebenen Anleihen und Geldmarktgeschäfte zu einem Minderaufwand von 0,95 Mio. Fr. gegenüber dem Budget bei. Einen Mehraufwand von 0,33 Mio. Fr. verursachten die Bereitstellungskommissionen für Kreditlimiten.
		3440 20 000	Wertberichtigungen Beteiligungen FV	31 623 060.00	-31 623 060 *	Der Kursrückgang der Aktien der Flughafen Zürich AG von Fr. 176.70 (Jahrendkurs 2019) auf Fr. 156.10 per Ende 2020 erforderte eine Wertberichtigung von 31,6 Mio. Fr.
1 565 510.30	1 400 000	3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	1 596 499.60	-196 500 *	Auf diesem Konto werden u.a. die Negativzinsen (Guthabengebühren) verbucht. Diese lagen um rund Fr. 195 500.- über dem Budgetwert. Grund dafür ist in erster Linie die Tatsache, dass die effektiven Liquiditätsbestände im Jahresverlauf höher lagen als die zum Zeitpunkt der Budgeterstellung prognostizierten Werte (siehe auch Konto Nr. 4260 00 000).
326 346 434.00	358 834 400	3621 50 000	Ressourcenausgleichsbeiträge	328 832 373.00	+30 002 027 *	Im Zeitpunkt der Erstellung des Budgets 2020 wurde vor allem aufgrund des geschätzten Steuerertrags im Bemessungsjahr 2020 mit einer periodengerechten Ressourcenabschöpfung von 358,8 Mio. Fr. im Ausgleichsjahr 2022 gerechnet. Im Vergleich zum Budget fiel der Steuerertrag der natürlichen und der juristischen Personen leicht höher aus, doch der Einbruch bei den Quellensteuern aufgrund einer IT-Umstellung beim Kanton führte zu einem leicht tieferen bereinigten Steuerertrag. Kombiniert mit einem geringeren Bevölkerungswachstum als erwartet, fiel die relative Steuerkraft Zürichs mit 5351 Franken pro Kopf um 10 Franken tiefer aus als budgetiert. Die relative Steuerkraft im Kantonsmittel ohne Zürich fiel mit 3809 Franken um 43 Franken höher aus als

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						budgetiert. Weil die relative Steuerkraft in Zürich weniger hoch über dem Restkanton liegt und mit einer geringeren Bevölkerungszahl multipliziert wird als budgetiert, sinkt die periodengerechte Ressourcenabschöpfung im Vergleich zum Budget um 21,2 Mio. Fr. auf 337,6 Mio. Fr. Weil zusätzlich die definitive Abschöpfung 2021 aufgrund der Verfügung des Gemeindeamts rund 8,8 Mio. Fr. geringer ausfällt als Ende 2019 geschätzt, werden im Saldo 30,0 Mio. Fr. (= 21,2 Mio. Fr. + 8,8 Mio. Fr.) weniger ausgewiesen als budgetiert. In der Jahresrechnung wird die periodengerechte, um den Schätzfehler korrigierte Abschöpfung von 328,8 Mio. Fr. ausgewiesen.
5 432.15	9 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8 277.15	+723	
315 125.40	691 600	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	328 621.85	+362 978 *	Es fielen tiefere Ausgaben von Fr. 80 000.- für das Projekt «ISO 20022» sowie Fr. 200 000.- für die Verschiebung des Projekts «Globalbudget» an. Im Weiteren wurden für Change Requests in diversen Fachapplikationen rund Fr. 70 000.- weniger beansprucht. Für interne Aus- und Weiterbildung wurden Fr. 7100.- weniger ausgegeben als zum Zeitpunkt der Budgetierung erwartet.
468 569.25	578 900	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	494 808.60	+84 091	
4 875 245.75	7 699 400	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5 220 769.20	+2 478 631	
43 512 818.00	43 978 400	3980 00 000	Interne Übertragungen	43 301 175.00	+677 225 *	Der zweckgebundene Kulturanteil am Zentrumslastenausgleich beträgt gemäss Finanzausgleichsgesetz 10,7 % (siehe auch Konto Nr. 4621 64 000).
			Ertrag			
-825 355.39	-752 800	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-740 349.19	-12 451	
-24 300.00	-10 000	4250 00 000	Verkäufe	-16 525.30	+6 525	
-397 395.03	-206 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-425 705.00	+219 705 *	Der Mehrertrag ist u.a. auf die Weiterverrechnung von Negativzinsen in der Höhe von rund

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Fr. 187 000.- an die Unfallversicherung Stadt Zürich (UVZ) zurückzuführen. Aus einem bereits bezahlten Schadenfall wurde zu Gunsten der Stadt ein erfolgreicher Regress durchgesetzt und eine Rückerstattung zu unseren Gunsten von rund Fr. 38 000.- erwirkt (siehe auch Konto Nr. 3499 00 000).
-1 293 813.92	-33 800	4290 00 000	Übrige Entgelte	-193 508.29	+159 708 *	Der Mehrertrag resultiert aus Rückzahlungen von bereits abgeschriebenen Darlehen des Verwaltungsvermögens von rund Fr. 132 700.- sowie aus der Vereinnahmung von ungeklärten Zahlungseingängen.
		4390 00 000	Übriger Ertrag	-20.00	+20	
		4400 00 000	Zinsen flüssige Mittel	-71.41	+71	
-616 895.70	-719 700	4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-621 850.65	-97 849 *	Das Kontokorrent der Asyl-Organisation Zürich (AOZ) wurde im Durchschnitt weniger beansprucht als angenommen, was zu einem Minderertrag von rund Fr. 98 000.- führte.
		4402 00 000	Zinsen Finanzanlagen	-6 962.30	+3 662	
-9 156.80	-3 300	4410 00 000	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV	-1 296 782.00	+1 296 782 *	Aus dem Verkauf von Aktien der Energie 360° AG an die Stadt Opfikon (519 Aktien) und an die Gemeinde Embrach (21 Aktien) resultierte ein Aufwertungsgewinn von rund 1,3 Mio. Fr. (siehe auch Konto Nr. 6540 00 000).
-146 348.42		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-362 317.44	+362 317 *	Positive Differenzen aufgrund der Bewertung der Eurobestände machten Fr. 355 100.-, positive Kursdifferenzen im Zusammenhang mit Zahlungsausgängen machten Fr. 7200.- aus (siehe auch Konto Nr. 3419 00 000).
-10 592 190.00	-10 592 200	4420 00 000	Dividenden FV		-10 592 200 *	Im Juni 2020 beschloss die Generalversammlung der Flughafen Zürich AG, infolge der Corona-Pandemie auf die Ausrichtung einer Dividende zu verzichten.
-21 798 420.00		4442 00 000	Wertberichtigungen Beteiligungen FV			
-1 181 688.65	-1 688 200	4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV	-1 421 412.85	-266 787 *	Für den Minderertrag sind in erster Linie die beiden folgenden Sachverhalte verantwortlich: Der Zinssatz des Darlehens an die AG Hallenstadion wurde infolge der Corona-Pandemie und im Sinne einer Entlastungsmassnahme ab 1. Juni

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						2020 von 2,25 % auf 1,0 % reduziert (GR Nr. 2020/590), was zu einer Budgetunterschreitung von rund Fr. 145 800.- führte. Die Forderung gegenüber der Gesellschaft bleibt jedoch bis zu einem zustimmenden Beschluss des Gemeinderats bestehen. Die drei Tranchen des Darlehens an die ZSC Lions Arena Immobilien AG von insgesamt 30 Mio. Fr. wurden im Jahresverlauf später abgerufen als bei der Budgetierung angenommen. Dies führte zu einem weiteren Minderertrag von rund Fr. 102 700.-.
-1 240 358.55	-847 600	4451 00 000	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-677 286.30	-170 314 *	Der Entfall der Dividende der AG Hallenstadion infolge der Corona-Pandemie (Fr. 127 000.-) sowie die tiefere Dividende der City Parkhaus AG (Minderertrag Fr. 38 200.-) machen den Grossteil der Budgetabweichung aus. Auflistung Beteiligungserträge: Menu and More AG Fr. 200 000.-, diverse Wohnbauträger Fr. 199 700.-, Löwenbräu-Kunst AG Fr. 150 000.-, übrige Fr. 127 600.-.
-35 000.00	-35 000	4462 00 000	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben	-35 009.70	+10	
-42 215 449.30	-23 508 700	4463 00 000	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen	-28 932 277.30	+5 423 577 *	Aufgrund der Gewinnprognose der Energie 360° AG in der Höhe von Fr. 50 Mio. errechnete sich für das Budget 2020 eine Dividende zugunsten der Stadt von 23 Mio. Fr. Auf Basis des tatsächlichen Gewinns von 58,4 Mio. Fr. erhöhte sich die Gewinnausschüttung zugunsten der Stadt um rund 5,5 Mio. Fr. auf 28,5 Mio. Fr. Auflistung Beteiligungserträge: Energie 360° AG 28,5 Mio. Fr., Parking Zürich AG 0,2 Mio. Fr., ZWZ AG 0,17 Mio. Fr., übrige 0,07 Mio. Fr.
		4499 00 000	Übriger Finanzertrag	-49 477.34	+49 477 *	Im Zuge von drei kurzfristigen Mittelaufnahmen am Geldmarkt konnte ein Negativzins-Ertrag von rund Fr. 49 500.- erzielt werden.
-31 381 818.80	-44 600 000	4604 00 000	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-44 999 160.35	+399 160 *	Die Budgetierung der Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank (ZKB) basiert auf

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-406 661 850.00	-411 804 400	4621 64 000	Zentrumslastenausgleichsbeiträge	-404 683 877.00	-7 120 523 *	dem Durchschnitt der letzten drei Jahre. Die tatsächliche Ausschüttung im Jahr 2020 aufgrund des Geschäftsergebnisses 2019 (einschliesslich Jubiläumsdividende) lag jedoch um rund 0,4 Mio. Fr. über dem Budgetwert. 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 2020 erwartete man für Dezember 2020 einen LIK von 104,1 und entsprechend einen ZLA von 411,8 Mio. Fr.; Weil die Teuerung 2020 negativ ausfiel, betrug der effektive LIK (2005=100) Ende 2020 nur 102,3 und deshalb der periodengerechte ZLA 404,7 Mio. Fr.
-4 013 990.00	-4 051 400	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4 050 972.20	-428	
-65 180 763.18	-75 016 400	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-66 545 624.57	-8 470 775	
	-2 940 000	4980 00 000	Interne Übertragungen	-2 000 000.00	-940 000	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		550001	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			
		6540 00 000	Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ins FV	-197 845.20	+197 845 *	Der Verkauf von Aktien der Energie 360° AG führte zu einer Investitionseinnahme von knapp Fr. 198 000.- (siehe auch Konto Nr. 4410 00 000).

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2021 Liegenschaften Stadt Zürich						
Erfolgsrechnung						
66 905 664.74	72 631 800	1 315 600	3 Aufwand	66 290 854.80	+7 656 545	
-85 028 186.47	-87 545 500		4 Ertrag	-102 873 183.52	+15 327 684	
-18 122 521.73	-14 913 700	+1 315 600	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	-36 582 328.72	+22 984 229	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
66 700 071.15	3 475 000		5 Investitionsausgaben	3 355 019.34	+119 981	
+66 700 071.15	+3 475 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+3 355 019.34	+119 981	
Investitionen Finanzvermögen						
46 332 410.79	13 280 000	354 600	7 Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	29 787 171.64	-16 152 572	
-132 318 098.92	-1 517 000		8 Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-50 474 523.85	+48 957 524	
-85 985 688.13	+11 763 000	+354 600	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)	-20 687 352.21	+32 804 952	
Aufwand						
7 108 857.20	8 293 900	41 100 N1 21 100 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 593 282.85	+762 817 *	Lohneinsparungen aus vorübergehend unbesetzten Stellen (Jahresdurchschnitt 5.3 Stellenwerte unter Budget), insbesondere durch verzögert mögliche Besetzung von neu geschaffenen Stellen.
-176.80	-30 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19 878.70	-10 121 *	Weniger Rückerstattungen von Taggeldern aus Personalversicherungen.
500.00			3040 00 000 Kinder- und Ausbildungszulagen	3 500.00	-3 500	
62 166.00	76 200		3042 00 000 Verpflegungszulagen	67 533.00	+8 667	
10 400.00		12 000 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	6 650.00	+5 350	
519 446.55	516 500	2 500 N1 2 100 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	492 717.40	+28 383	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-31 548.15	-1 800		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		-1 800	
911 934.75	1 088 700	4 300 N1	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 008 340.15	+87 060	
		2 400 N4					
19 385.35	23 000	100 N1	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20 967.20	+2 233	
		100 N4					
	98 700	500 N1	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	79 708.80	+19 891	
		400 N4					
-2.10			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
73 825.30	60 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	74 142.69	-14 143	
17 427.00	30 000		3091 00 000	Personalwerbung	24 873.55	+5 126	
47 342.70	26 500	4 000 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	30 610.54	-111	
42.00	5 000		3100 00 000	Büromaterial	378.50	+4 622	
244.15	5 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	784.50	+4 216	
81 963.25	556 800		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	73 590.66	+483 209 *	Verschiebung des Dokumenten Scanning Projekts auf 2021 infolge Corona-Pandemie.
6 165.30	8 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	3 070.35	+4 930	
1 492.95			3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			
17 511.25			3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
3 159.90	50 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	1 443.20	+48 557 *	Geplante Anschaffungen von Hardware konnten bereits 2019 im Rahmen der Umstellung auf SIBAP3 erfolgen.
	50 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen		+50 000 *	Verschiebung von IT-Projekten wie Dokument Scanning infolge Corona-Pandemie.
56 267.36	53 100		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	102 434.58	-49 335 *	Mehraufwendungen im Teilportfolio Liegenschaften im Verwaltungsvermögen für Energiekosten in Zentralwäscherei.
155 507.77	526 100		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	320 679.96	+205 420 *	Die Postfinance Spesen und Dienstleistungen des Amts für Hochbauten werden neu direkt den entsprechenden Buchungskreisen belastet.
195 337.50	135 000		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	166 307.80	-31 308 *	Mehraufwendungen für Liegenschaften im Verwaltungsvermögen für Spiegelgasse 1 (Fr. 130 000.-) und Minderaufwendungen für Seestrasse 557-561 (Fr. 95 000.-).
1 129 984.76	1 204 500		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	635 009.24	+569 491 *	Siehe Begründung Konto 3118 00 000 (Fr. 318 000.-), Minderaufwendungen für Organisationsentwicklung und Rechtsberatung

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							(Fr. 98 000.-), da mehr Aufgaben intern erledigt werden konnten als geplant, sowie Fachexperten für Liegenschaften im Verwaltungsvermögen (Fr. 108 000.-) und Baurechte im Verwaltungsvermögen (Fr. 45 000.-).
16 771.75	43 400		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	30 128.20	+13 272	
	500		3137 00 000	Steuern und Abgaben		+500	
173 939.20	109 400		3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	126 185.80	-16 786	
611 981.07	1 595 000		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	849 453.25	+745 547 *	Minderkosten wegen Verschiebung von Ausführungsetappen bei Liegenschaften im Verwaltungsvermögen bei verschiedenen Gebäuden wie Allenmoosstrasse 89 (Fr. 300 000.-), Bundesasylzentrum (Fr. 95 000.-), Seestrasse 557-561 (Fr. 80 000.-), Käshaldenstrasse (Fr. 20 000.-), Spiegelgasse 1 (Fr. 75 000.-) sowie diversen Gebäuden (Fr. 195 000.-).
	5 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+5 000	
63 349.05	154 200		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	106 871.47	+47 329	
120 187.65	121 800		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften		+121 800 *	Aufgrund der Verbuchung nach HRM2 werden Mandatsfälle als Ertragsminderung dem Konto 4470 00 000 belastet.
	25 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+25 000 *	Die geplante Dauermiete eines Elektrofahrzeugs von Mobility zur Durchführung von Dienstfahrten konnte aus technischen Gründen nicht realisiert werden.
48 435.50	55 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	46 286.40	+8 714	
76.10			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	942.35	-942	
3 955.33			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	177 223.85	-177 224 *	Ausbuchung Kontokorrent-Differenzen aus Rechnung 2019.
507 287.41	1 036 800		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 109 419.08	-72 619	
1 283.04	101 400		3320 90 000	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1 283.04	+100 117 *	Aufgrund der Verbuchung nach HRM2 wird eine notwendige Einmalabschreibung für eine bilanzierte Bauverbotsentschädigung dem Konto 3321 90 000 belastet.
			3321 90 000	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	98 793.92	-98 794 *	Siehe Begründung Konto 3320 90 000.
342 432.30	398 200		3430 00 000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	509 274.25	-111 074 *	Mehraufwendungen für Landesreserven im Finanzvermögen für Unterhalt von Grünanlagen

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
10 321 811.29	13 061 800		3430 40 000	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7 393 356.40	+5 668 444 *	(Fr. 167 000.-) sowie netto Minderaufwendungen in diversen Teilportfolios (Fr. 56 000.-). Minderaufwendungen für Gewerbe im Finanzvermögen wegen Projektverzögerung Seestrasse 513 (Fr. 1,3 Mio.), zurückgestellten Unterhaltsarbeiten der Liegenschaften Shop Ville, Airgate, Lochergut, Albisriederstrasse 199 und Dufourstrasse (Fr. 1,1 Mio.), geringerem Unterhaltsbedarf bei verschiedenen Gebäuden wie Rämistrasse 22, Zähringerstrasse 17, Bahnhofbücke 1 sowie Seestrasse 161 (Fr. 620 000.-). Aufgrund der Verbuchung nach HRM2 werden die Aufwendungen für Hirschengraben 18-20a (Fr. 810 000.-) und Theaterstrasse 10 (Fr. 750 000.-) dem Konto 3439 50 000 belastet. Minderaufwendungen wegen geringerem Unterhaltsbedarf für Landreserven im Finanzvermögen bei allen Landreserven (Fr. 565 000.-). Netto Minderaufwendungen in diversen Teilportfolios für verschiedene Unterhaltsarbeiten (Fr. 523 000.-).
96 771.76	73 000		3431 10 000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	65 897.40	+7 103	
39 076.90	83 100		3431 30 000	Unterhalt Mobilien	97 399.28	-14 299	
538 287.90	449 700		3431 40 000	Mieten und Benützungskosten	450 280.75	-581	
14 980.91	17 300		3439 00 000	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	15 215.00	+2 085	
2 738 586.52	2 485 800		3439 10 000	Ver- und Entsorgung	2 213 349.11	+272 451 *	Minderkosten auf allen Liegenschaften für Wärmeversorgung (Fr. 199 000.-) sowie wegen Anpassung Gebühren bei Trink- und Abwasser (Fr. 73 000.-).
356.00			3439 20 000	Steuern und Abgaben	170.00	-170	
238 021.50	252 000		3439 30 000	Sachversicherungsprämien	254 602.49	-2 602	
910 577.10	1 040 500		3439 40 000	Dienstleistungen Dritter	1 338 497.90	-297 998 *	Mehraufwendungen für Landreserven im Finanzvermögen für verschiedene Landreserven wie Bus Station Zürich, Thurgauerstrasse, Alterszentrum Sonnenhof und Rümplangstrasse (Fr. 245 000.-) sowie netto Mehraufwendungen in diversen Teilportfolios (Fr. 43 000.-).

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 259 869.75	910 000	1 225 000 N2 3439 50 000	Planungen und Projektierungen Dritter	2 591 051.56	-456 052 *	Verbuchung nach HRM2 von Aufwendungen für Hirschengraben 18-20a (Fr. 692 000.-) und Theaterstrasse 10 (Fr. 179 000.-) im Gewerbe im Finanzvermögen (siehe Begründung Konto 3430 40 000). Minderaufwendungen für Landreserven wegen Projektverzögerung bei Hohlstrasse 442-452 (Fr. 324 000.-) und Bus Station Zürich (Fr. 300 000.-). Mehraufwendungen für Wohnen im Finanzvermögen für Instandsetzung Wohnung Spiegelgasse 1 (Fr. 135 000.-) sowie netto Mehraufwendungen in diversen Teilportfolios (Fr. 74 000.-).
414 007.25	556 400	3439 60 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	481 905.72	+74 494	
256.80	10 000	3439 90 000	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	830 861.10	-820 861 *	Verbuchung nach HRM2 von Wertberichtigung auf offene Mietzinszahlungen.
7 278 964.52	6 780 200	3511 00 000	Einlagen in Fonds des EK	6 848 076.01	-67 876	
44 657.55	50 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	49 406.75	+593	
1 602 321.90	2 033 600	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 407 341.00	+626 259 *	Siehe Begründung Konto 3118 00 000 (Fr. 567 000.-) und direkte Verrechnung der Kosten für die Lohnadministration an die Buchungskreise 2034 und 2035 (Fr. 56 000.-).
1 499 617.80	1 265 400	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 265 996.35	-596	
26 630 566.90	26 202 100	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	27 245 440.10	-1 043 340	
	940 000	3980 00 000	Interne Übertragungen		+940 000 *	Da der Buchungskreis 2021 ab 01.01.2019 als offener Buchungskreis geführt wird, ist die Übertragung der Buchgewinne auf die Finanzverwaltung hinfällig. Der Saldo des Buchungskreises 2021 ist bereits Teil des Allgemeinen Haushalts.
			Ertrag			
		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-20.00	+20	
-20 588.34	-395 900	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 510.00	-392 390 *	Der Dienstleistungsertrag für die Erstellung der Nebenkostenabrechnungen wird neu anteilmässig

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							direkt den Buchungskreisen 2034 und 2035 gutgeschrieben.
-43 165.66	-36 400		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-45 760.65	+9 361	
-180.86			4290 00 000	Übrige Entgelte			
-22.29	-700		4390 00 000	Übriger Ertrag	-2 450.23	+1 750	
-15.65			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-3 285 025.55			4411 00 000	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV	-491 043.60	+491 044 *	Der zeitliche Anfall von Buchgewinnen aus Grundstücksgeschäften ist nur schwer planbar und unter anderem von der Dauer des Genehmigungsverfahrens abhängig.
	-940 000		4411 40 000	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV	-8 576 649.10	+7 636 649 *	Siehe Begründung Konto 4411 00 000.
-58 307 619.25	-56 556 700		4430 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-55 741 074.35	-815 626 *	Mindereinnahmen bei Gewerbe im Finanzvermögen überwiegend wegen Mietzinsreduktionen infolge Corona-Pandemie (Fr. 2,4 Mio.), bei Baurechten infolge gesunkenem Referenzzinssatz bei periodischen Baurechtszinsanpassungen (Fr. 310 000.-) und für Wohnen im Finanzvermögen wegen Wohnungsumbauten (Fr. 125 000.-). Mehreinnahmen bei Landreserven im Finanzvermögen für Parkplätze, Werbeflächen und Entschädigung Ausbau Nordring (Fr. 1,4 Mio.) und bei Gewerbe im Finanzvermögen für Werbeflächen und Parkplätze (Fr. 650 000.-) sowie netto Mindereinnahmen für diverse Teilportfolios (Fr. 31 000.-).
			4439 00 000	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-5 285 099.85	+1 701 200 *	Mehreinnahmen wegen Umbuchungen von Akontozahlungen bei Gewerbe im Finanzvermögen (Fr. 1 490 000.-), Landreserven im Finanzvermögen (Fr. 166 000.-) und Wohnen im Finanzvermögen (Fr. 45 000.-).
			4439 10 000	Übrige Rückerstattungen Dritter	-19 364.45	+19 364 *	Mehreinnahmen bei Landreserven im Finanzvermögen für Transaktionskosten Mühlegasse 18.
-53.30							
-33 257.85	-13 000		4439 90 000	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-608 556.39	+595 556 *	Mehreinnahmen bei Landreserven im Finanzvermögen für Entschädigung Löschung Dienstbarkeiten Tobelhofstrasse 2, Näherbaurecht Baugenossenschaft Waidmatt und Kauf

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							Miteigentumsanteil Eichrain (Fr. 562 000.-) sowie netto Mehreinnahmen für diverse Teilportfolios (Fr. 34 000.-).
-343 000.00			4443 00 000	Wertberichtigungen Grundstücke FV	-3 620 160.00	+3 620 160 *	Aufwertungen der Liegenschaft des ehemaligen Alterszentrums Sonnenhof nach Übertrag von Stadt Zürich Immobilien.
			4443 40 000	Wertberichtigungen Gebäude FV	-8 770 847.00	+8 770 847 *	Siehe Begründung Konto 4443 00 000.
-9 762 441.35	-11 049 900		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-10 896 133.37	-153 767 *	Mindereinnahmen bei Baurechten infolge gesunkenem Referenzzinssatz bei periodischen Baurechtzinsanpassungen (Fr. 300 000.-). Mehreinnahmen bei Liegenschaften im Verwaltungsvermögen für Parkplätze und Werbeflächen (Fr. 106 000.-) sowie netto Mehreinnahmen in diversen Teilportfolios (Fr. 40 000.-).
			4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-34 018.35	+6 018	
-22 133.00	-28 000		4511 00 000	Entnahmen aus Fonds EK	-1 328 271.93	-4 382 728	
-3 262 712.00	-5 711 000		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-49 400.00	+49 400 *	Unterstützungsbeitrag Projekt Agora im Rahmen des Innovationskredits Smart City Zürich.
			4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-5 876 857.00	-1 077 043	
-5 758 834.00	-6 953 900		4920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-905 722.00	+24 122	
-1 052 367.00	-881 600		4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-348 324.25	+4 124	
-397 732.80	-344 200		4990 00 000	Übrige interne Verrechnungen	-269 921.00	-780 379	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			590000	Investitionen in Sachanlagen VV			
1 126 241.20	700 000		5000 00 000	Grundstücke	5 764.90	+694 235 *	Aktivierung Kosten Quartierplan Ruggächer.
429 514.95	200 000		5040 00 000	Hochbauten	17 311.28	+182 689 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590001	Übertragung von Sachanlagen aus dem FV			
343 000.00			5000 00 000	Grundstücke			
			590003	Anschaffung Software			
	125 000		5200 00 000	Software		+125 000 *	Siehe Begründung Konto 3118 00 000.
			590012	Josefstrasse 219 / Neue Hard 12: Übertragung Grundstück aus dem FV, Erwerb Gebäude und Instandsetzung für Zwischennutzung			
2 870 800.00			5000 00 000	Grundstücke			
8 719 050.70	1 450 000		5040 00 000	Hochbauten	1 650 160.65	-200 161 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
				590013 Bundesasylzentrum Duttweiler-Areal: Erstellung			
8 824 382.85	1 000 000		5040 00 000	Hochbauten	1 331 789.32	-331 789 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
				590014 Obsthaldenstrasse: Übertragung Grundstück aus dem FV und Altlastensanierung			
9 260 693.45			5000 00 000	Grundstücke	226 595.55	-226 596 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
				590015 Areal Untere Isleren: Altlastensanierung			
			5000 00 000	Grundstücke	6 305.95	-6 306 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
				590016 Kochareal: Übertragung von Baufeldern aus dem FV			
35 126 388.00			5000 00 000	Grundstücke			
				590017 Zeughäuser Kasernenareal: Instandsetzung / Umsetzung			
			5040 00 000	Hochbauten	117 091.69	-117 092 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
				Investitionen Finanzvermögen			
				591006 Investitionen in Sachanlagen FV			
980 803.55	1 560 000		7000 00 000	Investitionen in Grundstücke	251 228.35	+1 308 772 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
349 346.43	10 548 000	-5 506 000 N1	7040 00 000	Investitionen in Gebäude	28 290.92	+5 013 709 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
				591007 Übertragung von Sachanlagen aus dem VV			
		354 600 N2	7540 00 000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	354 553.00	+47	
				591008 Verkauf von Sachanlagen FV			
			7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	38 513.90	-38 514 *	Notariatsgebühren und Grundstücksgewinnsteuer für Verkauf Liegenschaft Hägi in Mettmenstetten- Rossau.
3 285 025.55			7700 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	491 043.60	-491 044 *	Siehe Begründung Konto 4411 00 000.
	940 000		7740 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	1 111 486.10	-171 486 *	Buchgewinn aus Verkauf Liegenschaft Hägi in Mettmenstetten-Rossau.
-3 285 025.55			8000 00 000	Verkauf von Grundstücken	-491 043.60	+491 044 *	Siehe Begründung Konto 4411 00 000.
-16 800.00	-1 517 000		8040 00 000	Verkauf von Gebäuden	-1 150 000.00	-367 000 *	Siehe Begründung Konto 4411 00 000.
				591009 Übertragung von Sachanlagen ins VV			
-395 594.00			8500 00 000	Übertragung von Grundstücken ins VV			
-350 784.00			8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV			
				591010 Hirschengraben 18/20: Instandsetzung/ Umbau			
679 550.66	90 000		7040 00 000	Investitionen in Gebäude	320 800.94	-230 801 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
	142 000			591011 Seestrasse 513: Instandsetzung			
			7040 00 000	Investitionen in Gebäude	158 335.48	-16 335	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
				591012 Josefstrasse 219 / Neue Hard 12: Rückabwicklung Baurecht und Übertragung Grundstück ins VV			
-2 870 800.00			8500 00 000	Übertragung von Grundstücken ins VV			
				591013 Übertragung von Kleingewerbeliegenschaften ins VV			
-77 993 849.57			8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV			
				591014 Obsthaldenstrasse: Übertragung Grundstück ins VV			
-7 857 748.80			8500 00 000	Übertragung von Grundstücken ins VV			
-1 311 789.00			8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV			
				591015 Grubenackerstrasse 92: Erwerb			
4 015 000.00			7040 00 000	Investitionen in Gebäude			
4 179.60			7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			
				591016 In Böden 169, Wehntalerstrasse 518-522 und In Böden, Quartier Affoltern: Erwerb			
20 769 405.00			7000 00 000	Investitionen in Grundstücke			
16 230 595.00			7040 00 000	Investitionen in Gebäude			
10 399.80			7200 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)			
			7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			
8 105.20				591017 Rümplangstrasse 85-91: Tauscherwerb			
			7040 00 000	Investitionen in Gebäude	10 050 000.00	-10 050 000 *	Vollzug Tauschgeschäft mit der Gewerkschaftlichen Wohn- und Baugenossenschaft GEWO BAG gemäss GRB 2019/1872 nach Eintritt der Rechtskraft: Kaufpreis.
			7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	5 025.00	-5 025 *	Tauschgeschäft GEWO BAG: Notariatsgebühren für Erwerb.
				591018 Poststrasse 1, Wettswil a.A.: Tauschabgabe			
			7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	463 315.00	-463 315 *	Tauschgeschäft GEWO BAG: Notariatsgebühren und Grundstücksgewinnsteuer.
			7740 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	996 073.00	-996 073 *	Tauschgeschäft GEWO BAG: Buchgewinn aus Verkauf.
			8040 00 000	Verkauf von Gebäuden	-2 630 000.00	+2 630 000 *	Tauschgeschäft GEWO BAG: Verkaufserlös.
				591019 Im Weierächer, Wettswil a.A.: Tauschabgabe			
			7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	1 083 554.00	-1 083 554 *	Tauschgeschäft GEWO BAG: Notariatsgebühren und Grundstücksgewinnsteuer.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			7740 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	6 469 090.00	-6 469 090 *	Tauschgeschäft GEWOBAG: Buchgewinn aus Verkauf.
			8040 00 000	Verkauf von Gebäuden	-11 100 000.00	+11 100 000 *	Tauschgeschäft GEWOBAG: Verkaufserlös.
			591021	Kochareal: Übertragung von Baufeldern ins VV			
-35 126 388.00			8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV			
			591022	Magnusstrasse 27: Übertragung ins VV			
			8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV	-6 261 335.15	+6 261 335 *	Übertrag in Buchungskreis 2034 gemäss GRB 2019/1909 nach Eintritt der Rechtskraft.
			591023	Areal Eichrain: Übertragung ins VV			
-3 109 320.00			8500 00 000	Übertragung von Grundstücken ins VV			
			591024	Sihlstrasse 99, Selnaustrasse 29a und 31: Erwerb			
		5 506 000 N1	7040 00 000	Investitionen in Gebäude	5 500 000.00	+6 000	
			7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	10 983.70	-10 984 *	Notariatsgebühren für Erwerb.
			591031	Salzweg 50-54: Erwerb			
			7040 00 000	Investitionen in Gebäude	2 450 000.00	-2 450 000 *	Erwerb gemäss STRB Nr. 1153/2020 (Dringlichkeitsbeschluss).
			7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	4 878.65	-4 879	
			591033	Röschibachstrasse 24/26: Übertragung ins VV			
			8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV	-28 842 145.10	+28 842 145 *	Übertrag an IMMO gemäss Gemeindebeschluss vom 17. November 2019.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2034 Wohnen und Gewerbe							
Erfolgsrechnung							
153 193 396.40	149 544 800	57 700	3	Aufwand	160 820 966.56	-11 218 467	
-153 193 396.40	-149 544 800		4	Ertrag	-160 820 966.56	+11 276 167	
		+57 700		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)		+57 700	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
124 411 896.12	63 622 000		5	Investitionsausgaben	74 296 488.41	-10 674 488	
			6	Investitionseinnahmen	-83 825.00	+83 825	
+124 411 896.12	+63 622 000			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+74 212 663.41	-10 590 663	
Aufwand							
6 780 868.50	7 025 200	34 900 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 939 204.75	+120 895	
-5 262.70	-30 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-41 348.45	+11 348	
81 255.35	83 600		3042 00 000	Verpflegungszulagen	80 919.55	+2 680	
21 415.90	12 900	11 400 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	19 482.50	+4 818	
504 850.70	438 600	2 900 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	447 836.00	-6 336	
-13 335.00	-1 800		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		-1 800	
741 530.30	800 600	4 000 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	815 831.90	-11 232	
19 566.10	20 000	100 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	19 855.50	+245	
	83 800	500 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	77 483.30	+6 817	
-63.15			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-15.40	+15	
41 470.20	58 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	50 709.70	+7 290	
2 434.55	20 000		3091 00 000	Personalwerbung	10 312.40	+9 688	
17 128.25	10 000	3 900 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	16 910.10	-3 010	
			3100 00 000	Büromaterial	914.15	-914	
90 502.38	132 400		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	83 521.59	+48 878	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
80 579.70	77 600	3102 00 000		Drucksachen, Publikationen	59 147.05	+18 453	
150.00		3103 00 000		Fachliteratur, Zeitschriften	760.00	-760	
1 393.45		3110 00 000		Anschaffung Büromöbel und -geräte	495.00	-495	
13 550.00	70 400	3111 00 000		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85 143.80	-14 744	
1 486.00		3119 00 000		Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			
7 605 847.70	8 366 100	3120 00 000		Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 825 402.52	+540 697 *	Minderaufwendungen wegen nachträglicher Reduktion der Kehrichtgebühren um 50% durch ERZ (Fr. 372 000.-) sowie geringerem Stromverbrauch (Fr. 143 000.-) und netto Minderaufwendungen für diverse Liegenschaften (Fr. 26 000.-).
1 206 532.22	1 103 700	3130 00 000		Dienstleistungen Dritter	1 094 566.19	+9 134	
3 330 485.80	2 367 000	3131 00 000		Planungen und Projektierungen Dritter	1 110 842.50	+1 256 158 *	Minderaufwendungen wegen verzögertem Projektstart bei Wohnsiedlung Lochergut (Fr. 600 000.-), Forch-/Freie-/Gattikerstrasse. (Fr. 368 000.-), Grimselstrasse 13-17 (Fr. 263 000.-), Freiestrasse 56/58 (Fr. 250 000.-), Leuengasse 21 (Fr. 150 000.-) und Winkelwiese 10 (Fr. 120 000.-). Mehraufwendungen für ungeplante Instandsetzungen bei Spiegelgasse 29 (Fr. 225 000.-), Wohnsiedlung Überlandstrasse (Fr. 180 000.-) und Ausserdorfstrasse 8/10 (Fr. 108 000.-) sowie netto Minderaufwendungen bei diversen Projekten (Fr. 18 000.-).
91 504.82	550 200	3132 00 000		Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	224 178.60	+326 021 *	Minderaufwendungen wegen Verschiebung strategischer Planungen bei Seebacherstrasse 104 (Fr. 70 000.-), Seefeldstrasse 177/181 (Fr. 70 000.-), Wohnsiedlung Herbstweg (Fr. 50 000.-) und Hochstr. 21 (Fr. 50 000.-), Strategieänderung wegen Übertragung der Hochstrasse 21 an IMMO (Fr. 70 000.-) sowie Minderaufwendungen bei diversen Projekten (Fr. 16 000.-).
1 076 875.50	1 039 200	3134 00 000		Sachversicherungsprämien	1 067 643.70	-28 444	
887.00	800	3137 00 000		Steuern und Abgaben	755.65	+44	
4 234 860.13	4 644 600	3140 00 000		Unterhalt an Grundstücken	3 579 844.08	+1 064 756 *	Minderaufwendungen wegen Aufschub von Altlastensanierungen Überlandstrasse 204 (Fr. 590 000.-), Grundschnitt Grünanlagen Wohnsiedlungen Riedtli, Werdwies und Limmat I (Fr. 265 000.-)

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
34 407 174.46	51 317 800	3144 00 000		Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33 994 442.63	+17 323 357 *	und diversen Arbeiten für Liegenschaften für das förderungswürdige Kleingewerbe (Fr. 214 000.-). Minderaufwendungen wegen Zurückstellen Ersatz technische Anlagen (Lifte und Heizungen) (Fr. 2,9 Mio.), weniger Unterhalt während Mietdauer, u.a. infolge Corona-Pandemie (Fr. 2,6 Mio.), weniger notwendige Arbeiten bei Mieterwechsel (Fr. 1,9 Mio.), Zurückstellen Instandstellungen (Fr. 1,2 Mio.), neuen Rahmenverträgen für Treppenhausreinigungen (Fr. 0,9 Mio.), Projektverzögerungen infolge Corona-Pandemie bei Sanierung Wohnsiedlung Bullingerhof (Fr. 1,9 Mio.), Projektverzögerungen wegen Verzug bei Kreditgenehmigung und Optimierung Bauablauf bei Wohnsiedlung Unteraffoltern I+II (Fr. 1,6 Mio.), infolge Strategieüberprüfung bei Wohnsiedlung Unteraffoltern III, Tannenrauchstrasse 35 sowie Wohnsiedlung Zurlinden (1,5 Mio.), Zahlungsvorleistung durch IMMO bei Röschibachstrasse 24/26 (Fr. 0,6 Mio.) sowie netto Minderaufwendungen für verschiedene Projekte und Liegenschaften (Fr. 2,2 Mio.).
18 028.10	49 500	3151 00 000		Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25 517.25	+23 983	
31 034.80	29 700	3160 00 000		Miete und Pacht Liegenschaften	31 488.50	-1 789	
9 305.95		3161 00 000		Mieten, Benützungskosten Mobilien	8 848.75	-8 849 *	Nettoaufwendungen für Mobility Fahrzeug bei Wohnsiedlung Kronenwiese.
75 000.15	70 000	3170 00 000		Reisekosten und Spesen	68 080.65	+1 919	
		3180 00 000		Wertberichtigungen auf Forderungen	417 075.00	-417 075 *	Verbuchung nach HRM2 von Wertberichtigungen auf offene Mietzinszahlungen.
69 586.01	50 000	3181 00 000		Tatsächliche Forderungsverluste	126 490.40	-76 490 *	Forderungsverluste infolge Corona-Pandemie.
6 856.55		3199 00 000		Übriger Betriebsaufwand	352 748.90	-352 749 *	Siehe Begründung Konto 3199 00 000 im Buchungskreis 2021.
7 955 019.60	8 101 000	3300 40 000		Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8 404 107.98	-303 108 *	Abschreibungen in Abhängigkeit der Anlagewerte. Mehraufwendungen wegen nicht vorgesehenen Aktivierungen.
2 010.75	10 000	3400 00 000		Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	314.35	+9 686	
32 970 219.91	7 744 000	3510 00 000		Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	41 999 895.83	-34 255 896	
32 931 013.06	32 530 700	3511 00 000		Einlagen in Fonds des EK	34 011 198.84	-1 480 499	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
15 391.15	16 400		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	891.00	+15 509 *	Minderaufwendungen wegen Absage von Siedlungsfesten infolge der Corona-Pandemie.
45 938.06			3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	61 250.75	-61 251 *	Abschreibungen in Abhängigkeit der erhaltenen Investitionsbeiträge. Mehraufwendungen wegen erhaltenem Beitrag für die Wohnsiedlung Unteraffoltern III.
4 781 258.00	5 886 900		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4 889 780.00	+997 120 *	Geringerer Betrag entsprechend der tiefer ausgefallenen weiterzuverrechnenden Kosten des Buchungskreises 2021.
964 945.00	809 900		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	824 897.00	-14 997	
12 736 551.40	15 081 100		3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11 787 393.70	+3 293 706	
2 517.75	10 000		3980 00 000	Interne Übertragungen	314.35	+9 686	
245 032.00	964 900		3990 00 000	Übrige interne Verrechnungen	245 834.00	+719 066 *	Siehe Begründung Konto 3910 00 000.
				Ertrag			
			4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 121.55	+1 122	
-809 765.55	-3 554 700		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-526 491.79	-3 028 208 *	Aufgrund der Verbuchung nach HRM2 werden die Einnahmen durch Weiterverrechnung der Kosten für Treppenhausreinigungen auf dem Konto 4260 00 000 statt 4240 00 000 verbucht.
-5 405 649.24	-1 469 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4 951 304.84	+3 482 305 *	Siehe Begründung Konto 4240 00 000 (Fr. 3,0 Mio.). Mehreinnahmen aus Nebenkosten (Fr. 523 000.-), Mindereinnahmen aus Verrechnungen (Fr. 115 000.-) und netto Mehreinnahmen (Fr. 74 000.-).
-6 348.60			4290 00 000	Übrige Entgelte	-7 387.10	+7 387	
			4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	-10 815 688.45	+10 815 688 *	Einmalige Mehreinnahmen durch die Aktivierung der Projektierungsausgaben hauptsächlich der Projekte Wohnsiedlung Tramdepot Hard, Wohnsiedlung Birkenhof und Wohnsiedlung Bullingerhof.
-1 520.00			4390 00 000	Übriger Ertrag	-20 968.45	+20 968 *	Zahlungseingänge aus Verlustscheinen.
-1 503.75			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-131 309 492.19	-129 162 300		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-131 449 124.23	+2 286 824 *	Mehreinnahmen für Parkräume (Fr. 1.2 Mio.), wegen Neuzugang Neufrankengasse 6 + 14 (Fr. 756 000.-), Verschiebung Sanierung Wohnsiedlung Bullingerhof (Fr. 690 000.-) sowie Rückstellung

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Sanierungen Seefeld (Fr. 270 000.-) und Tannenrauchstrasse 35 (Fr. 78 000.-). Minderertrag infolge Corona-Pandemie (Fr. 400 000.-) und Referenzzinssenkung (Fr. 600 000.-) sowie netto Mehreinnahmen in verschiedenen Liegenschaften (Fr. 225 000.-).
-6 012.12		4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-9 842.20	+9 842	
-5 724 565.00		4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-3 785 343.37	+3 785 343	
-8 677 631.00	-13 701 500	4511 00 000	Entnahmen aus Fonds EK	-7 867 065.38	-5 834 435	
-47 035.00	-71 300	4630 00 000	Beiträge vom Bund	-66 536.00	-4 764	
-1 201 356.20	-1 576 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-1 319 778.85	-256 221	
-2 517.75	-10 000	4980 00 000	Interne Übertragungen	-314.35	-9 686	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			590000 Investitionen in Sachanlagen VV			
2 766 982.82	2 676 000	5040 00 000	Hochbauten	1 611 203.47	+1 064 797 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-77 325.00	+77 325 *	Förderbeitrag aus Stromsparfonds des ewz für Wohnsiedlung Luggweg.
			590010 Wohnsiedlung Rautistrasse: Ersatzneubau			
	300 000	5040 00 000	Hochbauten		+300 000 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590011 Wohnsiedlung Kronenstrasse: Neubau			
930 666.30		5040 00 000	Hochbauten	22 366.38	-22 366 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590012 Wohnsiedlung Hornbach: Neubau			
20 097 252.85	22 000 000	5040 00 000	Hochbauten	25 854 530.58	-3 854 531 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590013 Wohnsiedlung Herdern: Neubau			
6 687 402.45	10 000 000	5040 00 000	Hochbauten	9 443 751.74	+556 248 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590014 Wohnsiedlung Paradies: Gesamtrenovation			
786 520.85		5040 00 000	Hochbauten			
			590015 Neufrankengasse 6: Erwerb			
	500 000	5040 00 000	Hochbauten		+500 000 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590016 Neufrankengasse 14: Erwerb			
	700 000	5040 00 000	Hochbauten		+700 000 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590017 Lachenacker 10/14/16/18: Gesamtrenovation			
335 623.17		5040 00 000	Hochbauten	52 313.03	-52 313 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590018 Rindermarkt 11: Gesamtinstandsetzung			
95 668.26		5040 00 000	Hochbauten			
			590019 Agnesstrasse 41/43: Gesamtinstandsetzung			
115 037.27		5040 00 000	Hochbauten			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			590020 Florastrasse 52: Umbau zu Wohnungen			
1 658 137.00	693 000	5040 00 000	Hochbauten	1 091 774.91	-398 775 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590021 Wohnsiedlung Leutschenbach: Neubau			
1 354 852.30	4 600 000	5040 00 000	Hochbauten	2 791 460.78	+1 808 539 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590022 Wohnsiedlung Salzweg: Ersatzneubau			
64 691.64	1 350 000	5040 00 000	Hochbauten	175 138.22	+1 174 862 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590023 Übertragung von Kleingewerbeliegenschaften aus dem FV			
77 993 849.57		5040 00 000	Hochbauten			
			590024 Burenweg 26/28: Gesamtinstandsetzung			
237 451.76		5040 00 000	Hochbauten			
			590027 Magnusstrasse 27: Gesamtinstandsetzung			
	180 000	5040 00 000	Hochbauten		+180 000 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590028 Nordstrasse 331: Gesamtinstandsetzung			
1 733 314.98	336 000	5040 00 000	Hochbauten	338 899.34	-2 899	
			590030 Wohnsiedlung Au: Gesamterneuerung			
140 878.11	752 000	5040 00 000	Hochbauten	778 688.34	-26 688	
			590031 Wohnsiedlung Birkenhof: Gesamtinstandsetzung			
	705 000	5040 00 000	Hochbauten	1 946 224.82	-1 241 225 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590032 Wohnsiedlung Bullingerhof: Gesamtinstandsetzung			
	4 670 000	5040 00 000	Hochbauten	4 319 457.73	+350 542 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590033 Wohnsiedlung Depot Hard: Neubau			
4 383 679.75	3 400 000	5040 00 000	Hochbauten	5 528 152.90	-2 128 153 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590034 Wohnsiedlung Eichrain: Neubau			
1 363 156.04	8 140 000	5040 00 000	Hochbauten	8 724 669.54	-584 670 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590035 Wohnsiedlung Hardau I: Ersatzneubau			
1 829 208.55	2 300 000	5040 00 000	Hochbauten	1 246 914.54	+1 053 085 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590038 Badenerstrasse 110: Gesamtinstandsetzung			
	320 000	5040 00 000	Hochbauten	614 580.39	-294 580 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-6 500.00	+6 500	
			590039 Magnusstrasse 27: Erwerb			
		5040 00 000	Hochbauten	6 261 335.15	-6 261 335 *	Übertrag aus Buchungskreis 2021 gemäss GRB 2019/1909 nach Eintritt der Rechtskraft.
			590043 Tobelhofstrasse 231: Gesamtinstandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	943 793.70	-943 794 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590044 Tobelhofstrasse 232: Gesamtinstandsetzung			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			5040 00 000	Hochbauten	1 099 631.25	-1 099 631 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590045	Josefstrasse 20: Instandsetzung			
			5040 00 000	Hochbauten	19 191.60	-19 192 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590610	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände: Wohnsiedlung Unteraffoltern III, Energie-Contracting			
1 837 522.45			5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
			590612	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände: Wohnsiedlung Hornbach, Energie-Contracting			
			5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 432 410.00	-1 432 410 *	Investitionsbeitrag an ewz.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2035 Gastronomie							
Erfolgsrechnung							
16 417 462.00	15 934 000	4 300	3	Aufwand	13 662 508.84	+2 275 791	
-16 417 462.00	-15 934 000		4	Ertrag	-13 662 508.84	-2 271 491	
		+4 300		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)		+4 300	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
631 727.01	6 800 000		5	Investitionsausgaben	4 512 403.46	+2 287 597	
+631 727.01	+6 800 000		6	Investitionseinnahmen			
				Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+4 512 403.46	+2 287 597	
Aufwand							
417 015.00	419 300	2 900 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	475 608.30	-53 408 *	Mehraufwand durch Doppelbesetzung einer Bewirtschaftungsstelle infolge Abwesenheit bei Mutterschaft.
4 560.00	4 800		3042 00 000	Verpflegungszulagen	5 341.00	-541	
1 000.00		700 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	800.00	-100	
31 238.10	26 100	200 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31 591.35	-5 291	
41 083.95	45 100	300 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	53 150.15	-7 750	
1 214.85	1 200		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 396.20	-196	
	5 000		3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 049.15	-49	
	2 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+2 000	
	500	200 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	399.95	+300	
3 132.80			3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	1 833.25	-1 833	
196 488.21	208 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	161 450.30	+46 550	
70 520.35	39 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	37 571.79	+1 428	
73 970.00	943 000		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	32 935.25	+910 065 *	Minderaufwendungen wegen verzögertem Projektstart Kiosk Fraumünsterstrasse 1 (Fr. 318 000.-), Restaurant Belvoirpark (Fr. 90 000.-), Restaurant Landhus (Fr. 76 000.-) und

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							Restaurant Weisse Rose (Fr. 54 000.-), verzögerter Zahlungsverrechnung für Restaurant Hornegg (Fr. 200 000.-) und Zahlungsverleistung durch Grün Stadt Zürich für Kiosk Hafen Enge (Fr. 150 000.-) sowie netto Minderaufwendungen für diverse Projekte (Fr. 98 000.-).
91 949.64	234 500		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	53 799.64	+180 700 *	Minderaufwendungen wegen verzögerter Zahlungsverrechnung bei Restaurant Neumarkt (Fr. 50 000.-) und Kiosk Schiffsanlege (Fr. 80 000.-) sowie Verschiebung des Projektstarts bei Restaurant Die Waid (Fr. 50 000.-).
57 212.00	61 600		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	62 773.10	-1 173	
44 063.50	122 000		3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	43 073.55	+78 926 *	Zeitliche Verschiebung von Massnahmen für Grünanlagen.
3 154 663.42	7 057 900		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 425 435.64	+1 632 464 *	Minderaufwendungen wegen verzögerter Zahlungsverrechnung bei Restaurant Fischerstube (Fr. 1,1 Mio.), Verschiebung des Projektstarts um 1 Jahr bei Restaurant Die Waid (Fr. 400 000.-) sowie netto Minderaufwendungen für diverse Arbeiten (Fr. 132 000.-).
263 010.30	228 700		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	211 966.60	+16 733	
5 672.50	7 500		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	4 824.50	+2 676	
			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	41 960.00	-41 960 *	Verbuchung nach HRM2 von Wertberichtigungen auf offene Mietzinszahlungen.
125.27	20 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	28 123.20	-8 123 *	Ausbuchung Konkursfall Restaurant Mühlhalde.
131.75			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	23 351.60	-23 352 *	Siehe Begründung Konto 3199 00 000 im Buchungskreis 2021.
513 394.07	575 000		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	520 603.76	+54 396	
8 227 415.19	2 466 100		3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	3 222 499.92	-756 400	
2 109 551.10	2 040 500		3511 00 000	Einlagen in Fonds des EK	2 145 303.99	-104 804	
309 379.00	369 800		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	352 931.00	+16 869	
59 175.00	48 500		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	57 123.00	-8 623	
726 469.00	950 100		3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	644 589.65	+305 510	
15 027.00	57 800		3990 00 000	Übrige interne Verrechnungen	17 023.00	+40 777 *	Siehe Begründung Konto 3910 00 000 im Buchungskreis 2034.
				Ertrag			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-3 249.38	-1 700		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 261.50	+1 562	
-442 719.97	-455 100		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-729 442.88	+274 343 *	Rückerstattungen Heiz-/Nebenkostenabrechnungen Dritter (Fr. 216 000.-) und Gebäudeversicherung für Schadenfälle (Fr. 58 000.-) .
-1 820.80			4290 00 000	Übrige Entgelte	-34 269.84	+34 270 *	Zahlungseingang aus Verlustschein.
-33 990.45			4390 00 000	Übriger Ertrag	-278.55	+279	
-13 757 775.62	-12 622 800		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-8 877 401.98	-3 745 398 *	Mietzinsreduktionen aus Nutzungseinschränkungen der Mietobjekte infolge Corona-Pandemie.
-931 455.94			4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-1 469 551.87	+1 469 552	
-1 168 167.49	-2 700 000		4511 00 000	Entnahmen aus Fonds EK	-2 459 748.17	-240 252	
-78 282.35	-154 400		4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-88 554.05	-65 846	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			590000	Investitionen in Sachanlagen VV			
52 827.47			5040 00 000	Hochbauten			
			590010	Fischerstube: Ersatzneubau			
578 899.54	6 800 000		5040 00 000	Hochbauten	4 512 403.46	+2 287 597 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2036 Parkierungsbauten						
Erfolgsrechnung						
7 304 623.78	7 359 800	3	Aufwand	7 255 674.70	+104 125	
-7 304 623.78	-7 359 800	4	Ertrag	-7 255 674.70	-104 125	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Aufwand						
15 616.40	5 100	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	2 768.60	+2 331	
24 464.23	225 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	385.05	+224 615 *	Minderaufwendungen wegen Projektverzögerung bei Parkhaus Zürichhorn.
39 269.80	55 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	77 474.00	-22 474 *	Mehrausgaben wegen Zusatzmassnahmen aufgrund Wassereintritt bei Parkhaus Hardau II.
52 445.55	61 500	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	52 445.55	+9 054	
371 054.33	1 613 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	89 101.77	+1 523 898 *	Minderaufwendungen wegen Projektverzögerung bei Parkhaus Hohe Promenade (Fr. 1,2 Mio.) und bei diversen Unterhaltspositionen (Fr. 324 000.-).
		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 469.60	-2 470	
90 679.50	23 500	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	105 095.55	-81 596 *	Mehraufwendungen für wegen Wohnbauüberbauung notwendig gewordener Verlegung betriebsnotwendiger Parkplätze des Schlachthofs.
0.02		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	536.15	-536	
2 578 446.07	2 525 800	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 578 446.07	-52 646	
1 813 711.63		3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	2 100 817.71	-2 100 818	
145 997.00	175 000	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	146 238.00	+28 762	
28 247.00	23 200	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23 702.00	-502	
2 137 519.25	2 625 100	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2 069 130.65	+555 969	
7 173.00	27 600	3990 00 000	Übrige interne Verrechnungen	7 064.00	+20 536 *	Siehe Begründung Konto 3910 00 000 im Buchungskreis 2034.
Ertrag						

2036 Parkierungsbauten

Finanzdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	-23 500		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-172 828.70	+149 329 *	Mehreinnahmen durch Kostenanteil-Verrechnung an IMMO betreffend den im 2019 im Parkhaus Zürichhorn ausgeführten Sofortmassnahmen.
-6 295 253.38	-6 457 200		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-5 861 938.45	-595 262 *	Mindereinnahmen wegen Umsatz- und damit verbundenem Mietzinsrückgang in den städtischen Parkhäusern infolge der Corona-Pandemie.
			4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-27 000.00	+27 000 *	Mehreinnahmen durch Erlös für Elektroladestationen im Parkhaus Helvetiaplatz.
-975 506.60	-395 800		4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-1 158 996.00	+763 196	
-33 863.80	-483 300		4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-34 911.55	-448 388	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2040 Steueramt						
Erfolgsrechnung						
71 806 140.41	74 565 000	161 300	3 Aufwand	66 360 521.25	+8 365 779	
-3 039 425 147.40	-3 053 453 000		4 Ertrag	-3 010 099 339.35	-43 353 661	
-2 967 619 006.99	-2 978 888 000	+161 300	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	-2 943 738 818.10	-34 987 882	
<p>Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss 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						
1 779 871.56	3 570 000	1 102 000	5 Investitionsausgaben	2 971 133.25	+1 700 867	
			6 Investitionseinnahmen	-18 787.00	+18 787	
+1 779 871.56	+3 570 000	+1 102 000	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+2 952 346.25	+1 719 654	
Investitionen Finanzvermögen						
			7 Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	20 000.00	-20 000	
			8 Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-20 000.00	+20 000	
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
506200 Anschaffung Hardware						

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	1 500 000		5060 00 000	Mobilien	524 260.55	+975 739 *	Die Investition für das Projekt «Ersatz Kuvertiermaschinen» (Projekt ERKAN), zusammen mit dem Bevölkerungsamt, verzögert sich und wird erst im Jahr 2021 in Betrieb genommen.
				520000 Anschaffung Software			
1 779 871.56	2 070 000	1 102 000 N2	5200 00 000	Software	2 446 872.70	+725 127 *	Im Jahr 2020 wurden drei Informatik-Projekte in Betrieb genommen und konnten tiefer als budgetiert abgeschlossen werden.
				560601 Übertragung Mobilien ins FV			
			6060 00 000	Übertragung von Mobilien ins FV	-18 787.00	+18 787 *	Siehe Begründungen Konto 8060 00 000.
				Investitionen Finanzvermögen			
				560602 Mobilien FV			
			7560 00 000	Übertragung von Mobilien aus dem VV	18 787.00	-18 787 *	Siehe Begründungen Konto 8060 00 000.
			7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	1 213.00	-1 213	
			8060 00 000	Verkauf von Mobilien	-20 000.00	+20 000 *	Im Zuge des Projektes "Ersatz Kuvertiermaschinen" (Projekt ERKAN) konnte eine alte Anlage aus dem Verwaltungsvermögen für Fr. 20 000.- verkauft werden. Dabei findet eine Übertragung zum bestehenden Restbuchwert ins Finanzvermögen in der Höhe von Fr. 18 787.- (Konto 6060 00 000 und 7560 00 000) statt.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2050 Human Resources Management							
Erfolgsrechnung							
23 860 773.50	31 872 400	177 600	3	Aufwand	25 184 944.14	+6 865 056	
-3 280 985.78	-3 646 100		4	Ertrag	-2 720 902.91	-925 197	
+20 579 787.72	+28 226 300	+177 600		Saldo	+22 464 041.23	+5 939 859	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)							
Aufwand							
250.00	2 000		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	945.00	+1 055	
13 308 110.70	13 789 300	60 900 N1 63 300 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13 716 669.95	+196 830	
-56 496.45	-81 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-35 477.25	-45 523 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
1 000.00			3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen			
157 174.60	150 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	158 560.15	-8 560	
33 824.00	8 600	21 400 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	31 248.45	-1 248	
817 210.50	857 700	3 900 N1 5 300 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	859 106.55	+7 793	
-1 431.05			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 340.30	+1 340	
1 626 313.25	1 710 600	6 200 N1 7 200 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 675 012.95	+48 987	
37 179.35	38 600	200 N1 300 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37 945.50	+1 155	
157 296.95	164 500	700 N1 1 100 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	159 236.50	+7 064	
-275.70			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-252.30	+252	
1 475 206.16	1 670 600		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 001 533.25	+669 067 *	Die Minderausgaben entstanden hauptsächlich durch diverse Absagen innerhalb des städtischen Bildungs- und Gesunderhaltungsangebotes, die aufgrund der behördlichen Massnahmen infolge der Corona-Pandemie erfolgten. Vereinzelt Schaffung von Alternativangeboten mit E-Learning wurden auf

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Konto 3118 00 000 abgerechnet. Zurückhaltung des eigenen Personals bei Aus- und Weiterbildungen.
107 796.62	140 800	3091 00 000	Personalwerbung	149 806.85	-9 007	
163 864.85	182 000	7 100 N4 3099 00 000	Übriger Personalaufwand	122 183.30	+66 917 *	Minderaufwand durch Absagen oder verringerte Ausgaben bei Berufsbildungs- und Personalanlässen aufgrund der angeordneten behördlichen Massnahmen infolge der Corona-Pandemie.
539.85	9 700	3100 00 000	Büromaterial	2 192.00	+7 508	
1 692.50	5 400	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 900.10	+3 500	
133 042.90	414 200	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	75 996.95	+338 203 *	Das schulungsintensive Projekt ZBG wurde infolge der Corona-Pandemie ausschliesslich durch E-Learning weitervermittelt, womit sich der entsprechende Aufwand reduzierte. Gleichzeitig verschieben sich die Ausgaben zum Projekt SLS in das Jahr 2021. Weitere Minderausgaben erfolgten durch Wegfall diverser Druckerzeugnisse für abgesagte städtische Bildungsangebote. Ausserdem bewirkte das vermehrte Homeoffice einen starken Rückgang des Druckvolumens.
10 759.43	20 100	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	11 093.88	+9 006	
		3106 00 000	Medizinisches Material	380.80	-381	
600.00	2 500	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	478.00	+2 022	
1 955.45	4 500	3113 00 000	Anschaffung Hardware	6 119.35	-1 619	
25 775.55	288 200	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	127 857.96	+160 342 *	Sistierung von geplanten Softwareanschaffungen führen zu Minderausgaben. Zudem werden Ausgaben zum Projekt SLS in das Jahr 2021 verschoben. Dem gegenüber stehen einige Mehraufwendungen im Zusammenhang mit E-Learning, siehe Konto 3090 00 000.
	2 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	463.10	+1 537	
2 774.35	9 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 774.35	+6 226	
467 820.55	1 091 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	345 242.25	+745 758 *	Verschiebung von Ausgaben zum Projekt SLS in das Jahr 2021. Das Projekt ZBG wurde ausschliesslich virtuell durchgeführt, wodurch sich der entsprechende Aufwand reduziert. Unterstützungsdienstleistungen für Kommunikation, Bildungsangebote, Familienservice oder Anlässe

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
405 787.00	1 581 000	3132 00 000		Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	648 281.70	+932 718 *	wurden durch die behördlichen Massnahmen infolge der Corona-Pandemie nicht oder nur teilweise ausgeschöpft. Verschiebung von Ausgaben zum Projekt SLS in das Jahr 2021 und Repriorisierung im betrieblichen Gesundheitsmanagement sorgen für Minderausgaben. Weiter führt das Projekt ZBG durch die ausschliesslich virtuelle Durchführung zu entsprechenden Aufwandsreduktionen. Zusätzlich wurden weniger Mittel für Change Requests gebraucht als angenommen. Aufgrund der behördlichen Massnahmen infolge der Corona- Pandemie wurde auf die physische Durchführung von diversen geplanten HR-Anlässen verzichtet.
9 586.41	9 200	3137 00 000		Steuern und Abgaben	17 552.15	-8 352 *	Mehraufwand aufgrund der Notwendigkeit, einzelne Dienstleistungen im Ausland zu beziehen.
	1 200	3153 00 000		Informatik-Unterhalt (Hardware)		+1 200	
22 752.15	29 600	3158 00 000		Unterhalt immaterielle Anlagen	20 409.85	+9 190	
1 140.00	239 500	3160 00 000		Miete und Pacht Liegenschaften	430.00	+239 070 *	Das schulungsintensive Projekt ZBG wurde ausschliesslich virtuell durchgeführt, wodurch sich der entsprechende Aufwand reduziert. Gleichzeitig verschieben sich die Ausgaben zum Projekt SLS in das Jahr 2021.
340.00		3161 00 000		Mieten, Benützungskosten Mobilien			
77 419.05	220 800	3170 00 000		Reisekosten und Spesen	44 659.10	+176 141 *	Verschiebung von Ausgaben zum Projekt SLS in das Jahr 2021. Gleichzeitig fielen infolge des Corona-Pandemie bedingten E-Learning Einsatzes für das Projekt ZBG weniger Spesen an. Aufgrund der behördlichen Massnahmen infolge der Corona- Pandemie wurde auf die physische Durchführung von diversen geplanten HR-Anlässen verzichtet.
16 402.10	14 900	3171 00 000		Exkursionen, Schulreisen und Lager		+14 900 *	Das Sommerlager für Lernende musste infolge der Corona-Pandemie abgesagt werden.
		3190 00 000		Schadenersatzleistungen	69 686.20	-69 686 *	Infolge der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden behördlichen Massnahmen kam es zu diversen Absagen des städtischen Bildungsangebotes. Die Mehrkosten sind hauptsächlich durch kurzfristige Absagen und den daraus resultierenden

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							Stornierungskosten oder Honorarersatzleistungen bei Rahmenvereinbarungen entstanden.
23.05			3192 00 000	Abgeltung von Rechten			
1 747.15	43 500		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	2 489.10	+41 011 *	Infolge des Corona-Pandemie bedingten E-Learning-Einsatzes für das Projekt ZBG fiel kaum übriger Betriebsaufwand an. Der Aufwand für das Projekt SLS verschiebt sich in das Jahr 2021.
0.48	100		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	478.89	-379	
	100		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	0.01	+100	
40 000.00	40 000		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	40 000.00		
92 630.35	109 600		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	84 935.05	+24 665	
2 462 267.30	6 409 000		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 533 376.45	+2 875 624 *	Die Unterschreitung entsteht hauptsächlich durch die verzögerte Umsetzung der HR-IT-Roadmap. Im Rechnungsjahr konnte das Projekt E-Recruiting mit einer deutlichen Kostenunterschreitung gegenüber der Projektplanung abgeschlossen werden. Zusätzlich wurden weniger Mittel für SAP HCM Change Requests und Umsysteme benötigt.
2 258 694.10	2 693 600		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 272 968.30	+420 632 *	Kosteneinsparung durch Zusammenlegung der Büro-Standorte.
				Ertrag			
-141 450.00	-172 600		4231 00 000	Kursgelder	-63 025.00	-109 575 *	Behördliche Massnahmen infolge der Corona-Pandemie führten zu Mindereinnahmen im Bildungsangebot.
-419 571.42	-619 700		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-427 602.75	-192 097 *	Aufgrund neuer Erkenntnisse wird die Bezugsprovision der Quellensteuer auf das HRM2 Konto 4611 00 000 verbucht.
-17 944.40	-20 000		4250 00 000	Verkäufe	-10 187.60	-9 812 *	Vermehrtes Homeoffice führt zu geringeren Einnahmen der internen Cafeteria Gotthardstrasse.
-452 878.23	-376 500		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-21 900.55	-354 599 *	Aufgrund neuer Erkenntnisse werden die Vergütungen aus öffentlichen Mandaten sowie Ablieferungen von Verwaltungsrats-Entschädigungen an das Gemeinwesen auf das HRM2 Konto 4309 00 000 verbucht.
			4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag	-402 634.25	+402 634 *	Siehe Begründung zu Konto 4260 00 000.
-3.95	-100		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-6.33	-94	
-4.63			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-3.28	+3	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-103 650.00	-75 000		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-64 660.00	-10 340	
-37.85	-3 000		4499 00 000	Übriger Finanzertrag	-16.45	-2 984	
-223 003.30			4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-214 753.70	+214 754 *	Siehe Begründung zu Konto 4240 00 000.
			4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-800.00	+800	
-1 922 442.00	-2 379 200		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 515 313.00	-863 887	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
				2051 Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz			
				Erfolgsrechnung			
3 364 707.05	4 199 600	9 300	3	Aufwand	3 606 487.15	+602 413	
-9.20			4	Ertrag	-1 114.00	+1 114	
+3 364 697.85	+4 199 600	+9 300		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+3 605 373.15	+603 527	
				Aufwand			
2 548 873.45	3 179 000	4 000 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 713 632.20	+469 368 *	Die Suche von Integrationsstellen-Einsatzplätzen dauerte länger als erwartet, insbesondere aufgrund von Verzögerungen infolge der Corona-Pandemie.
-109 533.75	-100 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-112 587.55	+12 588	
16 216.00	16 400		3042 00 000	Verpflegungszulagen	16 948.00	-548	
6 848.80		3 200 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	3 975.35	-775	
156 285.05	198 700	500 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170 846.00	+28 354	
-888.20			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-2 409.95	+2 410	
319 187.10	402 700	500 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	413 855.65	-10 656	
7 648.00	9 200		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8 734.60	+465	
30 077.15	38 200		3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32 054.15	+6 146	
5 814.10	30 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9 243.00	+20 757 *	Zurückhaltung des eigenen Personals bei Aus- und Weiterbildungen infolge der Corona-Pandemie.
592.40	1 000		3091 00 000	Personalwerbung	296.20	+704	
25 113.50	40 000	1 100 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	13 127.00	+27 973 *	Minderausgaben einerseits aufgrund weniger Anfragen bei der Chancenkasse. Andererseits Angebotseinschränkungen infolge der Corona-Pandemie.
	100		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		+100	
4 616.95	5 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	4 350.60	+649	
198.20	500		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	206.20	+294	
19 816.80	15 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	8 616.00	+6 384	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
9 245.00	20 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	8 080.75	+11 919 *	Deutlich weniger Dienstleistungen (Supervisionen) aufgrund des behördlichen Aufrufs zur Kontakteinschränkung infolge der Corona-Pandemie.
24 092.55	50 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18 530.55	+31 469 *	Weniger Bedarf an Beratungsleistungen des Projekts CMplus als geplant.
8 012.90	12 300		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	8 012.90	+4 287	
17 071.05	18 900		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	17 653.65	+1 246	
			3190 00 000	Schadenersatzleistungen	685.00	-685	
	400		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand		+400	
			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	9.20	-9	
110.50			3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			
21 976.30	33 100		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31 768.65	+1 331	
253 333.20	229 100		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	240 859.00	-11 759	
				Ertrag			
			4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 110.00	+1 110	
			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-4.00	+4	
-9.20			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2052 Optimaler Berufseinstieg							
Erfolgsrechnung							
1 614 001.40	1 657 500	385 400	3	Aufwand	1 995 741.20	+47 159	
-2 558.65			4	Ertrag	-4 575.25	+4 575	
+1 611 442.75	+1 657 500	+385 400		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+1 991 165.95	+51 734	
Aufwand							
1 446 319.20	1 505 000	356 400 N3	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 100 N4	1 802 844.85	+58 655	
-21 027.50	-50 000	-12 900 N3	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-42 332.05	-20 568 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
11 862.00	10 000	2 500 N3	3042 00 000	Verpflegungszulagen	13 336.00	-836	
8 019.80	15 000	2 500 N3	3049 00 000	Übrige Zulagen	13 182.20	+7 118	
		2 800 N4					
90 473.30	93 700	22 100 N3	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	114 039.00	+1 961	
-895.65			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 857.55	+1 858	
44 940.60	40 000	5 500 N3	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	53 858.85	-8 359	
4 149.05	4 400	1 000 N3	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5 125.85	+274	
17 382.10	18 000	4 300 N3	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21 394.75	+905	
-172.60			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-349.50	+350	
1 565.00	5 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 390.00	+3 610	
	500	900 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	324.60	+1 075	
230.90	800		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen		+800	
	100		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften		+100	
833.20	1 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	300.00	+700	
348.20	1 900		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	348.20	+1 552	
9 973.80	12 100		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14 136.00	-2 036	
Ertrag							

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-2 556.00			4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4 575.25	+4 575	
-2.65			4499 00 000	Übriger Finanzertrag			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2080 Organisation und Informatik						
Erfolgsrechnung						
172 626 394.50	195 614 700	329 700	3 Aufwand	185 748 792.13	+10 195 608	
-89 322 938.60	-101 782 000		4 Ertrag	-96 655 310.96	-5 126 689	
+83 303 455.90	+93 832 700	+329 700	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+89 093 481.17	+5 068 919	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
34 667 339.29	43 242 000		5 Investitionsausgaben	41 161 795.93	+2 080 204	
+34 667 339.29	+43 242 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+41 161 795.93	+2 080 204	
Aufwand						
49 752 390.10	52 462 200	177 600 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51 896 291.20	+743 509 *	Durch das schwierige Rekrutierungsumfeld für IT-Spezialisten verzögerte sich die Besetzung diverser offener Stellen.
-230 448.85	-200 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-183 323.05	-16 677	
64 304.95	60 000		3030 00 000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+60 000 *	Kosten für temporäre Arbeitskräfte werden gemäss Anweisung der Finanzverwaltung neu auf das Konto 3130 00 000 gebucht.
454 304.00	483 000		3042 00 000 Verpflegungszulagen	462 864.10	+20 136	
900 948.00	780 000	83 700 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	871 909.80	-8 210	
3 145 291.90	3 367 700	16 500 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 325 354.55	+58 845	
-1 934.65	-17 000		3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-3 973.00	-13 027	
6 336 618.05	7 260 300	20 200 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	7 242 881.70	+37 618	
142 097.80	152 500	700 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	146 481.75	+6 718	
606 007.25	644 700	3 100 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	625 644.45	+22 156	
-373.05	-3 000		3054 00 900 Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-746.60	-2 253	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
580 180.23	755 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	520 351.46	+234 649 *	Diverse geplante Ausbildungen konnten infolge der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden.
135 493.43	170 000		3091 00 000	Personalwerbung	195 221.35	-25 221 *	Aufgrund des schwierigen Rekrutierungsumfeldes für IT-Spezialisten fielen höhere Kosten für Inserate und Personalvermittler an.
113 191.48	182 500	27 900 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	117 484.99	+92 915	
486.00	2 000		3100 00 000	Büromaterial	243.60	+1 756	
228 309.20	140 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	113 971.62	+26 028	
124 292.70	164 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	75 164.70	+88 835 *	Infolge der Corona-Pandemie fielen rund 30% tiefere Kosten für Papierausdrucke an und die Sensibilisierungskampagne (IT-Security) wurde reduziert.
5 371.54	10 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	4 106.20	+5 894	
21 336.20	25 000		3104 00 000	Lehrmittel	18 891.90	+6 108	
171 694.54	200 000		3105 00 000	Lebensmittel	84 927.02	+115 073 *	Infolge der Corona-Pandemie wurden weniger Lebensmittel für die Verpflegungsautomaten benötigt, da viele Mitarbeitende im Homeoffice waren.
1 469.00	2 000		3106 00 000	Medizinisches Material		+2 000	
94.75	4 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	803.45	+3 197	
55 090.78	63 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25 085.28	+37 915 *	Auf die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges wurde verzichtet.
320 569.26	454 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	351 783.37	+102 217 *	Budgetierte Ausbauten für Server (Unix-Plattform) waren nicht notwendig, und auf die Anschaffung von eReader-Tablets für die Bildungsstadt Albis wurde verzichtet.
13 657 579.16	13 987 200		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	12 665 788.26	+1 321 412 *	In der Schul-IT konnten günstigere Microsoft-Lizenzen eingesetzt werden als geplant. Verschiedene Projekte wurden aufgrund zeitlicher Verschiebungen (z.B. Ausbau Online Marktplatz Verlosung STP, Zielgerichtete Gewalt SSD, RPK-Geheimhaltung, Umfrage-Software) nicht wie geplant im 2020 umgesetzt, weshalb weniger Lizenzkosten anfielen.
1 179.85	2 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+2 000	
1 706 102.75	1 713 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 740 376.55	-27 377	
6 722 136.95	8 003 100		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	8 083 892.77	-80 793	
27 924 993.85	33 811 100		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30 264 977.96	+3 546 122 *	Inhaltliche und zeitliche Anpassungen – teilweise infolge der Corona-Pandemie – von diversen

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 233 396.03	2 996 500	3133 00 000		Informatik-Nutzungsaufwand	1 759 733.29	+1 236 767 *	Projekten (z.B. Ausbau SAP SuccessFactors HRZ, Zielgerichtete Gewalt SSD, Hardware-Erneuerung des städtischen Arbeitsplatzes, Aufbau der Plattform für Container-Technologie-basierte Anwendungen) führten zu tieferen Ausgaben. Bedingt durch das allgemein reduzierte Auftragsvolumen mussten im Rahmen der verlängerten Werkbank weniger externe Mitarbeitende eingesetzt werden. Der neue educa-Rahmenvertrag führte bei der Schul-IT zu tieferen Kosten für die Cloud-Services von Microsoft.
19 904.25	20 200	3134 00 000		Sachversicherungsprämien	16 809.10	+3 391	
135 367.97	311 000	3137 00 000		Steuern und Abgaben	298 461.87	+12 538	
671 829.82	700 000	3138 00 000		Kurse, Prüfungen und Beratungen	437 473.40	+262 527 *	Infolge der Corona-Pandemie fanden weniger Schulungen und Kurse statt.
921 486.82	1 079 000	3151 00 000		Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 004 732.11	+74 268	
4 931 267.81	5 549 000	3153 00 000		Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 426 958.88	+122 041	
8 029 911.34	11 535 300	3158 00 000		Unterhalt immaterielle Anlagen	10 215 885.85	+1 319 414 *	Durch Optimierung von Lizenzmodellen und Wartungsverträgen (z.B. Unix- und Linux-Plattformen) sowie die Neuausschreibung der Backup-Lösung fielen tiefere Wartungskosten als geplant an. Das Projekt zum Aufbau einer Plattform für Container-Technologie-basierte Anwendungen sowie der Ausbau der Malwareschutz-Lösung wurden auf 2021 verschoben.
1 557 182.00	1 560 000	3160 00 000		Miete und Pacht Liegenschaften	1 556 524.52	+3 475	
4 370 548.27	4 890 000	3169 00 000		Übrige Mieten und Benützungskosten	4 423 400.53	+466 599 *	Kapazitätserweiterungen im EWZ-Netzwerk und eine dedizierte Anbindung der Schult-IT an die Cloud-Services von Microsoft mussten nicht realisiert werden. Zusätzlich führte die Ausweitung der Swisscom Initiative "Schulen ans Internet" zu tieferen Kosten.
218 690.89	250 000	3170 00 000		Reisekosten und Spesen	142 956.23	+107 044 *	Infolge der Corona-Pandemie kam es zu einer tieferen Reisetätigkeit.
	2 000	3190 00 000		Schadenersatzleistungen		+2 000	
1 046.55	8 000	3199 00 000		Übriger Betriebsaufwand	69.45	+7 931	
430 616.60	383 200	3300 40 000		Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	430 615.00	-47 415	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
28 165 167.00	29 060 400		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29 379 978.36	-319 578 *	Das höhere Investitionsvolumen für Hardware mit 3-jähriger Abschreibungsdauer führte zu einem höheren Abschreibungsbedarf.
1 246 057.69	3 524 400		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	2 843 095.57	+681 304 *	Tiefere Investitionen im Software-Bereich führten zu tieferen Abschreibungen.
3 258.54	3 000		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	5 706.72	-2 707	
			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	6 188.27	-6 188 *	Vom Geschäftsgang abhängige unrealisierte Kursverluste.
21 994.80	70 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	28 017.65	+41 982 *	Durch die Anpassung des Verrechnungsmodells der SBMV (Austausch von KITS-Tablets in der Schul-IT) resultierten tiefere Kosten.
718 845.90	734 600		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	714 528.30	+20 072	
7 011 045.05	8 259 800		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 411 201.65	-151 402 *	Basierend auf STRB 105/2018 wurden die internen Mieten objektspezifisch neu ermittelt.
				Ertrag			
-5 004 431.55	-3 050 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 489 295.40	+2 439 295 *	Der erhöhte Ertrag entspricht den OIZ-Leistungen, die von den Dienstabteilungen aktiviert wurden (budgetiert werden diese Leistungen auf dem Konto 4910).
-328 080.40	-280 000		4250 00 000	Verkäufe	-372 575.85	+92 576	
-159 986.40	-140 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-168 298.50	+28 299	
			4290 00 000	Übrige Entgelte	-400.00	+400	
-3 090.72			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-14 859.16	+14 859 *	Vom Geschäftsgang abhängige Kursgewinne.
-7 594.38			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-18 964.70	-23 000		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-19 018.85	-3 981	
-5 355 158.20	-5 350 000		4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-5 355 157.35	+5 157	
	-5 000		4499 00 000	Übriger Finanzertrag		-5 000	
-78 445 632.25	-92 934 000		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-85 235 705.85	-7 698 294	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			503501	Einbauten in von der Stadt gemieteten Liegenschaften: Sammelkonto			
232 735.60	50 000		5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Es wurden keine Investitionen für Hochbauten getätigt.
			506201	Anschaffung Hardware			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
28 954 491.00	34 506 000		5060 00 000	Mobilien	33 741 919.36	+764 081 *	Lieferengpässe von Lieferanten (infolge der Corona-Pandemie) und die Verschiebung des Projektes "Zielgerichtete Gewalt" des SSD führten zu tieferen Hardware-Investitionen.
				520000 Anschaffung Software			
5 480 112.69	8 686 000		5200 00 000	Software	7 419 876.57	+1 266 123 *	Die Etappierung der Lizenzbeschaffung für die neue stadtweite Druckerlösung und Optimierungen im Backup-Bereich der Schul-IT führten zu tieferen Lizenzkäufen. Projektverschiebungen im BVA und SD sowie Optimierungen bei der Austauschplattform zu Gebäuden und Grundstücken (Projekt Gamma) führten zu tieferen Software-Investitionen.

3.4 Sicherheitsdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2500 Sicherheitsdepartement Departementssekretariat						
Erfolgsrechnung						
4 063 419.78	4 154 500	49 800	3 Aufwand	4 079 661.00	+124 639	
-84 829.14	-77 700		4 Ertrag	-91 241.21	+13 541	
+3 978 590.64	+4 076 800	+49 800	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+3 988 419.79	+138 180	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
	62 000		5 Investitionsausgaben	51 347.60	+10 652	
	+62 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+51 347.60	+10 652	
Aufwand						
2 311 948.55	2 318 000	12 000 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 301 275.10	+28 725	
	-1 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11 368.00	+10 368 *	Es handelt sich um die Rückerstattung von Taggeldern der Unfallversicherung für einen Mitarbeitenden aus dem Jahr 2019, der für einen längeren Zeitraum ausgefallen war.
17 745.00	18 200		3042 00 000 Verpflegungszulagen	17 773.00	+427	
28.25		3 900 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	8 347.55	-4 448	
143 811.05	143 400	1 000 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143 283.50	+1 117	
310 466.35	335 300	1 400 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	328 757.05	+7 943	
6 046.55	6 000		3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5 902.00	+98	
27 902.30	27 800	100 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27 133.70	+766	
5 038.95	20 000		3090 00 000 Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00	+19 700 *	Es wurden keine Weiterbildungen infolge der Corona-Pandemie besucht.
17 662.80	1 000		3091 00 000 Personalwerbung		+1 000	
25 606.95	25 500	1 400 N4	3099 00 000 Übriger Personalaufwand	7 042.20	+19 858 *	Infolge der Corona-Pandemie wurden diverse Veranstaltungen (Kader- und GL SID-Anlass, Dienstjubiläumssessen etc.) nicht durchgeführt.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
6.15			3100 00 000	Büromaterial	72.85	-73	
78.25	200		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55.55	+144	
16 664.60	14 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	16 210.05	-2 210	
4 013.24	5 200		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	4 313.96	+886	
1 900.00	1 500		3113 00 000	Anschaffung Hardware	1 972.50	-473	
396.35	1 800		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	396.35	+1 404	
33 479.19	29 100		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	31 610.79	-2 511	
64 873.40	92 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75 238.00	+16 762	
			3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	700.00	-700	
60 741.45	51 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	38 315.40	+12 685	
			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	900.00	-900	
1 852.60	500		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	1 471.50	-972	
	12 400		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10 269.60	+2 130	
4.25			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
	100 000	30 000 N2	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	128 083.00	+1 917	
1 521.35	3 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 746.15	+254	
87 870.85	138 400		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	134 161.90	+4 238	
923 761.35	811 200		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	804 697.30	+6 503	
				Ertrag			
-15 719.05	-12 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-11 359.10	-641	
			4250 00 000	Verkäufe	-3.00	+3	
-69 110.09	-65 700		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-79 872.20	+14 172	
			4390 00 000	Übriger Ertrag	-0.01		
			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-2.65	+3	
			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-4.25	+4	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			506001	Anschaffung Hardware			
	62 000		5060 00 000	Mobilien	51 347.60	+10 652	

2501 Schutzraumbautenfonds

Sicherheitsdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2501 Schutzraumbautenfonds						
Erfolgsrechnung						
680 366.15	750 000	3	Aufwand	779 150.80	-29 151	
-680 366.15	-750 000	4	Ertrag	-779 150.80	+29 151	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Aufwand						
464 800.00	400 000	3601 00 000	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	544 000.00	-144 000 *	Der Wert ist von der Bautätigkeit abhängig.
215 566.15	350 000	3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	235 150.80	+114 849 *	Aufgrund von Ressourcenengpässen konnten nicht alle geplanten Vorhaben umgesetzt werden.
Ertrag						
-464 800.00	-400 000	4200 00 000	Ersatzabgaben	-544 000.00	+144 000 *	siehe Konto 3601 00 000.
-215 566.15	-350 000	4501 00 000	Entnahmen aus Fonds des FK	-235 150.80	-114 849	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2505 Parkgebühren						
Erfolgsrechnung						
15 922 565.49	17 037 000	3	Aufwand	15 722 599.04	+1 314 401	
-15 922 565.49	-17 037 000	4	Ertrag	-15 722 599.04	-1 314 401	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Aufwand						
35 916.80	50 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26 340.70	+23 659	
1 737.20	5 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen		+5 000	
80 151.31	120 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9 821.45	+110 179 *	Es waren keine grösseren Ersatzbeschaffungen von Parkuhren nötig.
20 780.45	25 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20 191.25	+4 809	
1 142 248.21	1 140 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 136 764.20	+3 236	
	1 100	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand		+1 100	
438 177.17	510 000	3141 00 000	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	474 120.92	+35 879	
42 284.34	70 000	3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	22 734.10	+47 266 *	Durch die Corona-Pandemie wurden weniger Parkgebühren eingenommen. Deshalb mussten auch weniger Abgaben an die Firma PLS AG bezahlt werden.
367 897.80	430 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	282 111.02	+147 889 *	Es fielen weniger Unterhaltsarbeiten und Reparaturen an Parkuhren an.
51 129.97	34 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	26 386.50	+7 614	
344 446.80	350 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	344 446.80	+5 553	
		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	37 422.70	-37 423 *	Eine Regressforderung musste infolge Uneinbringbarkeit abgeschrieben werden.
		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	159.40	-159	
42 595.44	954 800	3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK		+954 800	
13 355 200.00	13 347 100	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13 342 100.00	+5 000	
Ertrag						
-15 881 503.54	-17 000 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-14 615 747.54	-2 384 252 *	Infolge der Corona-Pandemie sind die Parkgebührerträge zurückgegangen.
	-500	4250 00 000	Verkäufe		-500	

2505 Parkgebühren

Sicherheitsdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	-3 500		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-37 572.70	+34 073 *	Für Reparaturkosten an zentralen Parkuhren wurde eine Regressforderung erstellt. Diese musste jedoch infolge Uneinbringbarkeit abgeschrieben werden (siehe Konto 3181 00 000).
-26 568.00	-26 000		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-22 160.00	-3 840	
			4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-1 035 592.75	+1 035 593	
-14 493.95	-7 000		4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-11 526.05	+4 526	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2506 Blaue Zonen						
Erfolgsrechnung						
16 778 397.25	17 688 800	1 300	3 Aufwand	16 968 071.31	+722 029	
-16 778 397.25	-17 688 800		4 Ertrag	-16 968 071.31	-720 729	
		+1 300	Saldo		+1 300	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
	40 000		5 Investitionsausgaben	41 032.25	-1 032	
	+40 000		6 Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+41 032.25	-1 032	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
456 953.91	463 500	100 N4 3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	452 380.44	+11 220	
-927.00		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-611.20	+611	
4 536.00	4 600	3042 00 000	Verpflegungszulagen	5 680.00	-1 080	
2 130.00	1 200	800 N4 3049 00 000	Übrige Zulagen	2 380.00	-380	
28 779.35	29 100	100 N4 3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28 969.75	+230	
		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-39.00	+39	
53 661.00	61 300	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	56 800.95	+4 499	
1 333.05	1 400	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 308.20	+92	
5 529.85	5 600	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 435.35	+165	
		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-7.30	+7	
3 338.70	5 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 800.00	+3 200	
	1 400	3091 00 000	Personalwerbung		+1 400	
1 586.40	3 000	300 N4 3099 00 000	Übriger Personalaufwand	80.00	+3 220	
	500	3100 00 000	Büromaterial		+500	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5 309.30	14 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	453.15	+13 547 *	Der Aufwand war zu hoch budgetiert, der Druck der Bewilligungen läuft über das Steueramt, deshalb wurde weniger Papier benötigt.
21 976.83	30 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	5 772.80	+24 227 *	Der Druck von neuen Parkscheiben und weiteren Broschüren war nicht nötig.
5 604.05	33 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15 501.98	+17 498 *	Aufgrund der tieferen Anzahl Schadenfälle (vgl. Buchungskreis 2555, Konti 3149 00 000 und 4260 00 000) gab es weniger Anschaffungen von Signaltafeln.
157 083.99	120 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6 817.70	+113 182 *	Im Rechnungsjahr wurde eine Doppelzahlung aus dem Jahr 2018 zurückerstattet. Ausserdem kam es zu Lieferverzögerungen aufgrund der Corona-Pandemie, deshalb konnten die Dienstkleider für die Kontrolle ruhender Verkehr erst im Januar 2021 geliefert werden.
73 686.58	65 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	3 507.25	+61 493 *	Im Rahmen der MDE-Ersatzbeschaffung wurde entschieden, ab 2021 iPhones anstelle der bestehenden Panasonic-Tablets einzusetzen. Da die Geräte während des Lockdowns im Frühjahr 2020 weniger im Einsatz standen und die Beschaffung der neuen Geräte reibungslos vonstatten ging, wurde auf die Bestellung von Ersatzmaterial verzichtet.
125 470.50	115 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	94 991.40	+20 009	
	2 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4 039.85	-2 040	
184 973.99	250 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	149 647.50	+100 353 *	Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die geplanten Weiterbildungen für das KRV-Personal nicht durchgeführt werden. Die geplanten Software-Modifizierungen wurden nicht komplett umgesetzt. Zudem lagen die Aufwendungen für Post- und Bankgebühren tiefer als erwartet.
113 085.00	114 000		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	113 085.00	+915	
736 257.53	830 000		3141 00 000	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	742 550.49	+87 450	
4 469.55	15 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13 652.90	+1 347	
803.15	40 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 234.40	+34 766 *	Die Druckerwartungskosten fielen, aufgrund des geringeren Druckvolumens im Jahr 2020 tiefer aus als budgetiert. Zudem wurden die bestehenden Geräte mit grosser Zurückhaltung

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						gewartet, da diese bis Ende April 2021 durch andere Erfassungsgeräte ersetzt werden.
102 123.35	140 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	122 275.00	+17 725	
15 972.00	16 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	15 972.00	+28	
2 726.00	6 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	2 907.90	+3 092	
1.57		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
1 870.00	2 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	1 605.00	+395	
2 002 270.65		3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			
51 703.95	90 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	52 070.85	+37 929	
12 549 121.40	13 189 300	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13 022 627.80	+166 672	
66 966.60	40 900	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	41 181.15	-281	
	2 000 000	3980 00 000	Interne Übertragungen	2 000 000.00		
			Ertrag			
-16 755 677.05	-16 800 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-16 808 225.25	+8 225	
-134.00	-500	4250 00 000	Verkäufe	-463.00	-37	
-1 948.60	-2 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 168.90	-831	
-20.00		4499 00 000	Übriger Finanzertrag	-10.00	+10	
	-871 300	4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-137 495.76	-733 804	
-20 617.60	-15 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-20 708.40	+5 708	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		500001	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
	40 000	-40 000 N2 5060 00 000	Mobilien			
		500002	Anschaffung Hardware			
		40 000 N2 5060 00 000	Mobilien	41 032.25	-1 032	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2520 Stadtpolizei						
Erfolgsrechnung						
338 715 964.23	345 703 600	1 561 600	3 Aufwand	335 273 636.96	+11 991 563	
-123 017 297.52	-122 694 700		4 Ertrag	-115 288 661.72	-7 406 038	
+215 698 666.71	+223 008 900	+1 561 600	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+219 984 975.24	+4 585 525	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
7 809 389.35	12 185 000		5 Investitionsausgaben	10 357 895.97	+1 827 104	
			6 Investitionseinnahmen	-96 261.00	+96 261	
+7 809 389.35	+12 185 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+10 261 634.97	+1 923 365	
Aufwand						
2 400.00		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 500.00	-2 500	
215 487 235.95	217 935 200	733 200 N4 3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	214 168 045.30	+4 500 355 *	Der Polizeiliche Assistenzdienst und die Kontrolle Ruhenden Verkehr weisen einen Unterbestand auf. Zudem konnten die Rückstellungen aufgrund des Abbaus von Ferien-, Überstunden- und Jahresarbeitszeit-Guthaben um 1,7 Millionen Franken reduziert werden.
-1 801 659.80	-1 850 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1 950 649.20	+100 649	
		3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1 750.00	-1 750	
2 825 920.65	2 738 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	2 547 366.40	+190 634 *	Aufgrund der tieferen Anzahl Ordnungsdienst(OD)- Einsätze (u.a. infolge der Corona-Pandemie) mussten weniger Einsatzkräfte verpflegt werden.
7 298 750.35	6 769 700	345 500 N4 3049 00 000	Übrige Zulagen	6 908 233.30	+206 967 *	Es wurden weniger Nacht-/Sonntags- und Pikettentschädigungen ausbezahlt.
13 876 054.00	13 974 400	68 000 N4 3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14 202 551.70	-160 152	
-24 621.25		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-21 207.60	+21 208	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
24 926 005.80	27 106 400	83 600 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	27 010 111.85	+179 888	
636 152.20	650 200	3 200 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	636 075.85	+17 324	
2 669 304.75	2 693 200	12 900 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 667 229.40	+38 871	
-3 634.50			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-3 546.60	+3 547	
1 401 492.93	1 505 200		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 301 096.98	+204 103 *	Infolge der Corona-Pandemie konnten diverse interne und externe Kurse und Weiterbildungen nicht durchgeführt werden. Zudem fielen die Kosten der Zürcher Polizeischule tiefer aus.
472 919.34	468 500		3091 00 000	Personalwerbung	191 959.04	+276 541 *	Der Bewerbungsprozess wurde überarbeitet und angepasst. Dies führte zu einem Rekrutierungsstop. Zudem konnten aufgrund der Corona-Pandemie einige Werbemassnahmen nicht umgesetzt werden (z.B. Kino).
450 401.95	509 900	115 200 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	319 762.74	+305 337 *	Die Naturalprämien wurden als Prämie ausbezahlt. Infolge der Corona-Pandemie konnten viele Personalanlässe nicht durchgeführt werden (Besondere Auslagen).
101 715.05	54 600		3100 00 000	Büromaterial	47 420.33	+7 180	
2 607 239.24	2 701 600		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 453 654.92	+247 945 *	Es wurde u.a. beim OD und bei den Fahrzeugen weniger Material verbraucht.
744 488.30	846 700		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	694 801.42	+151 899 *	Infolge Homeoffice weniger Druckoutput. Zudem fielen die Druckkosten für Präventionsmassnahmen (Corona-Pandemie), Stapo-Info und Broschüren/ Flyer tiefer aus.
97 407.91	121 700		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	87 720.76	+33 979	
7 747.80	9 000		3104 00 000	Lehrmittel	14 408.40	-5 408 *	Es wurden im Bereich Schiessen, Persönliche Sicherheit und Methodische Didaktik mehr Lehrmittel angeschafft.
608 141.21	605 000		3105 00 000	Lebensmittel	396 534.18	+208 466 *	Infolge der Corona-Pandemie wurden die Öffnungszeiten und die Anzahl Sitzplätze in der Kantine eingeschränkt. Zudem mussten weniger Einsatzkräfte bei OD-Einsätzen gepflegt werden (siehe auch Konto 4250 00 0000).
492.85	500	200 000 N1	3106 00 000	Medizinisches Material	95 213.19	+105 287 *	Die Materialbezüge beim GUD wurden nicht in Rechnung gestellt.
	200		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+200	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 441 373.15	3 332 400		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 349 141.41	-16 741	
2 452 597.53	3 136 500		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 883 714.37	+252 786 *	Es wurden weniger Dienstkleider bezogen und angeschafft.
414 189.95	440 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	446 936.70	-6 937	
510 817.39	584 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	526 120.61	+57 879	
27 287.75	28 100		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13 335.40	+14 765 *	Auf den Wachen und im Personalrestaurant mussten weniger Geschirr und Küchenutensilien ersetzt werden.
53 941.55	119 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60 213.15	+58 787 *	Die Infrastrukturpreise für Abfall wurden um 50% reduziert und die für Abwasser erlassen (GRB 2019/360 von 27.11.19)
5 235 175.48	5 466 900		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	5 000 788.07	+466 112 *	Tiefere Kosten bei den Postgebühren, Halteranfragen, dem Transport von Semistationären Anlagen, den Sicherheitskräften der Zürcher Ausnüchterungs- und Betreuungsstelle (ZAB), den Messen sowie der Prävention führen zu diesem Ergebnis.
2 363 705.52	3 075 700		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 268 578.96	+807 121 *	Projektverzögerungen und -verschiebungen u.a. anderem aufgrund fehlender Ressourcen bei den Lieferanten sowie tiefere Rechtsschutzkosten und weniger externe Beratungen (u.a. infolge der Corona-Pandemie) führten zu diesem Ergebnis.
622 371.30	789 100		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	708 181.31	+80 919	
340 296.20	344 700		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	235 130.65	+109 569 *	Die Prämie für die Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung ist tiefer ausgefallen.
259 594.13	303 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	239 966.08	+63 034	
339 324.65	375 000		3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	243 626.38	+131 374 *	Infolge der Corona-Pandemie konnten diverse Kurse nicht durchgeführt werden (siehe auch Konto 4231 00 000).
232 468.44	240 000		3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	211 637.42	+28 363	
310 404.44	344 000		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	319 987.78	+24 012	
161 029.35	150 000		3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	124 557.45	+25 443	
1 991 876.55	2 274 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 857 223.02	+416 777 *	Aufgrund weniger Defekten bei der Ausrüstung (Waffen, OD-Material), Fahrzeugen, Multimediageräten sowie den Geräten der Automatischen Verkehrskontrolle und Raumbewirtschaftung sind tiefere Kosten angefallen.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
162 873.95	192 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	182 056.45	+9 944	
2 087 052.12	2 153 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 106 684.11	+46 316	
22 396.00	43 100		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16 682.45	+26 418 *	Tiefere Kosten bei der Reinigung der OD-Ausrüstung und Dienstbekleidung.
103 887.55	120 900		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	90 162.85	+30 737	
297 024.44	278 200		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	265 572.04	+12 628	
2 312 992.58	2 234 800		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	1 744 386.56	+490 413 *	Infolge der Corona-Pandemie konnten über einen längeren Zeitraum keine Dienstreisen sowie interne und externe Kurse durchgeführt werden.
269 700.00			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-376 388.10	+376 388 *	Aufgrund des Rückganges der offenen Ordnungsbussen von ausländischen Fahrzeuglenkenden konnte die Wertberichtigung reduziert werden.
3 308 739.69	3 310 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	2 776 345.24	+533 655 *	Tieferen Abschreibungsbedarf bei den Ordnungsbussen und Forderungen.
59 379.85	65 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	61 165.65	+3 834	
376 024.49	555 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	331 907.81	+223 092 *	In diesem Jahr sind praktisch keine Inventurdifferenzen aufgetreten. Zudem sind die Kosten für die Diensthunde tiefer ausgefallen.
225 588.51	149 000		3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	149 044.00	-44	
6 684 809.83	4 859 100		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4 810 035.30	+49 065	
52 379.00			3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	46 669.00	-46 669 *	Zwei Anlagen wurden ausser Betrieb genommen.
169 848.66	426 000		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	333 193.93	+92 806	
31 946.16	2 000		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	26 068.60	-24 069 *	Die Euro-Kursdifferenzen sind höher ausgefallen (siehe auch Konto 4419 00 000).
1 817.19			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	156.50	-157	
97.00			3499 00 000	Übriger Finanzaufwand			
2 000.00			3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	2 000.00	-2 000	
233 490.00	240 000		3601 00 000	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	242 690.00	-2 690	
689 523.00	951 500		3611 00 000	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	790 181.00	+161 319 *	Die IT-Kosten für das Forensische Institut sind tiefer ausgefallen.
35 300.00			3650 40 000	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen			
14 118.00			3660 50 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			
444 156.55	551 800		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	483 707.00	+68 093	
6 117 552.20	6 369 500		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 308 832.85	+60 667	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
24 872 859.35	25 360 300		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	24 622 312.60	+737 987 *	Das neue Verrechnungsmodell der IMMO (Gebäudeversicherungswert gilt als Grundlage) führt zu tieferen Mieten.
				Ertrag			
-1 258 105.00	-1 200 000		4033 00 000	Hundesteuern	-1 323 035.00	+123 035	
-827 002.00	-800 000		4120 00 000	Konzessionen	-201 808.00	-598 192 *	Infolge der Corona-Pandemie wurde eine Gebührenreduktion bei den Taxibewilligungen gewährt (ca. Fr. 450 000.-, STRB Nr. 340/2020 und 953/2020). Zudem nahm die Anzahl Taxihalter/ innen ab und die Anzahl abzugsberechtigter energieeffizienter Taxifahrzeug zu.
-2 825 234.44	-2 976 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-2 361 384.26	-614 616 *	Bei den Fehlalarmen und der Akteneinsicht sind tiefere Erträge angefallen. Infolge der Corona-Pandemie sind aufgrund von Verboten und Einschränkungen weniger Gebühren für Veranstaltungen und Gastrobewilligungen (z.B. Festwirtschaften, Hinausschieben Schliessungsstunde etc.) verrechnet worden.
-138 019.43	-176 500		4231 00 000	Kursgelder	-93 840.00	-82 660 *	Infolge der Corona-Pandemie konnten diverse Kurse nicht durchgeführt werden (siehe auch Konto 3138 00 000).
-7 290 938.53	-6 493 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6 077 500.09	-415 500 *	Infolge der Corona-Pandemie mussten weniger Polizeieinsätze an die Fussballvereine und Veranstalter verrechnet werden.
-1 580 341.85	-1 342 500		4250 00 000	Verkäufe	-1 046 833.51	-295 666 *	Infolge der Corona-Pandemie wurden die Öffnungszeiten und die Anzahl Sitzplätze in der Kantine eingeschränkt. Zudem mussten weniger Einsatzkräfte bei OD-Einsätzen gepflegt werden (siehe auch Konto 3105 00 0000).
-3 449 530.44	-3 153 100		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 130 807.62	-22 292	
-61 613 238.96	-62 100 000		4270 00 000	Bussen	-57 782 630.31	-4 317 370 *	U.a. infolge der Corona-Pandemie wurden rund 30 000 Übertretungen weniger festgestellt.
-263.75	-1 000		4290 00 000	Übrige Entgelte	-1 020.23	+20	
-4 184.66	-100		4390 00 000	Übriger Ertrag	-6 503.79	+6 404	
-3 051.37	-3 500		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-2 198.55	-1 301	
-13 179.49	-3 000		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-11 268.25	+8 268	
-2 612.66			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-13 130 780.54	-12 419 000		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-10 892 877.96	-1 526 122 *	Infolge der Corona-Pandemie wurden dem Gewerbe Gebühren erlassen (gemäss STRB/Nr. 340/2020 und 953/2020).
			4490 00 000	Aufwertungen VV	-1 100.00	+1 100	
			4499 00 000	Übriger Finanzertrag	-425.00	+425	
-177.95			4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-179.75	+180	
-6 341 166.00	-6 760 000		4610 00 000	Entschädigungen vom Bund	-7 180 623.25	+420 623 *	Die einmalige Zahlung für die Erstausrüstung der letzten neuen Stellen Assistenzdienst Konsulatsschutz ist eingegangen.
			4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-950 462.70	-10 537	
-335 000.00	-333 000		4630 00 000	Beiträge vom Bund	-335 000.00	+2 000	
-23 270 774.45	-23 973 000		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-23 889 163.45	-83 837	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			501411	Anschaffung Hardware			
1 096 766.16	1 450 000		5060 00 000	Mobilien	1 440 868.65	+9 131	
			501412	Anschaffung Software			
715 894.66	1 230 000		5200 00 000	Software	717 264.93	+512 735 *	Weniger Ausgaben aufgrund von Projektverzögerungen- und verschiebungen, da u.a. die Ressourcen bei wichtigen Lieferanten nicht wie geplant verfügbar waren.
			501415	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
5 936 728.53	9 505 000		5060 00 000	Mobilien	8 199 762.39	+1 305 238 *	Tiefere Beschaffungskosten und Lieferverzögerungen (infolge der Corona-Pandemie) führten zu tieferen Ausgaben.
			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-32 087.00	+32 087 *	Beitrag an den Kosten der Fahrtenenerhebungsanlage Uto Kulm.
			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-32 087.00	+32 087 *	siehe Konto 6310 00 000.
			6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-32 087.00	+32 087 *	siehe Konto 6310 00 000.
			501430	Beteiligung an Abraxas Informatik AG			
60 000.00			5540 00 000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2525 Stadtrichteramt						
Erfolgsrechnung						
16 931 427.91	20 439 500	2 044 800	3 Aufwand	20 637 260.52	+1 847 039	
-20 777 407.16	-16 315 000		4 Ertrag	-18 188 482.34	+1 873 482	
-3 845 979.25	+4 124 500	+2 044 800	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+2 448 778.18	+3 720 521	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
	500 000		5 Investitionsausgaben		+500 000	
	+500 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)		+500 000	
Aufwand						
6 062 456.35	6 320 600	25 800 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 039 604.50	+306 796 *	Die Differenz ergibt sich aus vakanten Stellen und dem Bezug von unbezahlten Urlauben. Die Vakanzten wurden für das Jahr 2021 gestrichen (3,9 Stellenwerte) und deshalb nicht mehr neu besetzt.
-69 072.90	-13 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-32 126.30	+19 126 *	Aufgrund von mehreren Mutterschafts- und Unfallabsenzen fiel die Erstattung der Taggelder höher aus.
	30 000		3030 00 000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+30 000 *	Es wurden keine temporären Arbeitskräfte angestellt.
54 951.00	60 000		3042 00 000 Verpflegungszulagen	53 233.00	+6 767	
22 700.00	18 000	10 100 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	16 400.00	+11 700	
372 015.60	395 400	2 200 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	386 538.25	+11 062	
-353.80			3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-100.00	+100	
664 182.20	807 700	2 900 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	722 584.80	+88 015	
16 891.65	18 100	100 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17 135.05	+1 065	
71 612.00	76 000	400 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	72 674.35	+3 726	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-68.15			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-17.00	+17	
17 688.61	37 500		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	16 827.85	+20 672 *	Infolge der Corona-Pandemie haben Weiterbildungen während des ganzen Jahres nicht oder kaum stattgefunden.
29 052.05	30 000	3 300 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	14 549.78	+18 750 *	Infolge der Corona-Pandemie konnten die geplanten Veranstaltungen (Mitarbeiter/innen- und Kaderanlass) nicht durchgeführt werden.
136.90	3 500		3100 00 000	Büromaterial	1 285.80	+2 214	
2 452.20	4 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 187.95	+2 812	
32 824.20	39 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	43 689.50	-4 690	
3 461.00	7 400		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	11 527.51	-4 128	
33.65	500		3106 00 000	Medizinisches Material	316.55	+183	
204.00	10 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+10 000	
470.00	3 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+3 000	
4 509.20	15 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	14 312.08	+688	
	2 200		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen		+2 200	
2 999 586.08	2 930 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	2 427 744.21	+502 256 *	Auf Grund des Rückgangs der eingegangenen und bearbeiteten Fällen sind auch weniger Kosten im Zusammenhang mit Betriebs- und Untersuchungskosten angefallen.
462 852.98	660 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	316 816.00	+343 184 *	Der Anteil für den Aufwand im Zusammenhang mit der externen Projektleitung ist nicht angefallen, da das Projekt NAPSTRA auf Anordnung des neuen Dienstchefs unterbrochen wurde. Zusätzlich konnten durch die Verlagerung von internem Personal zu Gunsten der IT auf eine externe Fachunterstützung verzichtet und dadurch Kosten eingespart werden.
29 755.92	40 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	22 141.06	+17 859	
7 140.50	9 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7 216.95	+1 783	
11 961.65	17 500		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	603.10	+16 897 *	Der Wechsel des Services (qualifizierte Signaturen) zur OIZ erfolgte früher als geplant, aber nach Abschluss der Budgetierung 2020.
155 753.76	200 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	163 180.35	+36 820	
37 186.00	41 500		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	35 607.65	+5 892	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-2 525 000.00		2 000 000 N2	3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	3 300 000.00	-1 300 000 *	Die Anzahl der Fälle, die nicht innerhalb der Verjährungsfrist von drei Jahren eingebracht werden können, hat sich im Laufe der letzten Jahre stark erhöht und wird in der Tendenz voraussichtlich noch weiter zunehmen.
7 286 373.57	7 000 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	5 751 668.35	+1 248 332 *	Durch den Rückgang der eingegangenen und bearbeiteten Fälle sind auch weniger Abschreibungen angefallen.
	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.
209.34			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	182.43	-182	
54 092.40	87 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	55 482.45	+31 518	
317 879.15	616 100		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	355 519.45	+260 581 *	Der Anteil für den Aufwand im Zusammenhang mit der internen Projektleitung ist nicht angefallen, da das Projekt NAPSTRA auf Anordnung des neuen Dienstchefs unterbrochen wurde.
807 490.80	848 500		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	821 474.85	+27 025	
				Ertrag			
-9 322 949.89	-6 450 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-8 015 738.06	+1 565 738 *	Aufgrund der Einführung des Mahnverfahrens bei der Stadtpolizei im Sommer 2019, war ein starker Rückgang der Falleingänge (-22 000 Fälle verglichen zu Jahr 2018) zu verzeichnen. Entsprechend wurde davon ausgegangen, dass der Rückgang im 2020 noch stärker ausfallen wird, da das Mahnverfahren während des ganzen Jahres in Kraft war und ein weiterer Einbruch der Erträge im gleichen Umfang wie im Vorjahr zu erwarten war.
-57 028.10	-40 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-59 241.30	+19 241	
-1 353 489.59	-1 200 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 150 203.78	-49 796	
-7 905 985.00	-6 000 000		4270 00 000	Bussen	-6 716 083.00	+716 083 *	Siehe Konto 4210 00 000.
-2 057 689.08	-2 500 000		4290 00 000	Übrige Entgelte	-2 179 344.88	-320 655 *	Als Folge des Rückgangs der Fälle und den durch den Stadtrat verordneten Zahlungsaufschub (Corona-Pandemie) musste

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-80 083.07	-125 000	4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-67 773.47	-57 227 *	das Verlustscheininkasso einen Rückgang der Zahlungseingänge verzeichnen und konnte somit weniger Forderungen einkassieren. Durch den Rückgang der Falleingänge haben sich die Verzugszinserträge auf Forderungen reduziert.
-182.43		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-97.85	+98	
		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
			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 das Projekt unterbrochen. Dies führte dazu, dass der budgetierte Betrag für eine Neubeschaffung noch nicht genutzt wurde.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2550 Schutz & Rettung						
Erfolgsrechnung						
131 007 403.55	135 088 100	1 141 600	3 Aufwand	131 939 593.00	+4 290 107	
-83 327 157.18	-84 128 400		4 Ertrag	-79 319 531.40	-4 808 869	
+47 680 246.37	+50 959 700	+1 141 600	Saldo	+52 620 061.60	-518 762	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
7 546 579.05	9 538 800	1 162 800	5 Investitionsausgaben	9 363 394.21	+1 338 206	
-1 298 600.53	-840 000		6 Investitionseinnahmen	-1 081 753.00	+241 753	
+6 247 978.52	+8 698 800	+1 162 800	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+8 281 641.21	+1 579 959	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Investitionen Finanzvermögen						
1 249 854.19			7 Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	674 761.00	-674 761	
-1 249 854.19			8 Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-674 761.00	+674 761	
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
72 662 350.35	74 409 300	408 700 N4 3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73 847 128.50	+970 872 *	Der Minderaufwand entstand vor allem durch länger andauernde Vakanzen. Der Rekrutierungsprozess dauert bei Fachspezialisten/innen infolge Fachkräftemangel wesentlich länger. Aufgrund der Absagen von städtischen Grossanlässe infolge Corona-Pandemie wurden keine Aushilfen und Mitarbeitende im Stundenlohn beschäftigt. Fr. 108 000.– für Funktionszulagen der Milizfeuerwehr wurden auf dem Lohnkonto 3010 00 000 budgetiert, aber gemäss HRM2 über das Konto 3049 00 000 ausbezahlt.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-865 969.20	-920 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-642 521.15	-277 479 *	Da sich 2020 weniger Unfälle ereignet haben, sind weniger Taggeldzahlungen seitens der Unfallversicherung ausbezahlt worden.
			3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1 750.00	-1 750	
1 462 286.19	1 567 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	1 398 258.72	+168 741 *	Wegen der Corona-Pandemie wurden verschiedene Anlässe und Übungen abgesagt (Minderaufwand von Fr. 38 000.-). Für das Frontpersonal wurden weniger und günstigere Mahlzeiten verrechnet als budgetiert.
3 411 486.50	2 998 200	113 100 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	3 527 040.45	-415 740 *	Fr. 108 000.- für Funktionszulagen der Milizfeuerwehr wurden auf dem Konto 3010 00 000 budgetiert, aber gemäss HRM2 über das Konto 3049 00 000 ausbezahlt. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten zusätzliche Pikett, Nacht- und Sonntagsdienste geleistet werden. Zudem konnten Pikettkompensationszeiten bei vielen Pikettleitenden nicht bezogen werden. Diese Zeit wurde gemäss Pikettreglement der Stadt Zürich per 31.12.20 über diese Lohnart ausbezahlt.
4 657 038.75	4 735 700	32 800 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 866 368.25	-97 868	
-12 664.55			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-9 097.65	+9 098	
8 144 699.05	8 765 200	46 600 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 134 206.90	-322 407	
212 055.90	217 100	1 500 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	217 023.20	+1 577	
895 782.20	910 900	6 300 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	914 213.60	+2 986	
-2 440.90			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1 662.75	+1 663	
3 221.00	4 500		3059 00 000	Übrige AG-Beiträge	3 230.00	+1 270	
741 923.19	965 200		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	547 692.21	+417 508 *	Wegen der Corona-Pandemie wurden Ausbildungen abgesagt, online durchgeführt oder auf die Folgejahre verschoben.
33 881.05	30 000		3091 00 000	Personalwerbung	36 714.75	-6 715	
462 013.71	442 500	37 600 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	392 265.65	+87 834	
25 388.86	17 900	5 000 N1	3100 00 000	Büromaterial	31 294.32	-8 394 *	Der Bedarf an ICT-Verbrauchsmaterial war höher als geplant.
1 962 224.64	1 839 200	10 000 N1	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 793 795.91	+65 404	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		10 000 N2					
270 879.63	378 500		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	193 444.10	+185 056 *	Infolge der Corona-Pandemie wurden verschiedene Anlässe und Führungen abgesagt. Durch das Homeoffice fielen weniger Druckkosten vor Ort an. Auf diesem Konto budgetierte Fr. 85 000.– wurden korrekt auf Konto 3130 00 000 (Dienstleistungen Dritter) bzw. 3103 00 000 (Fachliteratur, Zeitschriften) verbucht.
59 572.59	36 600		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	49 075.34	-12 475 *	siehe Konto 3102 00 000.
6 106.60	9 000		3105 00 000	Lebensmittel	11 140.95	-2 141	
787 557.76	1 013 500	210 000 N1	3106 00 000	Medizinisches Material	1 127 218.03	+96 282	
949.91			3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			
817 000.58	754 000	5 000 N1	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,	766 649.02	+7 351	
		15 000 N2		Fahrzeuge, Werkzeuge			
621 997.71	1 279 500		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	914 816.96	+364 683 *	Die budgetierte Liquidation von Bekleidung in der Höhe von rund Fr. 123 000.– wurde auf dem Konto 3199 00 000 (übriger Betriebsaufwand) verbucht. Geplante Beschaffungen wurden zurückgestellt oder günstiger abgewickelt. Der Ersatzbedarf lag tiefer als im Vorjahr.
113 397.77	135 500	30 000 N1 15 000 N2	3113 00 000	Anschaffung Hardware	221 111.47	-40 611 *	Wegen der Corona-Pandemie mussten zusätzliche ICT-Infrastruktur und Zubehör beschafft und provisorische Standorte ausgestattet werden (zusätzlicher Führungsraum, Video-Konferenzsysteme).
267 387.54	329 000		3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	365 172.51	-36 173	
1 157 784.95	910 500	63 000 N2	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	764 225.45	+209 275 *	Es wurden nicht alle geplanten Projekte umgesetzt.
108 970.23	45 500		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	49 204.27	-3 704	
620 928.34	771 500		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	580 376.94	+191 123 *	Lieferantenrechnungen über Fr. 70 000.– sind verspätet eingetroffen und werden der Rechnung 2021 belastet. Die Aufwendungen aus dem Betrieb der Zivilschutz-Anlagen liegen tiefer als geplant (keine Vermietungen während Corona-Pandemie).
3 172 744.46	3 204 900	15 000 N2	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	3 025 392.74	+194 507 *	Eine Lieferantenrechnung in der Höhe von Fr. 100 000.– ist verspätet eingetroffen. Diese wird nun 2021 verbucht. Die Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie hatten wesentliche Auswirkungen auf den Betrieb der

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
604 656.33	895 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	353 035.87	+541 964 *	Höheren Fachschule, dies führte ebenfalls zu Minderaufwänden. Es wurden nicht alle geplanten Projekte umgesetzt.
102 207.75	220 000		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	98 885.75	+121 114 *	Es wurden nicht alle geplanten Projekte umgesetzt, entsprechend wird der Nutzungsaufwand erst später anfallen.
334 565.00	354 900		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	277 449.20	+77 451	
1 586 668.30	1 588 200		3137 00 000	Steuern und Abgaben	1 492 640.00	+95 560	
348 839.85	412 400		3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	249 013.10	+163 387 *	Wegen der Corona-Pandemie wurden verschiedene Kurse und Ausbildungen abgesagt.
2 000.00			3139 00 000	Lehrlingsprüfungen			
1 301 002.94	1 418 000		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 276 482.35	+141 518	
2 856.20	3 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 856.20	+144	
1 120 126.44	1 338 500		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	828 115.28	+510 385 *	Es fielen weniger Reparaturen an. Diese konnten mit mehr Eigenleistungen abgedeckt werden.
49 060.51	111 500		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	96 429.34	+15 071	
129 942.60	211 000		3156 00 000	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	186 224.11	+24 776	
1 300 001.94	1 895 200		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 878 377.61	+16 822	
343 385.83	354 500		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	344 270.89	+10 229	
4 668 589.80	4 951 200	12 000 N1 5 000 N2	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 543 016.75	-574 817 *	Die Miete für das neue Wachengebäude am Flughafen ist höher als budgetiert. Die Miete wird durch die FZAG im Rahmen der bestehenden Leistungsvereinbarung rückvergütet, es entstehen Mehrerträge in gleicher Höhe auf Konto 4240 00 000 (Dienstleistungen/Benutzungsgebühren).
128 380.44	172 800		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	158 395.85	+14 404	
627.00	1 000		3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	941.00	+59	
619 805.14	713 400		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	501 753.87	+211 646 *	Wegen der Corona-Pandemie wurden auswärtige Ausbildungen abgesagt.
423 549.06			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-38 937.37	+38 937 *	Die Schwankung beim Delkredere sind nicht planbar.
486 201.13	400 000	100 000 N2	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	505 873.71	-5 874	
63 632.95	80 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	55 700.80	+24 299	
6 858.65			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	125 429.72	-125 430 *	siehe Konto 3112 00 000.
633 966.31	250 700		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	250 699.00	+1	
3 229 799.34	3 191 800		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2 300 573.95	+891 226 *	Die Abschreibungen sind abhängig von den getätigten Investitionen, die 2019 und 2020 unter Budget lagen. Anlagen, die erst später in Betrieb

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
14 596.85	227 800	3320 00 000		Planmässige Abschreibungen Software	21 018.45	+206 782 *	gehen, werden zudem als Anlagen im Bau geführt, bei denen noch keine Abschreibungen anfallen. siehe Konto 3300 60 000.
23 211.59		3411 60 000		Realisierte Verluste auf Mobilien FV			
7 416.54		3419 00 000		Kursverluste Fremdwährungen	20 552.12	-20 552 *	Realisierte Kursverluste auf Fremdwährungen im Zahlungsverkehr.
		3440 00 000		Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	32 594.91	-32 595 *	Nicht realisierte Kursverluste auf Fremdwährungen.
2.25		3499 00 000		Übriger Finanzaufwand			
1 000.00		3502 00 000		Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1 000.00	-1 000	
26 295.00	61 300	3660 50 000		Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	15 000.00	+46 300 *	Der Investitionsbeitrag für eine Übungsanlage auf dem Flughafengelände wird auf 20 Jahre abgeschrieben, bei der Budgetierung ging man von 8 Jahren aus. Auf eine geplante Investition wurde verzichtet (siehe auch Begründung Konto 5650 00 000).
86 038.75	110 000	3900 00 000		Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	73 979.70	+36 020	
2 724 377.85	2 820 100	3910 00 000		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 866 012.90	-45 913	
8 839 186.40	8 455 100	3920 00 000		Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 296 679.25	+158 421	
				Ertrag			
-5 911 187.95	-6 250 000	4210 00 000		Gebühren für Amtshandlungen	-5 127 653.12	-1 122 347 *	Weniger Baugesuche und grossvolumige Bauvorhaben als im Vorjahr.
-1 236 938.00	-1 040 800	4230 00 000		Schulgelder	-884 624.35	-156 176 *	Ein geplanter Lehrgang wurde nicht durchgeführt.
-359 023.50	-422 500	4231 00 000		Kursgelder	-170 354.90	-252 145 *	Wegen der Corona-Pandemie wurde ein Grossteil der Kurse abgesagt.
-52 528 810.76	-53 989 500	4240 00 000		Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-49 565 243.03	-4 424 257 *	Die Einsatzzahlen im Rettungsdienst lagen trotz der aufwändigen Transporte von Covid-Patienten/innen und Verdachtsfällen insgesamt rund 10% tiefer als im Vorjahr. Insbesondere in den Einsatzkategorien A-C mit höheren Tarifpositionen lagen die Einsätze um 3000 unter dem Vorjahr, dies entspricht einem Minderertrag von rund 4 Mio. Franken. Die Einsatzzahlen der Feuerwehr lagen während der Corona-Pandemie ebenfalls tiefer als im Vorjahr.
-181 290.72	-50 000	4250 00 000		Verkäufe	-132 608.91	+82 609 *	Einige nicht mehr benötigte Fahrzeuge und Anhänger konnten zusätzlich verkauft werden.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-2 119 729.64	-2 089 600		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 111 363.09	+21 763	
-5 542.87			4290 00 000	Übrige Entgelte	-2 549.55	+2 550	
-3 039.69	-10 000		4390 00 000	Übriger Ertrag	-1 288.69	-8 711 *	Die Bewertungsdifferenzen waren zu hoch budgetiert.
-13 191.37	-45 000		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-18 502.22	-26 498 *	Die Erträge für Zinsen lagen tiefer als erwartet.
-965 070.01			4411 60 000	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV	-584 702.00	+584 702 *	Die Erträge aus Fahrzeugverkäufen (Veräusserung von 2 Flugfeldlöschfahrzeugen, 1 Autodrehleiter, 1 Tanklöschfahrzeug) lagen über dem Buchwert. Siehe Konto 8060 00 000.
-4 135.14			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-19 316.74	+19 317 *	Fremdwährungsgewinne zu Gunsten der Stadt Zürich.
-39 959.93			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-420 146.65	-420 000		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-495 277.45	+75 277	
-338 807.90	-360 000		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-275 567.90	-84 432 *	Wegen der Corona-Pandemie wurden keine Zivilschutzanlagen vermietet.
-17.50			4499 00 000	Übriger Finanzertrag	-10.75	+11	
-385.50			4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-386.10	+386	
-16 177 987.00	-16 168 000		4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-16 627 940.25	+459 940 *	Der Vertrag für die Entschädigung des Kantons für Stützpunktfeuerwehreinsätze wurde neu verhandelt, was sich positiv auf die Erträge ausgewirkt hat.
-446 476.00	-283 000		4612 00 000	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-299 596.00	+16 596	
			4630 00 000	Beiträge vom Bund	-18 920.00	+18 920 *	Nicht budgetierte Bundesbeiträge für den Coroneinsatz.
-2 359 850.90	-2 650 000		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2 748 475.55	+98 476	
-215 566.15	-350 000		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-235 150.80	-114 849 *	Aufgrund von Ressourcenengpässen konnten nicht alle geplanten Vorhaben umgesetzt werden.
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			506100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
6 398 318.83	7 835 000	1 162 800 N2	5060 00 000	Mobilien	8 236 869.83	+760 930 *	Bei der Beschaffung von Spezialfahrzeugen (Flugfeldlöschfahrzeuge, Autodrehleiter, Tanklöschfahrzeug, Rettungstransportwagen) konnte vom günstigen Euro-Kurs profitiert werden. Gleichzeitig konnten weitere Beschaffungsprojekte erschwinglicher realisiert werden.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	190 000	5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+190 000 *	Auf eine geplante Investition wurde verzichtet.
-1 013 816.35	-840 000	6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-991 694.00	+151 694 *	Die wegen der Corona-Pandemie vorgezogene Beschaffung der Beatmungsgeräte (Ersatz) wurde vom Kanton mit Fr. 172 320.– subventioniert.
		506200	Anschaffung Hardware			
482 014.14	993 800	5060 00 000	Mobilien	944 243.42	+49 557	
		520000	Anschaffung Software			
366 246.08	520 000	5200 00 000	Software	182 280.96	+337 719 *	Es wurden nicht alle geplanten Projekte umgesetzt.
		560601	Übertragung Mobilien ins FV			
-284 784.18		6060 00 000	Übertragung von Mobilien ins FV	-90 059.00	+90 059 *	siehe Konto 8060 00 000.
		565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			
300 000.00		5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			
			Investitionen Finanzvermögen			
		560602	Mobilien FV			
284 784.18		7560 00 000	Übertragung von Mobilien aus dem VV	90 059.00	-90 059 *	siehe Konto 8060 00 000.
965 070.01		7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	584 702.00	-584 702 *	siehe Konto 8060 00 000.
-1 226 642.60		8060 00 000	Verkauf von Mobilien	-674 761.00	+674 761 *	Es sind Fahrzeuge in der Höhe von Fr. 674 761.– verkauft worden. Dabei findet eine Übertragung zum bestehenden Restbuchwert ins Finanzvermögen in der Höhe von Fr. 90 059.– (7560 00 000 und 6060 00 000) statt. Die zusätzlichen Gewinne in der Höhe von Fr. 584 702.– werden auf den Konten 4411 60 000 und 7760 00 000 ausgewiesen.
-23 211.59		8760 00 000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2555 Dienstabteilung Verkehr						
Erfolgsrechnung						
27 479 576.30	29 157 400	133 000	3 Aufwand	25 678 403.64	+3 611 996	
-16 485 269.80	-15 649 200		4 Ertrag	-14 318 691.68	-1 330 508	
+10 994 306.50	+13 508 200	+133 000	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+11 359 711.96	+2 281 488	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
10 062 004.48	13 427 000		5 Investitionsausgaben	11 100 027.06	+2 326 973	
-3 517 932.61	-500 000		6 Investitionseinnahmen	-2 136 605.44	+1 636 605	
+6 544 071.87	+12 927 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+8 963 421.62	+3 963 578	
Aufwand						
10 279 127.44	10 593 600	43 000 N1 48 300 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 424 094.16	+260 806 *	Einige Vakanzen konnten nicht unmittelbar wieder besetzt werden. Zudem führte der Ersatz von Pensionierten durch die Anstellung von jüngeren Mitarbeitenden zu einem Rotationsgewinn.
-52 610.55	-150 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-61 744.90	-88 255 *	Das Budget für Taggelder des Personals wurde zu hoch berechnet. Es fielen weniger Rückerstattungen aus Unfall- und EO-Taggelder an.
107 860.00	110 000		3042 00 000 Verpflegungszulagen	106 983.00	+3 017	
116 328.15	83 600	16 900 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	102 983.70	-2 484	
645 857.65	666 400	2 700 N1 4 100 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	665 999.25	+7 201	
-1 280.00	-5 000		3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 458.15	-3 542	
1 326 963.55	1 487 300	5 500 N1 5 500 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	1 480 183.20	+18 117	
29 362.80	30 500	100 N1 100 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	29 464.85	+1 235	
124 332.70	128 300	400 N1	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	125 237.10	+4 263	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		800 N4					
-246.75			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-274.55	+275	
32 683.00	45 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	24 321.75	+20 678	
1 777.10	8 000		3091 00 000	Personalwerbung	1 184.75	+6 815	
58 664.56	70 000	5 600 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	30 950.94	+44 649 *	Aufgrund der Corona-Pandemie konnten diverse Anlässe nicht durchgeführt werden.
352.65	3 000		3100 00 000	Büromaterial	952.60	+2 047	
129 351.64	146 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	88 698.49	+57 302 *	Geringerer Verbrauch an Betriebs- und Verbrauchsmaterial, da aufgrund der Corona- Pandemie deutlich weniger Veranstaltungen stattfanden.
59 206.12	68 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	41 347.30	+26 653	
15 197.51	15 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	11 355.80	+3 644	
811 740.71	960 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	930 368.03	+29 632	
18 408.55	20 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10 482.44	+9 518	
10 649.52	10 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware		+10 000	
19 560.55	28 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	19 703.59	+8 296	
3 302.95	5 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+5 000	
618 370.30	600 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	463 093.87	+136 906	
1 038 544.60	1 188 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	966 167.89	+221 832 *	Verschiedene Projekte und Vorhaben wurden teilweise infolge der Corona-Pandemie nicht planmässig durchgeführt. So z.B. Massnahmen im Rahmen von Präventionskampagnen, das Urban Bike Festival und Dienstleistungen im Rahmen von abgesagten Grossanlässen.
411 357.25	525 000		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	352 464.90	+172 535 *	Es waren weniger verkehrstechnische Abklärungen und Projektierungen durch Externe nötig.
		40 000 N1	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33 512.30	+6 488	
	40 000	-40 000 N1	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand			
23 149.75	23 200		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	14 165.50	+9 035	
74 646.75	50 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	49 574.60	+425	
1 247 270.52	1 210 000		3141 00 000	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	973 406.53	+236 593 *	Aufgrund der Corona-Pandemie konnten nicht alle Unterhaltsarbeiten planmässig durchgeführt werden.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4 234 300.50	4 500 000		3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	3 711 163.00	+788 837 *	Es gab - auch aufgrund der Corona-Pandemie - weniger Schadenfälle, zudem verzögerten sich die geplanten technischen Installationen.
114 844.75	120 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	77 599.09	+42 401	
237 271.37	290 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	61 484.41	+228 516 *	Die budgetierten Aufwände für das GIS-Projekt und die Anpassungen an Applikationen sind geringer ausgefallen.
19 000.00	19 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	19 000.00		
21 358.00	22 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20 934.95	+1 065	
82 229.15	84 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	75 276.95	+8 723	
			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 713.10	-2 713	
0.39			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.02		
7 837.05	10 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	8 805.25	+1 195	
363.01			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	9 320.25	-9 320 *	Im Rechnungsjahr wurden erstmals Skontoabzüge mittels ERP-Lösung erfasst. Die daraus resultierenden Skontoverluste werden über den übrigen Betriebsaufwand verbucht.
1 946 426.04	3 000 000		3300 10 000	Planmässige Abschreibungen Strassen/ Verkehrswege VV	1 921 531.01	+1 078 469 *	Die tieferen Abschreibungen sind auf die tieferen Investitionsausgaben und die höheren Investitionsbeiträge zurückzuführen.
712 289.95	800 000		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	653 619.62	+146 380	
			3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	57 357.13	-57 357 *	Bei Einführung von HRM2 wurde die Nutzungsdauer nicht an den erweiterten Standard angepasst, weshalb die Abschreibung für das Jahr 2019 ausserplanmässig abgeschrieben werden musste.
33 034.15			3301 70 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV			
129.95			3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			
			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	14.87	-15	
513.02			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
			3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	67 000.00	-67 000 *	Die Investitionsbeiträge an die VBZ für die Mobilitätsplattform werden jährlich direkt abgeschrieben (siehe Konto 5620 00 000).
12 021.30	13 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6 595.95	+6 404	
699 520.60	859 700		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	624 495.25	+235 205 *	Verschiedene Projekte konnten nicht ausgelöst oder planmässig vorangetrieben werden, was

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 208 508.05	1 480 800		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	1 478 273.85	+2 526	insbesondere zu tieferen internen Verrechnungen von der OIZ führt.
				Ertrag			
-1 889 622.45	-1 670 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 690 231.30	+20 231	
-1 136 147.82	-1 250 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 058 823.20	-191 177 *	Durch die Corona-Pandemie fielen viele Anlässe aus, deshalb konnte weniger Signalisationsmaterial vermietet werden.
-5 281.40	-5 000		4250 00 000	Verkäufe	-21 785.15	+16 785 *	Es wurde mehr Signalisationsmaterial verkauft.
-614 634.89	-717 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-495 952.11	-221 048 *	Aufgrund der Corona-Pandemie gab es eine tiefere Anzahl von Schadenfällen (vgl. Begründung zu Konto 3149 00 000), deshalb erfolgten auch weniger Rückerstattungen aus Regressforderungen.
-1 163.02			4290 00 000	Übrige Entgelte			
-410 389.43			4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten			
-15.58			4390 00 000	Übriger Ertrag	-0.05		
-14.86			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-6.46	+6	
-8 232 243.71	-7 907 200		4472 00 000	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-6 821 564.88	-1 085 635 *	Aufgrund der Corona-Pandemie wurden weniger Parkierungsgebühren eingenommen (siehe Buchungskreis 2505). Dementsprechend ist der gesteigerte Gemeingebrauch (vom Anteil Hochtarif) tiefer ausgefallen.
-4 195 756.64	-4 100 000		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4 230 328.53	+130 329	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			501210	Bau von Verkehrseinrichtungen:			
				Sammelkonto			
9 544 910.13	12 000 000		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	10 427 132.81	+1 572 867 *	Mehrere Strassenbauprojekte (z.B. Langstrasse, Albisstrasse, Fussgängerübergang Seilergraben, Thurgauerstrasse) konnten noch nicht umgesetzt werden.
517 094.35	1 360 000		5060 00 000	Mobilien	605 894.25	+754 106 *	Die geplante Erweiterung des Zählstellennetzes verzögert sich aufgrund notwendiger Abklärungen. Zudem wurde auf den Ersatz eines Dienstfahrzeugs verzichtet.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-3 517 932.61	-500 000		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 136 605.44	+1 636 605	
			562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
	67 000		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	67 000.00		

3.5 Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat							
Erfolgsrechnung							
10 535 630.31	9 045 900	188 500	3	Aufwand	7 023 709.22	+2 210 691	
-2 957 990.54	-2 468 800		4	Ertrag	-1 350 698.64	-1 118 101	
+7 577 639.77	+6 577 100	+188 500		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+5 673 010.58	+1 092 590	
Aufwand							
4 042 543.15	3 931 500	-40 300 N1 25 500 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 835 360.20	+81 340	
-10 331.45	-20 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20 182.40	+182	
31 762.00	30 000	-300 N1	3042 00 000	Verpflegungszulagen	29 375.00	+325	
8 785.00		5 900 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	9 900.00	-4 000	
254 164.65	244 800	-2 600 N1 2 000 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	242 553.00	+1 647	
			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 224.50	+1 225	
520 146.65	554 700	-6 400 N1 2 900 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	516 975.15	+34 225	
10 581.40	10 900	-100 N1 100 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	9 935.70	+964	
49 167.50	47 200	-500 N1 400 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45 741.60	+1 358	
			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-230.50	+231	
24 749.65	31 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22 678.78	+8 321	
8 792.70	25 000		3091 00 000	Personalwerbung	12 197.78	+12 802 *	Es mussten weniger wiederzubesetzende Stellen ausgeschrieben werden.
23 542.65	30 000	1 900 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	16 511.95	+15 388	
928.68			3100 00 000	Büromaterial	1 058.44	-1 058	
480.67			3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 248.99	-2 249	
50 310.50	49 400	50 000 N1	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	124 264.60	-24 865 *	Mehrbedarf für Medienarbeit infolge der Corona- Pandemie.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
7 022.85	9 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	6 342.94	+2 657	
58.00			3106 00 000	Medizinisches Material			
38.55			3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	57.50	-58	
45.70			3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 381.44	-3 381	
235.00			3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			
2 722.90	5 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	1 707.80	+3 292	
1 788.55	5 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	2 426.40	+2 574	
2 006.55			3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	154.72	-155	
668.80			3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	619.30	-619	
159 319.04	127 200	100 000 N1	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	250 072.54	-22 873	
386 948.67	1 790 000	40 000 N1	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	251 315.47	+1 578 685 *	Für die Umsetzung der Altersstrategie mussten weniger externe Leistungen in Anspruch genommen werden. Auch andere Projekte konnten ohne externer Unterstützung und mit Eigenleistungen realisiert werden.
4 882.75			3137 00 000	Steuern und Abgaben			
			3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 307.00	-1 307	
504.05			3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	504.05	-504	
8 182.00	9 700		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	8 980.00	+720	
26 751.15		10 000 N1	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 978.56	+5 021	
			3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 216.00	-1 216	
45 263.90	66 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	33 422.61	+32 577	
12 568.90	4 900		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	12 375.00	-7 475 *	Auslagen gemäss Zweckbestimmungen des Paul-Eisenring Fonds werden diesem Konto belastet (der Ausgleich erfolgt in der Erfolgsrechnung, Konto 4502 00 000 Entnahmen aus Fonds). Diese Verbuchungspraxis entspricht den Anforderungen gemäss HRM2 und war im Budget 2020 noch nicht berücksichtigt.
17 000.00			3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			
	33 000		3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+33 000 *	Es wurden keine Beitragsgesuche an den Fonds Alter und Gesundheit sowie an den Fonds Paul-Eisenring gestellt.
103 990.00	131 000		3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	150 992.00	-19 992	
796 250.00	1 140 000	-90 000 N1	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	639 248.05	+410 752 *	Der Beitrag für das Ärztefon an die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich fiel aufgrund tieferer Kosten niedriger aus. Im Weiteren wurden keine Beitragsgesuche an den Fonds

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							Alter und Gesundheit sowie an den Fonds Paul-Eisenring gestellt.
		90 000 N1	3636 00 700	Beiträge an Verein Familystart Zürich	75 000.00	+15 000	
			3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	552.00	-552	
615 061.00			3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			
2 666 644.00	137 900		3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	137 860.00	+40	
3 542.85	14 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5 669.90	+8 330	
136 679.50	219 400		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	181 711.50	+37 689	
521 831.85	419 300		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	406 650.65	+12 649	
				Ertrag			
-119.95			4250 00 000	Verkäufe	-828.75	+829	
-45 514.80	-99 800		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-109 532.22	+9 732	
-17 000.00			4390 00 000	Übriger Ertrag	-0.02		
-40 817.59	-169 000		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-24 709.30	-144 291	
			4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 860.90	+2 861	
-2 854 538.20	-2 200 000		4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	-1 212 767.45	-987 233 *	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 2019 betrug der Verteilfaktor Fr. 0,054 pro Fr. 1 000 abgerechneter AHV-Lohnsumme (budgetiert wurde aufgrund von Vorjahreswerten mit Fr. 0.129 pro Fr. 1 000).

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3010 Städtische Gesundheitsdienste							
Erfolgsrechnung							
108 423 525.86	118 957 200	4 733 100	3	Aufwand	118 719 601.21	+4 970 699	
-14 832 486.19	-16 578 200		4	Ertrag	-16 698 447.60	+120 248	
+93 591 039.67	+102 379 000	+4 733 100		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+102 021 153.61	+5 090 947	
Aufwand							
19 034 880.80	19 809 100	63 200 N1 98 900 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19 709 276.65	+261 923 *	Für den Bereich Public Health des Stadtärztlichen Dienstes konnte eine Stelle nicht und die andere Stelle erst im August 2020 besetzt werden. Die per 1. Juli 2020 geschaffene neue Stelle Controlling Pflegebeiträge im Spitex-Bereich konnte erst per 1. Januar 2021 besetzt werden.
-110 378.80	-100 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-201 912.05	+101 912 *	Im 2020 gab es bei den Mitarbeitenden der Städtischen Gesundheitsdienste überdurchschnittlich viele Mutterschaften.
121 504.05	85 600		3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+85 600 *	Die Entschädigungen an Arbeitsvermittler für temporäre Arbeitskräfte wurden irrtümlich hier budgetiert anstatt in Konto 3130 00 000.
			3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1 000.00	-1 000	
147 562.65	151 400		3042 00 000	Verpflegungszulagen	145 254.00	+6 146	
256 522.55	200 600	32 000 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	262 772.05	-30 172	
1 195 610.90	1 247 800	5 100 N1 8 200 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 277 217.15	-16 117	
-3 643.40			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-7 682.80	+7 683	
2 198 273.85	2 455 300	9 800 N1 11 300 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 444 333.10	+32 067	
54 204.40	55 800	900 N1 400 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	57 196.50	-97	
230 298.55	237 200	1 000 N1 1 600 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	240 463.35	-663	
-702.30			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1 109.60	+1 110	

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
114 367.45	255 300		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	127 873.25	+127 427 *	Infolge Corona-Pandemie und aufgrund mehrfacher personeller Veränderungen und Vakanzen in den Betrieben des Stadtärztlichen Dienstes konnten nicht alle Weiterbildungen durchgeführt werden.
40 683.24	36 100		3091 00 000	Personalwerbung	38 590.30	-2 490	
80 060.99	74 700	10 600 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	70 110.03	+15 190	
4 699.00	6 600		3100 00 000	Büromaterial	3 330.16	+3 270	
54 937.92	71 200		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68 116.79	+3 083	
169 205.30	171 100		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	104 273.58	+66 826 *	Infolge Corona-Pandemie ist die geplante 700-Jahrfeier des Stadtärztlichen Dienstes ausgefallen. Auch die geplanten Informationsveranstaltungen für Fachpersonen und/oder Betroffene im Bereich Alter konnten nicht durchgeführt werden. Damit entfielen die dafür budgetierten Ausgaben..
100 163.44	109 800		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	113 926.87	-4 127	
144 245.50	186 000		3105 00 000	Lebensmittel	161 644.49	+24 356	
2 261 636.52	2 301 000	4 400 000 N1	3106 00 000	Medizinisches Material	8 044 013.63	-1 343 014 *	Aufgrund der zweiten Welle der Corona-Pandemie musste zusätzliches Schutzmaterial beschafft werden. Der dafür erforderliche dringliche Nachtragskredit erfolgte mit STRB Nr. 1174 vom 9. Dezember 2020 und betrug Fr. 1,185 Mio.. Die weiter verschärfte Corona-Situation erforderte gegen Ende Jahr nochmals zusätzliche Beschaffungen von Schutzmaterial, was zur Budgetüberschreitung von insgesamt Fr. 1,343 Mio. statt Fr. 1,185 Mio. führte.
2 475.25	5 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 086.60	+3 913	
13 317.60	23 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12 771.26	+10 229	
7 294.80	14 500		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13 984.62	+515	
3 730.75	14 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	11 549.17	+2 451	
59 197.40	41 000		3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	18 357.07	+22 643 *	Bei den Medizinisch Sozialen Ambulatorien wurde die geplante Anschaffung eines neuen Medikamentenschrankes nicht getätigt, weil das Lebensalter des alten Medikamentenschrankes noch leicht verlängert werden kann. Zudem wurde ein für 2020 budgetiertes EKG-Gerät bereits Ende 2019 angeschafft.

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
161 327.11	480 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	164 264.10	+315 736 *	Die ursprünglich geplante ganzheitliche Ablösung der AS/400-Applikation mit allen Prozessen der Abteilung Soziale Krankenversicherung wurde nach einer Analyse mit der OIZ nicht weiter verfolgt. Die Prozesse werden je einer eigenen Lösung zugeführt (Krankenversicherungsobligatorium/KV-Verlustscheine, Schnittstelle SVA/Digitalisierung, Elternbriefe der Pro Juventute, Wochenbettbeitrag, Hebammenvergütung).
21 824.30	12 500		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10 380.55	+2 119	
128 019.73	126 300		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	128 613.00	-2 313	
1 478 385.82	1 384 200		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 541 040.24	-156 840 *	Durch die falsche Budgetierung der Entschädigungen an Arbeitsvermittler für temporäre Arbeitskräfte (siehe Begründung zu Konto 3030 00 000) und einem neuen Konto für den Beitrag an den Verein Lunge (siehe Begründung zu Konto 3636 00 000) würde das korrekte Budget 2020 Fr. 1 399 800 statt 1 384 200 betragen (Verschiebung von Fr. 85 600 von Konto 3030 00 000 zu Konto 3130 00 000 und von Fr. 70 000 von Konto 3130 00 000 zu Konto 3636 00 000). Die neue Budgetüberschreitung von Fr. 141 240 resultiert hauptsächlich aus einem Versand an die ältere Bevölkerung infolge Corona-Pandemie und einem langfristigen Krankheitsausfall, der mit temporärem Personal aufgefangen werden musste.
477 409.69	603 900		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	355 959.95	+247 940 *	Die Organisationsentwicklung im Bereich Alter, die von den politischen Vorgaben der Altersstrategie und den daraus entstandenen Massnahmen abhängig ist, wurde erst im 4.Quartal 2020 detailliert festgelegt. Zudem erfolgt infolge Corona-Pandemie eine zeitliche Verzögerung für das Nachfolgeprojekt der Spitex-Strategie 2022. Für die beim Konto 3118 00 000 erwähnte ganzheitliche Ablösung der AS/400-Applikation waren für Dienstleistungen Dritter ebenfalls Mittel eingeplant, die nicht mehr benötigt wurden.
			3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	2 584.80	-2 585	
14 032.00	14 300		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	13 051.25	+1 249	

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
148 402.21	219 000		3135 00 000	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	116 732.40	+102 268 *	Durch die tiefere Belegung im Bereich der Therapie und integrierten Wohngruppe der Suchtfachklinik Zürich resultierten weniger Auszahlungen an Taschengelder und Lebensunterhaltszahlungen.
10 350.30	5 900		3137 00 000	Steuern und Abgaben	2 167.50	+3 733	
150 440.28	217 500		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200 962.30	+16 538	
16 538.60	26 200		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30 387.77	-4 188	
2 292.95			3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)			
24 631.71	29 900		3156 00 000	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	27 786.20	+2 114	
84 919.18	128 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	122 434.25	+5 566	
181 631.60	199 600	90 100 N2	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	299 050.40	-9 350	
			3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 400.00	-5 400 *	Mit dringlichem Nachtragskredit (STRB Nr. 1023 vom 4. November 2020) wurde ein Mietvertrag im ehemaligen Pflegezentrum Erlenhof genehmigt. Die darin enthaltene Bettenmiete wurde auf diesem Konto verbucht.
88 457.59	114 400		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	74 387.05	+40 013	
6 125.75	7 000		3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 762.05	+5 238	
			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	21 575.00	-21 575 *	Wertberichtigungen bei offenen Rechnungen wurden bisher weder budgetiert noch vorgenommen. Aufgrund von Erfahrungswerten wurden im Bereich der Medizinisch Sozialen Ambulatorien und bei der Psychiatrischen Poliklinik erstmals Delkredere im Umfang von 2 % der offenen Rechnungen gebildet.
346 788.42	295 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	302 395.28	-7 395	
108 567.30	9 100		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	56 691.39	-47 591 *	Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie mussten diverse Ausgaben wie Kostenübernahmen von Kinderbetreuung, Covid-19-Testungen oder medizinische Behandlungen von nicht krankenversicherten Patient*innen getätigt werden.
	7 500		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		+7 500	
	1 000		3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten		+1 000	
1 732.65			3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	2 240.00	-2 240	
	105 000		3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	260 750.00	-155 750 *	Die Spitex der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich hat mehr Fachangestellte Gesundheit (FaGe) ausgebildet, was zu höheren Ausbildungsbeträgen führte (plus Fr. 42 000). Die

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	2 520 000		3634 30 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	2 838 269.33	-318 269 *	restliche Abweichung beruht auf Unterschieden aufgrund neuer Kontogliederungen wegen HRM2 und Abgrenzungen. Nach mehreren Jahren der Konstanz der pflegerischen Leistungen durch die Spitex der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich wurde die Budgeterwartung um 10 % überschritten, was sich bereits im Jahresabschluss 2019 abzeichnete, für eine Korrektur im Budget 2020 aber zu spät war.
	1 082 200		3634 40 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	1 403 116.60	-320 917 *	Die Ursache der Abweichung liegt in den neuen Kontogliederungen aufgrund von HRM2 und Abgrenzungen.
	5 400		3634 50 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Akut- und Übergangspflege	4 652.11	+748	
			3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	51 625.00	-51 625 *	Der jährliche Beitrag an den Verein Lunge wurde auf dem Konto 3130 00 000 (Dienstleistungen Dritter) budgetiert, aber auf diesem neuen Konto verbucht, da dieses erst nachträglich eingerichtet wurde.
442 198.00	375 000		3636 00 108	Beiträge an Verein ARUD	301 074.00	+73 926	
50 000.00	50 000		3636 00 157	Beiträge an Verein für umfassende Suchttherapie DIE ALTERNATIVE für zentrale Anlaufstelle KANU	50 000.00		
368 724.99	391 600		3636 00 158	Beiträge an Zürcher Aids-Hilfe (ehemaliger Verein Zürcher Sozialprojekte)	391 600.00		
1 644 861.90	1 760 500		3636 00 159	Spitexorganisationen: Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 510 345.81	+250 154 *	Die effektiv besetzten Ausbildungsplätze für Lernende Fachangestellte Gesundheit (FaGe) oder Assistent*in für Gesundheit und Soziales (AGS) und für Praktikant*innen der Fachhochschule oder der Höheren Fachschule lagen bereits im 2019 tiefer als angenommen, wodurch das Budget 2020 zu hoch war.
59 544 278.37	63 363 700		3636 30 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	58 861 504.61	+4 502 195 *	Die Abweichung von insgesamt rund Fr. 4,5 Mio. lässt sich mit 5 verschiedenen Abweichungen begründen: 1. Geringeres Stundenwachstum der Vertragspartner ohne SAW: Fr. 1,2 Mio. / 2. Zu hohe Abgrenzungen im Jahr 2019: Fr. 1,1 Mio. / 3. Geringeres Stundenwachstum bei den nicht beauftragten Spitex-Organisationen: Fr. 0,3 Mio. / 4.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
13 808 309.45	13 978 800	3636 40 000		Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	13 342 794.30	+636 006 *	Tiefere kantonale Normdefizite für nicht beauftragte Spitex-Organisationen: Fr. 2,3 Mio. / 5. Höheres Stundenwachstum bei den Freiberuflichen: Fr. -0,4 Mio. Die Ursache der Abweichung liegt im geringeren Stundenwachstum bei den hauswirtschaftlichen Leistungen (2,9 % weniger als angenommen) und in den neuen Kontogliederungen aufgrund von HRM2 und Abgrenzungen.
31 813.20	68 000	3636 50 000		Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Akut- und Übergangspflege	38 344.20	+29 656	
204 900.00	260 000	3637 00 104		Beiträge an obligatorisch versicherte Wöchnerinnen	193 400.00	+66 600	
473 745.00	470 000	3637 00 105		Beiträge an Hausgeburten und Wochenbettpflege	469 075.00	+925	
54 142.10	67 700	3900 00 000		Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	73 741.45	-6 041	
695 398.80	962 800	3910 00 000		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	761 047.30	+201 753 *	Siehe Begründung zu Konto 3118 00 000.
1 473 128.45	2 163 100	3920 00 000		Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 971 959.85	+191 140 *	Die Budgetunterschreitung resultiert aus dem Umzug der Städtischen Gesundheitsdienste vom Amtshaus Walche ins Verwaltungszentrum Eggbühl wegen tieferen Mietzinskosten.
				Ertrag			
-9 819 468.00	-10 208 200	4220 00 000		4220 00 000 Taxen und Kostgelder	-9 900 243.53	-307 956 *	Wegen Einschränkungen infolge Corona-Pandemie in den ambulanten Einrichtungen des Stadtärztlichen Dienstes resultierten teilweise 10 % bis 15 % weniger Konsultationen und Behandlungen, womit sich auch die Einnahmen deutlich verringerten. Teilweise kompensiert wurde diese Einnahmeneinbusse durch Mehrerträge wegen einer höheren Anzahl an stationären klinischen Behandlungen in der Suchtfachklinik Zürich.
-114 260.70	-200 000	4240 00 000		4240 00 000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-137 349.10	-62 651 *	Der Lebensunterhalt für Klient*innen der integrierten Wohngruppe in der Suchtfachklinik Zürich wird durch das kantonale Sozialamt finanziert, aber von der Suchtfachklinik Zürich ausbezahlt. Aufgrund weniger Klient*innen

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-105 897.65	-122 000	4250 00 000		Verkäufe	-99 800.00	-22 200	entstanden tiefere Ausgaben und somit auch weniger Einnahmen vom kantonalen Sozialamt.
-1 966 522.07	-2 059 700	4260 00 000		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 254 719.03	+195 019 *	Dank erfolgreichen Vertragsverhandlungen mit dem Staatssekretariat für Migration (SEM) konnte für die medizinische Versorgung des Bundesasylzentrums Zürich (BAZ) eine höhere Finanzierung erreicht und damit Mehreinnahmen für 2019 und 2020 erzielt werden (total Fr. 150 000 für beide Jahre). Für die Dienstleistung der administrativen Abwicklung der ambulanten öffentlichen Pflegebeiträge gegen eine Entschädigung konnte zusätzlich zu den anderen acht Vertragsgemeinden die Stadt Uster gewonnen werden, womit sich die Gesamteinnahmen erhöhten.
-196 675.24	-182 500	4290 00 000		Übrige Entgelte	-146 877.48	-35 623 *	Bei der Bewirtschaftung der Verlustscheine der früher übernommenen Krankenkassenprämien wurde wegen eines Re-Inkasso-Unterbruchs infolge Corona-Pandemie ein geringerer Ertrag von Fr. 23 000 erzielt. Zudem konnte infolge Corona-Pandemie das Weiterbildungsangebot Open Dialogue der Psychiatrischen Poliklinik nicht durchgeführt werden.
-1 732.65		4390 00 000		Übriger Ertrag	-2 240.00	+2 240	
-43.44		4419 00 000		Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-82.99	+83	
-1 900.15	-16 000	4472 00 000		Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV	-7 340.00	-8 660 *	Bei diesen Einnahmen handelt es sich um Erträge aus der Parkplatznutzung von Mitarbeitenden der Suchtfachklinik Zürich. Die Parkplätze wurden weniger genutzt als angenommen, da mehr Mitarbeitende mit ÖV anreisen und es genügend andere Parkplätze in der Umgebung gibt, die gratis genutzt werden können.
-8.89		4499 00 000		Übriger Finanzertrag	-5.22	+5	
-3 054.25		4502 00 000		Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-2 840.00	+2 840	
-2 622 923.15	-3 789 800	4631 00 000		Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4 146 950.25	+357 150 *	Durch deutlich mehr stationäre klinische Behandlungen in der neu organisierten Suchtfachklinik Zürich erhöhte sich der absolute Beitrag der Gesundheitsdirektion des

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Kantons Zürich (GD) für TARPSY-Leistungen (Finanzierungsanteil der GD beträgt 55 %).

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3020 Pflegezentren						
Erfolgsrechnung						
259 762 890.19	263 620 700	1 235 300	3 Aufwand	269 481 111.76	-4 625 112	
-252 772 736.79	-252 680 700		4 Ertrag	-248 189 186.64	-4 491 513	
+6 990 153.40	+10 940 000	+1 235 300	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+21 291 925.12	-9 116 625	
<p>Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss 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						
662 062.55	490 000	344 000	5 Investitionsausgaben	707 164.85	+126 835	
+662 062.55	+490 000	+344 000	6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+707 164.85	+126 835	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
506200 Anschaffung Hardware						
125 766.70		5060 00 000	Mobilien			
506600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente						
	60 000	5060 00 000	Mobilien	124 809.50	-64 810 *	Die Budgetierung der Anschaffung von Matratzen für Pflegebetten wurde fälschlicherweise auf dem Konto 506900 Anschaffung übrige mobile Anlagen vorgenommen. Es hätte auf dem Konto 506600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente erfolgen sollen. Aus diesem Grund ist der Budgetwert des Kontos 506600 Anschaffung

3020 Pflegezentren

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
				506900 Anschaffung übrige mobile Anlagen			medizinische Geräte und Instrumente überschritten. Aus demselben Grund wurde das Budget des Kontos 506900 Anschaffung übrige mobile Anlagen nicht ausgeschöpft.
480 421.10	380 000	344 000 N1	5060 00 000	Mobilien	582 355.35	+141 645	
				520000 Anschaffung Software			
55 874.75	50 000		5200 00 000	Software		+50 000 *	Es wurde keine Investition in Software getätigt.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3026 Alterszentren						
Erfolgsrechnung						
151 928 281.54	160 981 100	505 200	3 Aufwand	156 750 970.01	+4 735 330	
-147 153 360.67	-154 998 500		4 Ertrag	-145 239 945.05	-9 758 555	
+4 774 920.87	+5 982 600	+505 200	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+11 511 024.96	-5 023 225	
<p>Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss 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						
	410 000		5 Investitionsausgaben	372 293.77	+37 706	
	+410 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+372 293.77	+37 706	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
506600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente						
	350 000	5060 00 000	Mobilien	289 072.72	+60 927	
506900 Anschaffung übrige mobile Anlagen						
	60 000	5060 00 000	Mobilien	83 221.05	-23 221 *	Die Ersatzanschaffung für die Bestuhlung eines Alterszentrums fiel höher aus.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3030 Stadtpital Waid						
Erfolgsrechnung						
153 105 869.90	156 141 400	503 500	3 Aufwand	155 477 467.48	+1 167 433	
-151 581 327.94	-153 629 000		4 Ertrag	-146 939 718.08	-6 689 282	
+1 524 541.96	+2 512 400	+503 500	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+8 537 749.40	-5 521 849	
<p>Dienstabteilung mit Produktgruppen-Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Tertialberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen sind nicht in der Spalte "NK" enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.</p>						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
3 073 697.29	17 151 000		5 Investitionsausgaben	2 118 681.37	+15 032 319	
+3 073 697.29	+17 151 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+2 118 681.37	+15 032 319	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
500001 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto						
145 368.40	5 368 800	5040 00 000	Hochbauten	194 541.25	+5 174 259 *	Umgesetzt wurden lediglich die Weiterführung der Brandmelder Modernisierung und die Textilversorgung für die Waid Infrastruktur. Grossprojekte wie der Umbau OPS (TCHF 2'000), der Ausbau Spezialgebiete Medizin (TCHF 1'200) und die Erneuerung und Instandsetzung der Küche (TCHF 1'360) wurden verschoben.
500002 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
354 703.31	1 342 200	5060 00 000	Mobilien	181 972.19	+1 160 228 *	Umgesetzt wurde die Regalanlage im OPS (TCHF 75). Die restlichen TCHF 107 sind auf 3 Anlagen in Bau, welche noch nicht fertiggestellt sind (Raumbedarf Rheumatologie, Mobilien Abwaschküche und die gewerbliche Kältemaschine). Grossprojekte wie der Umbau OPS (TCHF 500) sowie der Ausbau Spezialgebiete Medizin (TCHF 300) wurden verschoben.
			500003 Anschaffung Hardware			
645 641.74	500 000	5060 00 000	Mobilien		+500 000 *	Die Hardware für das Bildarchiv wurde noch nicht beschafft.
			500004 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente			
1 627 885.49	2 540 000	5060 00 000	Mobilien	1 735 479.73	+804 520 *	Massenspektrometer Labor (TCHF 393), Ultraschall Gastroskop (TCHF 192), Arthrex Geräteturm vom STZ (TCHF 155) und diverse andere kleinere Geräte. Insgesamt wurde das Budget für medizinische Geräte um TCHF 805 unterschritten.
			500008 Anschaffung Software			
300 098.35	7 400 000	5200 00 000	Software	6 688.20	+7 393 312 *	Die IT Grossprojekte Leistungsmanagement SWT, Einführung H-SAP, Digitalisierung Patientenakte, Elektronisches Patientendossier wurden noch nicht umgesetzt.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3035 Stadtpital Triemli						
Erfolgsrechnung						
630 109 034.11	484 108 300	1 934 400	3 Aufwand	491 205 751.83	-5 163 052	
-459 029 456.95	-468 216 300		4 Ertrag	-459 932 342.30	-8 283 958	
+171 079 577.16	+15 892 000	+1 934 400	Saldo	+31 273 409.53	-13 447 010	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<p>Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss 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						
31 640 935.75	89 510 000	1 800 000	5 Investitionsausgaben	44 613 996.19	+46 696 004	
			6 Investitionseinnahmen	-105 395.61	+105 396	
+31 640 935.75	+89 510 000	+1 800 000	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+44 508 600.58	+46 801 400	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Investitionen Finanzvermögen						
			7 Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	107 964.40	-107 964	
			8 Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-107 964.40	+107 964	
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen			
			(+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
500001 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto						

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
13 126 588.95	5 790 000	-740 000 N2	5040 00 000	Hochbauten	2 639 966.80	+2 410 033 *	Die Abweichung ergibt sich mehrheitlich aus nicht im 2020 realisierten Projekten, wie der Montage einer Parkplatz-Schrankenanlage, Leuchten im Operationsaal und dem Ersatz Kälteanlage.
			5060 00 000	Mobilien	438 562.12	-438 562 *	Für das Konto 500001 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften wurde lediglich auf der Sammelposition budgetiert.
			500002 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				
			5040 00 000	Hochbauten	29 020.85	-29 021 *	Für das Konto 500002 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge wurde lediglich auf der Sammelposition budgetiert.
794 202.13	2 440 000		5060 00 000	Mobilien	926 341.85	+1 513 658 *	Infolge der Corona-Pandemie bedingten Einbussen in den Erträgen wurden Kleininvestitionen in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge zurückgestellt.
			500003 Anschaffung Hardware				
246 215.00	1 178 000		5060 00 000	Mobilien	-63 229.75	+1 241 230 *	Die Negativposition betrifft Ausbuchungen in den Informatikaufwand.
			500004 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente				
5 246 182.25	4 000 000	1 800 000 N1	5060 00 000	Mobilien	2 345 297.57	+3 454 702 *	Infolge der Corona-Pandemie wurden Geschäftstätigkeiten und Investitionen repriorisiert, was zu weniger Investitionen in die Medizintechnik geführt hat.
			500008 Anschaffung Software				
			5060 00 000	Mobilien	37 606.98	-37 607 *	Für das Konto 500008 Anschaffung Software wurde lediglich auf der Sammelposition budgetiert.
9 131 425.31	31 302 000		5200 00 000	Software	5 413 495.62	+25 888 504 *	Aufgrund von Verschiebungen und der Etappierung bei den Grossprojekten «KIS-Ablösung» und «Einführung neues Leistungsmanagement» erfolgte eine Verteilung der geplanten Investitionen über mehrere Jahre.
			500101 Neubau Bettenhaus				
809 456.25	300 000		5040 00 000	Hochbauten	136 455.15	+163 545 *	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.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
				500102 Erneuerung Energie- und Medienversorgung			
525 953.35			5040 00 000	Hochbauten			
				500104 Instandhaltung Turm 1. Etappe			
2 554 165.56			5040 00 000	Hochbauten	16 990.30	-16 990 *	Die Position ergibt sich aus Arbeiten zur Instandhaltung Turm 1. Etappe, die zum Zeitpunkt der Budgeteingabe für das Jahr 2019 eingeplant waren.
				500105 Beitrag an ewz für Energie-Contracting			
-4 253 911.00			5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
				500107 Instandhaltung Turm 2. Etappe			
2 945 201.40	41 000 000		5040 00 000	Hochbauten	27 527 506.10	+13 472 494 *	Aufgrund von Verzögerungen im Baufortschritt verschiebt sich das Investitionsvolumen ins Jahr 2021.
			5060 00 000	Mobilien	450 996.10	-450 996 *	Aufgrund von Verzögerungen im Baufortschritt verschiebt sich das Investitionsvolumen ins Jahr 2021.
				500111 Instandsetzung Turm 3. Etappe			
	1 000 000		5040 00 000	Hochbauten	2 643 558.30	-1 643 558 *	Der Baufortschritt bei der Instandhaltung Turm 3. Etappe entwickelte sich im Jahr 2020 positiver als geplant.
				500112 Verlegung Gastroenterologie			
515 456.55	2 500 000		5040 00 000	Hochbauten	1 987 403.30	+512 597 *	Der Baufortschritt bei der Verlegung Gastroenterologie entwickelte sich langsamer als erwartet. Die restlichen Investitionen verschieben sich ins Jahr 2021.
				500116 Neuinstallation Positronen-Emissions-Tomografie / Computer-Tomografie			
		740 000 N2	5040 00 000	Hochbauten	84 024.90	+655 975 *	Der Baufortschritt ist nicht so schnell wie geplant, die Kosten verlagern sich ins 2021.
				560601 Übertragung Mobilien ins FV			
			6060 00 000	Übertragung von Mobilien ins FV	-105 395.61	+105 396 *	Verkauf von zwei Fahrzeugen und mehrere medizintechnischen Geräte.
				Investitionen Finanzvermögen			
				560602 Mobilien FV			
			7560 00 000	Übertragung von Mobilien aus dem VV	105 395.61	-105 396 *	Verkauf von zwei Fahrzeugen und mehrere medizintechnischen Geräte.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilen in die Erfolgsrechnung	2 568.79	-2 569	
			8060 00 000	Verkauf von Mobilien	-107 964.40	+107 964 *	Verkauf von zwei Fahrzeugen und mehrere medizintechnischen Geräte.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz						
Erfolgsrechnung						
32 516 224.48	34 450 100	178 700	3 Aufwand	33 176 208.98	+1 452 591	
-9 401 651.59	-8 737 100		4 Ertrag	-7 845 783.06	-891 317	
+23 114 572.89	+25 713 000	+178 700	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+25 330 425.92	+561 274	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
1 507 412.65	4 931 500		5 Investitionsausgaben	3 032 032.00	+1 899 468	
+1 507 412.65	+4 931 500		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+3 032 032.00	+1 899 468	
Aufwand						
16 444 637.10	16 840 700	40 300 N1 76 400 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16 935 765.10	+21 635	
-58 880.45	-150 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-173 618.05	+23 618	
59 445.75	80 000		3030 00 000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+80 000 *	Auf temporäre Arbeitskräfte konnte verzichtet werden.
155 486.00	174 000	300 N1	3042 00 000 Verpflegungszulagen	159 574.00	+14 726	
144 872.50	123 600	26 600 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	137 106.80	+13 093	
1 029 128.70	1 057 500	2 600 N1 6 500 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 067 944.20	-1 344	
-987.15	-9 800		3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-4 629.75	-5 170	
2 050 767.70	2 195 700	6 400 N1 8 700 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	2 230 221.40	-19 421	
46 624.35	48 400	100 N1 300 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	46 940.90	+1 859	
198 572.05	202 200	500 N1 1 200 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	201 282.95	+2 617	
-190.20	-1 800		3054 00 900 Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-851.20	-949	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
122 134.81	117 600		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	134 801.16	-17 201	
10 088.53	10 000		3091 00 000	Personalwerbung	55 305.76	-45 306 *	Mehraufwand aufgrund Direktorenwechsel.
50 651.78	65 400	8 800 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	40 269.70	+33 930	
224.45	3 100		3100 00 000	Büromaterial	653.40	+2 447	
208 418.63	210 500		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	180 198.75	+30 301	
135 198.68	248 900		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	172 483.86	+76 416	
17 796.56	21 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	16 279.92	+4 720	
	500		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 239.95	-740	
216 945.36	215 200		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	141 519.54	+73 680	
1 424.15	12 500		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 638.15	+9 862	
11 108.22	60 500		3113 00 000	Anschaffung Hardware	48 192.32	+12 308	
48 416.25	212 400		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	84 000.29	+128 400 *	Projektverzögerungen führten zu weniger Software-Entwicklung.
1 061 177.15	1 246 800		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 200 739.38	+46 061	
185 637.12	210 200		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	226 673.60	-16 474	
230 014.53	54 000		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	66 477.00	-12 477	
2 288 282.02	3 209 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 684 650.58	+524 349 *	Projektverzögerungen führten zu weniger Beschaffung von externen Dienstleistungen, davon 60 000 Franken infolge Corona-Pandemie.
26 413.40	68 600		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	72 087.00	-3 487	
49 771.75	56 200		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	46 952.10	+9 248	
33 308.77	29 200		3137 00 000	Steuern und Abgaben	58 013.07	-28 813 *	Mehrkosten Verlängerung Grundwasserkonzession sowie zusätzliche Abgaben für Zivildienstleistende.
1 011.00	20 000		3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	5 600.00	+14 400 *	Weniger Kurse im Bereich der Arbeitssicherheit infolge Corona-Pandemie.
20 510.15	20 000		3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	20 648.20	-648	
2 854.80	5 000		3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	943.00	+4 057	
1 741 111.69	1 941 000		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 836 084.30	+104 916	
176 645.73	211 800		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	193 502.63	+18 297	
91 509.45	94 900		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	74 911.97	+19 988	
12 291.90	14 500		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12 556.00	+1 944	
189 842.81	253 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	192 383.78	+60 616	
231 351.06	269 600		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	214 830.08	+54 770	
165 451.56	152 200		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	132 667.20	+19 533	
31 773.90	15 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	18 014.85	-3 015	
1 000.00			3190 00 000	Schadenersatzleistungen	20 000.00	-20 000 *	Unvorhergesehene Schadenersatzleistung.
1 566.35	5 100		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	805.13	+4 295	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
26 398.96	85 100		3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26 399.00	+58 701 *	In Abhängigkeit Baufortschritt / Inbetriebnahme der Bauvorhaben.
1 305 928.04	42 300		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	177 888.00	-135 588 *	Abschreibungen wurden zu tief budgetiert.
	20 300		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		+20 300 *	Durch Verzicht auf Anschaffung werden keine Abschreibungen fällig.
			3301 40 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14 300.00	-14 300 *	Ausbuchung einer nicht mehr betriebenen Anlage.
	76 000		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software		+76 000 *	In Abhängigkeit Projektfortschritt / Inbetriebnahme der Software.
143.10			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	138.10	-138	
6.65			3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	230.06	-230	
67 961.20	250 000		3611 00 000	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	211 141.15	+38 859	
	66 000		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	53 850.00	+12 150	
130 449.97	325 000		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	328 054.70	-3 055	
45 879.90	150 000		3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	27 100.00	+122 900 *	Geringe Nachfrage nach Desinvestitionsbeiträgen beim fossilen Heizungsersatz.
24 139.85	34 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	43 432.35	-9 432 *	Mehraufwand Drucksachen und Büromaterial aufgrund Umzug ins Verwaltungszentrum Eggbühl.
732 839.65	947 400		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	945 253.10	+2 147	
2 749 068.25	2 839 800		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 792 563.50	+47 237	
				Ertrag			
-3 680 152.22	-3 343 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-2 744 845.05	-598 155 *	Rückgang aufgrund Liberalisierung der Feuerungskontrolle und ca. 220 000 Franken infolge Corona-Pandemie wegen weniger Bewilligungen/Abnahmen im Gastronomiebereich .
-1 011 101.12	-970 500		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-801 608.52	-168 891 *	Mindereinnahmen wegen Schliessung und geringerer Nutzung von ZüriWC infolge Corona-Pandemie.
-79 150.90	-74 000		4250 00 000	Verkäufe	-70 827.38	-3 173	
-1 411 247.10	-1 337 500		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 421 650.19	+84 150	
-17 512.50	-10 000		4270 00 000	Bussen	-10 241.45	+241	
-879.73			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-342.92	+343	
-89.47			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-107.41	+107	
-60.70			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-136.38	+136	
-2 159 836.90	-2 174 700		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2 109 655.61	-65 044	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-918 820.95	-810 000		4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-668 968.15	-141 032 *	Geringere Nachfrage des kantonalen Amts für Wirtschaft und Arbeit für Planbegutachtungen und ca. 70 000 Franken infolge Corona-Pandemie wegen weniger Messungen Luftqualität.
-52 700.00			4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
-52 700.00			4634 00 000	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen			
-17 400.00	-17 400		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-17 400.00		
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500002	Schlachthofareal Zürich: Kanalisationssanierung			
16 124.70	500 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	29 682.38	+470 318 *	Projektverzögerung.
			500004	Schlachthofareal Zürich: Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften			
	1 660 000	-1 550 000 N2	5040 00 000	Hochbauten		+110 000 *	Angepasste Instandhaltungsplanung.
			500005	Schlachthofareal Zürich: Flachdachsanie- rung			
1 115 734.50	1 800 000		5040 00 000	Hochbauten	1 611 297.20	+188 703 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			500006	Schlachthofareal Zürich: Neuregelung Zu- und Wegfahrt Waschanlage			
250 377.35	400 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	443 069.49	-43 069	
			500007	Schlachthofareal Zürich: Instandsetzung Massnahmenpaket 1			
		900 000 N2	5040 00 000	Hochbauten	362 991.70	+537 008 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			500008	Schlachthofareal Zürich: Instandsetzung Massnahmenpaket 2			
		650 000 N2	5040 00 000	Hochbauten	349 744.85	+300 255 *	Ausgaben gemäss Projektfortschritt.
			506002	Anschaffung Hardware			
	71 500		5060 00 000	Mobilien		+71 500 *	Auf eine gesonderte Beschaffung von grossen Monitoren konnte verzichtet werden, da diese zwischenzeitlich im OIZ-Standard enthalten sind.
			520000	Anschaffung Software			
125 176.10	500 000		5200 00 000	Software	235 246.38	+264 754 *	Softwareentwicklung verzögert.

3.6 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3500 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Departementssekretariat							
Erfolgsrechnung							
5 038 920.90	5 051 000	10 400	3	Aufwand	4 989 051.34	+72 349	
-2 292 400.00	-2 292 400		4	Ertrag	-2 408 948.70	+116 549	
+2 746 520.90	+2 758 600	+10 400		Saldo	+2 580 102.64	+188 898	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)							
Aufwand							
4 000.00	5 000		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4 125.00	+875	
1 447 275.35	1 506 100	5 800 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 606 547.95	-94 648 *	Befristete Anstellungen für Mutterschaftsvertretungen.
-813.25			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1 419.30	+1 419	
10 820.00	11 400		3042 00 000	Verpflegungszulagen	12 969.45	-1 569	
1 000.00		2 400 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	1 936.00	+464	
88 709.00	96 200	600 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100 949.60	-4 150	
186 455.45	205 900	700 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	207 196.50	-597	
3 747.35	4 200		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4 247.45	-47	
17 203.40	18 400	100 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19 075.25	-575	
1 987.50	7 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 575.00	+3 425	
592.40	5 000		3091 00 000	Personalwerbung		+5 000	
11 807.30	10 000	800 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	4 629.10	+6 171	
1 108.45	5 000		3100 00 000	Büromaterial	1 107.95	+3 892	
438.05	500		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	368.90	+131	
19 119.25	15 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	11 477.70	+3 522	
5 158.10	8 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	4 536.55	+3 463	
	1 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+1 000	
	1 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+1 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
485.75	33 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	1 945.89	+31 054 *	Die Umrüstkosten für die TED-Sitzungszimmer fallen auf dem Konto 3910 00 000 «Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen an».
	4 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	168.35	+3 832	
13.90	1 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+1 000	
247.70	1 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	247.70	+752	
7 329.40	20 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	6 819.95	+13 180 *	Zu hoch budgetiert. Im Budget 2021 angepasst.
92 634.35	147 300		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	156 520.25	-9 220	
84 006.00	84 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	25 848.00	+58 152 *	Der von der MWST bewilligte Pauschalsteuersatz war falsch.
1 257.75	5 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	838.50	+4 162	
193.80			3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	193.80	-194	
20 862.30	18 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	16 660.20	+1 340	
8 215.00	9 000		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8 215.00	+785	
1 955 823.00	1 956 000		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 955 823.00	+177	
294 936.00	294 900		3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	294 936.00	-36	
215 258.25	197 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	156 367.95	+40 632	
39 652.60	55 900		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63 276.60	-7 377	
519 396.75	325 200		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	319 867.05	+5 333	
				Ertrag			
-92 400.00	-92 400		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-208 716.00	+116 316 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3137 00 000.
			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-232.70	+233	
-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 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes						
Erfolgsrechnung						
38 961 013.18	43 300 000	3	Aufwand	40 553 124.23	+2 746 876	
-38 961 013.18	-43 300 000	4	Ertrag	-40 553 124.23	-2 746 876	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
45 727 166.68	42 512 600	5	Investitionsausgaben	29 970 659.58	+12 541 940	
-45 727 166.68	-42 512 600	6	Investitionseinnahmen	-29 970 659.58	-12 541 940	
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
297 665.08	52 600	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	297 957.35	-245 357 *	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.
5 535 127.29	5 853 800	3501 00 000	Einlagen in Fonds des FK	1 886 092.40	+3 967 708	
33 128 220.81	37 393 600	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38 369 074.48	-975 474 *	Es konnten mehr Projekte der Unterhaltspauschale des Fonds für den Bau und Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes abgerechnet werden.
Ertrag						
-38 961 013.18	-43 300 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-40 553 124.23	-2 746 876 *	Der Beitrag des Kantons an den Unterhalt (Unterhaltspauschale) ist gemäss § 47 des Strassengesetzes abhängig von den durch den Kanton selbst getätigten Ausgaben. Die Mehr- oder Minderausgaben der Stadt Zürich gehen zu Lasten, oder zu Gunsten des Fonds.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
				514801 Lärmschutzmassnahmen bei Strassen			
90 880.00			5010 00 000	Strassen/Verkehrswege			
6 816.00			5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
				528301 Übrige Tiefbauten: Sammelkonto			
1 827 767.06	200 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 090 914.08	-890 914 *	Es konnten mehr baupauschalberechtigte Bauabrechnungen der Werke mit dem Kanton abgerechnet werden als ursprünglich geplant.
3 517 932.61	500 000		5720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 136 605.44	-1 636 605 *	Es konnten mehr baupauschalberechtigte Bauabrechnungen der Dienstabteilung für Verkehr (DAV) mit dem Kanton abgerechnet werden als ursprünglich geplant.
				570101 Einlage in Fonds überkommunaler Strassenbau			
3 114 599.14	8 487 400		6319 00 000	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau	16 340 062.19	-7 852 662 *	Die Kostenbeteiligung übersteigt die Ausgaben, deshalb wird der Fonds geöffnet.
				573101 Durchlaufende Beiträge an Tiefbauamt für Investitionsausgaben			
40 283 771.01	41 812 600		5720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26 743 140.06	+15 069 460 *	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			
-48 841 765.82	-51 000 000		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-46 310 721.77	-4 689 278 *	Der Beitrag des Kantons ist gemäss § 47 des Strassengesetzes abhängig von den durch den Kanton selbst getätigten Ausgaben. Eine exakte Budgetierung ist nicht möglich. Die Mehr- oder Minderausgaben der Stadt Zürich gehen zu Lasten oder zu Gunsten des Fonds.

3504 Parkraumfonds

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3504 Parkraumfonds						
Erfolgsrechnung						
315 500.00	300 000		3 Aufwand	149 000.00	+151 000	
-315 500.00	-300 000		4 Ertrag	-149 000.00	-151 000	
			Saldo			
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Aufwand						
315 500.00	300 000	3511 00 000	Einlagen in Fonds des EK	149 000.00	+151 000	
Ertrag						
-285 500.00	-50 000	4200 00 000	Ersatzabgaben	-149 000.00	+99 000 *	2020 konnten von Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern mehr Ersatzabgaben für Pflichtparkplätze erhoben werden als geplant.
-30 000.00	-250 000	4511 00 000	Entnahmen aus Fonds EK		-250 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3515 Tiefbauamt						
Erfolgsrechnung						
190 643 003.85	122 225 300	651 900	3 Aufwand	114 904 178.07	+7 973 022	
-68 335 678.92	-44 456 200		4 Ertrag	-43 908 311.75	-547 888	
+122 307 324.93	+77 769 100	+651 900	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+70 995 866.32	+7 425 134	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
100 919 373.98	107 404 700		5 Investitionsausgaben	79 637 949.84	+27 766 750	
-43 211 038.08	-44 000 200		6 Investitionseinnahmen	-27 409 758.11	-16 590 442	
+57 708 335.90	+63 404 500		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+52 228 191.73	+11 176 308	
Aufwand						
30 196 045.21	32 661 000	134 400 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30 933 133.54	+1 862 266 *	Vakante Stellen von Spezialistinnen/Spezialisten und Bauingenieurinnen/Bauingenieuren konnten zum Teil nicht oder später als geplant besetzt werden.
-273 983.45	-400 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-168 335.05	-231 665 *	Zu hoch budgetiert.
344 619.70	343 600		3042 00 000 Verpflegungszulagen	341 642.75	+1 957	
454 433.15	353 000	50 700 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	419 095.70	-15 396	
1 907 035.35	2 101 300	11 700 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 986 905.75	+126 094	
-4 879.35			3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-5 397.85	+5 398	
3 461 827.40	4 097 300	15 300 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	3 934 513.70	+178 086	
139 145.75	149 600	800 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	165 247.65	-14 848	
367 132.45	397 700	2 200 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	373 541.85	+26 358	
-940.45			3054 00 900 Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-992.95	+993	
327 566.73	381 600		3090 00 000 Aus- und Weiterbildung des Personals	222 169.11	+159 431 *	Aufgrund der Corona-Pandemie wurden weniger Weiterbildungen durchgeführt als geplant.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
161 234.35	250 000		3091 00 000	Personalwerbung	183 705.19	+66 295	
230 475.71	251 500	16 800 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	181 362.54	+86 937	
3 091.25	3 500		3100 00 000	Büromaterial	1 064.54	+2 435	
2 991 957.97	4 133 500		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 962 954.55	+1 170 545 *	Geringere Materialkosten im Zusammenhang mit den Aufträgen für Reparaturen und Unterhalt der Strassen.
175 256.34	269 500		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	119 919.82	+149 580 *	Tiefere Druckkosten aufgrund der Corona-Pandemie (Homeoffice).
19 894.56	26 200		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	18 380.74	+7 819	
2 649.94	1 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+1 000	
207 879.87	248 500		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	192 384.41	+56 116	
346 325.37	354 300		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	363 668.18	-9 368	
8 297.60	60 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	68 189.54	-8 190	
132 224.56	300 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	187 078.59	+112 921 *	Es konnten weniger Projekte realisiert werden, als ursprünglich geplant.
75 177.75	70 200		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105 129.85	-34 930 *	Zusätzliche Kosten für den Unterhalt des Wasserspiels auf dem Sechseläutenplatz.
9 867 979.56	9 852 200		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	9 906 002.09	-53 802	
812 653.45	697 600	420 000 N1	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	223 386.76	+894 213 *	Tiefere Kosten für die Projekte Allmendsteg Brunau und Museumsstrasse. Ein Teil der geplanten Kosten für das Projekt Bucheggstrasse fielen neu in der Investitionsrechnung an.
4 225 815.91	5 240 600		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4 344 672.50	+895 928 *	Es konnten nicht alle geplanten Projekte im Jahr 2020 realisiert werden und mussten in das Jahr 2021 verschoben werden.
		6 000 N1	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand		+6 000	
150 771.75	149 700		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	129 508.90	+20 191	
925 107.57	939 800		3137 00 000	Steuern und Abgaben	950 624.87	-10 825	
11 950 171.97	12 280 500		3141 00 000	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	10 542 976.96	+1 737 523 *	Tiefere Kosten als geplant für die Projekte Grünau, Museumsstrasse, Bederbrücke und Bucheggstrasse.
20 467.30	10 000		3142 00 000	Unterhalt Wasserbau	9 197.85	+802	
719 076.62	935 000		3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	491 826.85	+443 173 *	Tiefere Kosten für Kleinmassnahmen und für den Unterhalt, die Reinigung und Restaurierung von Kunst im öffentlichen Raum.
130.10	1 500		3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen		+1 500	
700 913.46	794 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	599 090.78	+194 909 *	Weniger Kosten für unvorhergesehenen Unterhalt.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5 088.23	10 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 240.63	+4 759	
62 213.35	85 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	85 000.13		
19 361.00	4 500		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 710.00	+2 790	
83 493.96	281 000	-6 000 N1	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100 703.54	+174 296 *	Die geplante neue Lösung der städtischen Dienstvelos konnte im Jahr 2020 nicht realisiert werden.
190 695.15	218 900		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	167 277.65	+51 622	
0.68			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.35		
20 942.45			3190 00 000	Schadenersatzleistungen	18 024.25	-18 024 *	Die Ausgaben sind vom Geschäftsgang abhängig.
772.35			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	588.72	-589	
108 719 936.85	37 159 100		3300 10 000	Planmässige Abschreibungen Strassen/ Verkehrswege VV	37 593 173.94	-434 074 *	Kosten entsprechend den Restbuchwerten und den aktivierten Nettoinvestitionen im Jahr 2020.
7 867.82	7 900		3300 20 000	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	7 868.00	+32	
519 429.05	500 500		3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	416 163.15	+84 337	
901 835.74	617 400		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	788 560.41	-171 160 *	Kosten entsprechend den Restbuchwerten und den aktivierten Nettoinvestitionen im Jahr 2020.
144.85			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	387.92	-388	
			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	266.12	-266	
284 465.00	344 200		3634 00 106	Beiträge an AOZ für Gratis-Veloverleih «Züri rollt»	257 432.00	+86 768	
104 053.00	140 000		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	120 722.00	+19 278	
1 801 552.00	201 300		3660 00 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund		+201 300 *	Kosten entsprechend den Restbuchwerten und den aktivierten Nettoinvestitionen im Jahr 2020.
648 016.00	92 600		3660 10 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		+92 600 *	Im Jahr 2020 fielen keine Abschreibungskosten an, da keine Restbuchwerte vorhanden sind.
			3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22 334.00	-22 334 *	Kosten entsprechend den aktivierten Nettoinvestitionen im Jahr 2020.
430 821.00	32 800		3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	52 844.00	-20 044 *	Kosten entsprechend den Restbuchwerten und den aktivierten Nettoinvestitionen im Jahr 2020.
44 472.00	3 000		3660 50 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+3 000	
9 329.00	700		3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+700	
8 798.00			3660 70 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	15 582.00	-15 582 *	Kosten entsprechend den aktivierten Nettoinvestitionen im Jahr 2020.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
88 280.30	50 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	25 726.90	+24 273	
1 924 297.82	2 162 800		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 214 723.15	-51 923	
4 121 582.80	3 359 400		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 227 199.50	+132 201	
				Ertrag			
-3 244 703.40	-2 500 000		4120 00 000	Konzessionen	-2 919 064.30	+419 064 *	Mehrertrag aufgrund von ungeplanten einmaligen und variablen Konzessionsgebühren.
-14 792.60			4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-138.15	+138	
-801 220.31	-680 000		4250 00 000	Verkäufe	-1 207 635.55	+527 636 *	Mehrertrag aufgrund ungeplanter Verkäufe des Arbos-Baumscheibensystems sowie Züri-Board.
-11 336 254.73	-8 511 600		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8 726 856.05	+215 256 *	Mehrertrag infolge Zusatzaufträge für Dritte und Grabeninstandstellungen.
-853.28			4290 00 000	Übrige Entgelte			
-7 248 013.92	-7 400 000		4310 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-5 348 163.01	-2 051 837 *	Tiefere aktivierbare Eigenleistungen aufgrund des tieferen Investitionsvolumens.
-24 855 173.71			4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	-93 660.81	+93 661 *	Ungeplante aktivierbare Projektierungskosten aus der Erfolgsrechnung.
-1 450.74			4390 00 000	Übriger Ertrag	-649.35	+649	
-56.70			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-75.45	+75	
-21 702.86			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-587 845.98	+587 846 *	Ungeplante Einnahmen aus Landabtausch und Landabtretungen.
-244 900.75	-236 000		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-226 044.85	-9 955	
-763 359.80	-710 000		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-259 939.25	-450 061 *	Tiefere Einnahmen für Benützungsgebühren des Sechseläutenplatzes aufgrund der Corona-Pandemie.
-19 803 196.12	-24 418 600		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-24 538 239.00	+119 639	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			510101	Bau von Fussgängeranlagen: Sammelkonto			
5 197 204.16	5 731 500		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	4 543 697.85	+1 187 802 *	Das Projekt Toblerstrasse ist verzögert. Tiefere Kosten beim Projekt Bederstrasse. Beim Projekt Albisstrasse tiefere Kosten infolge Submissionserfolg.
	330 000		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+330 000 *	Das Projekt Stettbach Bahnhof ist verzögert.
-409.99	-184 700		6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund	-8 500.80	-176 199 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-31 020.05	+31 020 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
-156 927.20			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-19 515.21	+19 515 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
-514.27			6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			
	-5 400		6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-5 400 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
-1 677 563.10	-2 146 900		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 174 387.00	-972 513	
			510704	Bau von Fussgängeranlagen: ÖV-Plattform Bahnhof Stettbach			
	100 000		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	284 375.90	-184 376 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			510706	Bau von Fussgängeranlagen: Einhausung Autobahn Schwamendingen			
44 257.05	91 900		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	44 563.38	+47 337 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
792 282.00	744 100		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	792 408.73	-48 309	
			510767	Bau von Fussgängeranlagen: Lagerstrasse			
702 168.54	22 100		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	37 396.13	-15 296 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
-712 150.40	-377 600		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-415 281.10	+37 681	
			510769	Bau von Fussgängeranlagen: Quartierverbindung Oerlikon			
44 147.85			5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	1 634.90	-1 635	
			510772	Bau von Fussgängeranlagen: Tramverbindung Hardbrücke			
61 058.94			5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	9 221.04	-9 221 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			510773	Bau von Fussgängeranlagen: Badener-/ Stauffacherstrasse, Haltestelle Stauffacher			
55 739.07			5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	5 450.76	-5 451 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-359 238.90	+359 239 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
-15 083.90			6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			510774 Bau von Fussgängeranlagen: Negrellisteg			
2 301 319.61	2 000 000	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	3 224 908.83	-1 224 909 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
49 226.03		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	92 405.50	-92 406 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			510776 Bau von Fussgängeranlagen: Haspelsteg, Abschnitt Allmend- bis Maneggstrasse			
	100 000	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+100 000 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			510777 Bau von Fussgängeranlagen: Sihlböschung, Abschnitt Gessnerbrücke bis Postbrücke			
	10 000	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+10 000	
			510778 Bau von Fussgängeranlagen: Fuss-/Veloverbindung Kreis 4/5, Abschnitt Josefwiese - Hohlstrasse			
	75 000	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+75 000 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			510779 Bau von Fussgängeranlagen: Zollstrasse, Abschnitt Radgasse bis Langstrasse			
	10 600	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+10 600 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			510901 Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Sammelkonto			
10 824 860.71	8 551 200	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	8 484 154.20	+67 046	
39 078.05	71 900	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	261.77	+71 638 *	Das Projekt Rathausbrücke ist verzögert.
-18 543.17		6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund			
-104 035.80		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	48 153.33	-48 153 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
-5 945 766.70	-3 158 100	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-3 724 162.60	+566 063	
			510956 Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Personenunterführung Bahnhof Wollishofen			
1 588 028.73		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	99 200.42	-99 200 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			510957 Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Hardturmstrasse, Abschnitt Förrlibuckstrasse West - Hardturmrampe			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	41 100		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+41 100 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-5 500		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-5 500	
			510958	Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Berta-, Marta-, Goldbrunnen-, Zurlinden-, Zentralstrasse, Abschnitt Gut- bis Badenerstrasse			
	576 200		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+576 200 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			510959	Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Uetlibergstrasse, Abschnitt Haldenstrasse bis Sihl, sowie Halden- und Binzstrasse			
542.43			5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	154 399.83	-154 400 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			511101	Bau von Beleuchtungsanlagen: Plan Lumière			
186 831.93	7 700		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	331 323.20	-323 623 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
36 224.89	485 500		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	27 675.01	+457 825 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			512001	Erneuerungsunterhalt von Radfahreranlagen: Sammelkonto			
2 876 906.38	3 408 800		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	2 257 993.80	+1 150 806 *	Die Projekte Langstrasse, Berta-Marta-Goldbrunn-Zurlind-Zentralstrasse und Trichtenhausenfussweg sind verzögert.
11 551.28	20 600		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	-441.92	+21 042 *	Das Projekt Rathausbrücke ist verzögert.
-94 743.50			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	47 897.36	-47 897 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
-1 060 055.30	-1 178 300		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-885 121.50	-293 179	
			513000	Bau von Strassen: Sammelkonto			
7 229 331.41	3 707 300		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	4 737 987.20	-1 030 687 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
-1 912.80	-25 200		6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund	-1 159.20	-24 041 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
-376 521.90			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	47 484.80	-47 485 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-2 500		6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-2 500	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-2 506 533.80	-2 083 600		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 543 592.43	-540 008	
			513801	Lärmschutzmassnahmen bei Strassen: Sammelkonto			
2 842 473.10	1 534 500		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	2 459 745.41	-925 245 *	Es konnten mehr Lärmschutzmassnahmen umgesetzt werden als geplant.
			5670 00 000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	623 050.00	-623 050 *	Die Kosten waren auf dem Konto 513815 «Lärmschutzmassnahmen: Beiträge an den freiwilligen Einbau von Schallschutzfenstern» budgetiert.
	-28 500		6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund		-28 500 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
-4 635.70			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
-841 370.70	-2 759 200		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-521 788.80	-2 237 411	
			513810	Lärmschutzmassnahmen: Einhausung Autobahn Schwamendingen			
358 079.71	743 400		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	360 558.22	+382 842 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
6 410 281.64	6 020 600		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	6 411 306.97	-390 707 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			513811	Lärmschutzmassnahmen: Autobahnüberdeckung Katzenssee			
	5 300 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	3 600 000.00	+1 700 000 *	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)			
	7 628 500		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+7 628 500 *	Die Umsetzung der geplanten Lärmschutzmassnahmen dauert länger als geplant, da sich der Baubeginn immer wieder durch Einsprachen verzögert. Dies betrifft insbesondere den Einbau von Fenstern, bei denen der Alarmwert überschritten ist.
	-657 800		6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund		-657 800 *	Die Umsetzung der geplanten Lärmschutzmassnahmen dauert länger als geplant,

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							da sich der Baubeginn immer wieder durch Einsparungen verzögert. Dies betrifft insbesondere den Einbau von Fenstern, bei denen der Alarmwert überschritten ist.
	-4 997 100		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-4 997 100	
			513815	Lärmschutzmassnahmen: Beiträge an den freiwilligen Einbau von Schallschutzfenstern			
	5 739 100		5670 00 000	Investitionsbeiträge an private Haushalte		+5 739 100 *	Die im Jahr 2020 ausbezahlten Investitionsbeiträge fielen auf dem Konto 513801 «Lärmschutzmassnahmen bei Strassen: Sammelkonto» an.
	-2 898 000		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-2 898 000	
			513901	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Sammelkonto			
35 459 320.87	31 604 700		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	26 178 437.35	+5 426 263 *	Das Projekt Berta-Marta-Goldbrunn-Zurlind- Zentralstrasse ist verzögert. Tiefere Kosten bei den Projekten Universitätsstrasse und Emil-Klöti- Strasse infolge Submissionserfolg.
1 724.48			5030 00 000	Übrige Tiefbauten	-1 724.48	+1 724	
439 940.25	46 900		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+46 900 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
-37 099.67			6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund			
-847 793.70			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-201 529.35	+201 529 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-12 100		6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-12 100 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
-19 324 275.40	-13 317 400		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-14 183 752.53	+866 353	
			514580	Bau von Strassen: Escher-Wyss-Platz - Bahnhof Altstetten, Tramnetzerweiterung			
236.41			5010 00 000	Strassen/Verkehrswege			
			514584	Bau von Strassen: Lagerstrasse			
532 785.76	902 900		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	28 375.11	+874 525 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
-540 515.20	-286 900		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-315 194.30	+28 294	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			514587 Bau von Brücken: Schaffhauserstrasse, Quartieranbindung Etappe 3a			
75 756.50		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	5 051.95	-5 052 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	1 105 400		514590 Bau von Strassen: Molkenstrasse, Abschnitt Hohl- bis Ankerstrasse			
		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+1 105 400 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	5 700		514592 Bau von Strassen: Bernerstrasse, Europabrücke - Stadtgrenze			
	-4 700	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+5 700	
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-4 700	
			514630 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Hardturmstrasse, Abschnitt Förrlibuckstrasse West bis Hardturmrampe			
323 436.03	101 100	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	158 066.48	-56 966 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-32 800	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-32 800	
			514631 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Tobelhofstrasse, Abschnitt Dreiwiesenstrasse bis Stadtgrenze			
2 545 248.41	75 400	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	943 057.03	-867 657 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	482 200		514632 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Bederstrasse, Überführung über SBB			
	-444 800	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+482 200 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-444 800	
			514633 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Albisstrasse, Haltestelle Morgental			
-0.01		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege			
			514634 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Regensbergstrasse, Abschnitt Birchplatz bis Regensbergstrasse Nr. 264			
618 369.24	529 500	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	780 353.92	-250 854 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-11 422.64	+11 423 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			514635	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Trichtenhausenstrasse, Abschnitt Loorenstrasse bis Chelleweg			
138 663.94	1 329 200		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	1 249 920.77	+79 279	
			514636	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Rengger-, Haumesser-, Etzel- und Staubstrasse sowie der Rengger- und Etzelsteig			
127 380.13			5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	784 912.75	-784 913 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			514637	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Uetlibergstrasse, Abschnitt Haldenstrasse bis Sihl, sowie Halden- und Binzstrasse			
455.15			5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	129 556.35	-129 556 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			514638	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Molkenstrasse, Abschnitt Hohl- bis Ankerstrasse			
	1 145 300		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+1 145 300 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-566 800		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-566 800	
			514639	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Regensdorfer-/Frankentalerstrasse, Im Stelzenacker - Geeringstrasse			
	1 530 000		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+1 530 000 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-1 310 100		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-1 310 100	
			514640	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Rengger-, Haumesser-, Etzel-, Staubstrasse, Abschnitt Albisstrasse bis Gretenweg			
	1 720 100		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+1 720 100 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			514647	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Duttweilerbrücke			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	390 000		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+390 000 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-217 100		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-217 100	
				514673 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Binzmühlestrasse, Abschnitt Birch- bis Kugeliloostrasse			
10 230.44			5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	1 253.94	-1 254	
				514674 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Knoten Schaffhauser-/Glattalstrasse			
455.18			5010 00 000	Strassen/Verkehrswege			
				514684 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Badenerstrasse			
3 230.15			5010 00 000	Strassen/Verkehrswege			
				514687 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Badener-/Stauffacherstrasse, Haltestelle Stauffacher			
51 784.81			5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	5 064.06	-5 064 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-333 753.34	+333 753 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
-14 013.80			6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
				514688 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Letzigraben, Abschnitt Albisrieder- bis Badenerstrasse			
4 187.26			5010 00 000	Strassen/Verkehrswege			
				514689 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Witikonerstrasse, Abschnitt Waser- bis Berghaldenstrasse			
62 135.38	44 700		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	119 683.12	-74 983 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
-60 387.60	-64 600		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-101 665.20	+37 065	
				514690 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Möhrli-, Schanzacker-, Schächpi-, Blümlisalp- und Kinkelstrasse			
70 211.42			5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	26 219.77	-26 220 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
195 735.48	439 300	5010 00 000	514691 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Schaffhauserstrasse, Abschnitt Felsenrainweg bis Tramendschleife Seebach Strassen/Verkehrswege	55 255.78	+384 044 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
-1 030 159.20	-705 900	6720 00 000	514692 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Stampfenbachstrasse, Abschnitt Waltersbach- bis Meinradstrasse Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 442.80	-704 457	
3 192 136.34	699 200	5010 00 000	514693 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Witikonerstrasse, Abschnitt Loorenstrasse bis Grenze Fällanden Strassen/Verkehrswege	1 212 731.07	-513 531 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
1 483 038.19	202 700	5010 00 000	514696 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Selnaustrasse, Abschnitt Stauffacherbrücke bis Brandschenkestrasse Strassen/Verkehrswege	48 716.89	+153 983 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
577 062.34	244 900	5010 00 000	514697 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Sihlquai, Abschnitt Limmatstrasse bis Gasometerstrasse Strassen/Verkehrswege	34 873.48	+210 027 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
687 957.62	80 000	5010 00 000	514698 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Gutstrasse, Abschnitt Birmensdorferstrasse bis Schaufelbergerstrasse Strassen/Verkehrswege	45 350.42	+34 650	
415 866.11	33 600	5010 00 000	514699 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Uraniastrasse - Sihlstrasse, Abschnitt Werdmühleplatz bis Sihlporte Strassen/Verkehrswege	19 698.24	+13 902	
	39 600	5010 00 000	514701 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Binzmühlestrasse, Kugelilostrasse bis Seebacherstrasse Strassen/Verkehrswege		+39 600 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	-14 900		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-14 900	
			514702	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Emil- Klöti-Strasse und Tièchestrasse, Abschnitt Waidbadstrasse bis Waidspital			
198 953.87			5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	1 282 974.81	-1 282 975 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			514703	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Universitätstrasse, Abschnitt Schmelzberg- bis Sonneggstrasse, und Tannenstrasse, Abschnitt Clausius- bis Universitätstrasse			
35 705.39			5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	1 174 092.67	-1 174 093 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			514714	Erneuerungsunterhalt von Brücken: Rathausbrücke, Umgestaltung			
	467 300		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+467 300 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			514719	Erneuerungsunterhalt von Brücken: Knoten Schaffhauser-/Glattalstrasse			
356.77			5010 00 000	Strassen/Verkehrswege			
			514938	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Allmendstrasse - Manegg			
102 860.54	3 500		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+3 500	
-102 273.60			6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
			514941	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Rautistrasse			
4 932.20			5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	4 960.57	-4 961	
			514949	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Oerliker Bahnhofplatz Süd			
			6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-17 500.00	+17 500	
			514951	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Lagerstrasse			
189 058.50	5 900		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	10 068.89	-4 169	
-191 817.60	-101 600		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-111 855.90	+10 256	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			514996 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Seebahnstrasse/Weststrasse, Flankierende Massnahmen			
	230 000	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	106.78	+229 893 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-230 000	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-230 000	
			515000 Bau von Radfahranlagen: Sammelkonto			
5 229 697.33	4 950 000	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	3 503 909.23	+1 446 091 *	Die Projekte Butzenstrasse und Dreiwiesenstrasse sind verzögert und die Kosten für das Projekt Bederstrasse fielen tiefer aus als geplant.
	330 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+330 000 *	Das Projekt Stettbach Bahnhof ist verzögert.
-11 029.72		6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund			
-448 342.20		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	158 037.10	-158 037 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
-3 504 426.90	-4 016 900	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-3 163 499.20	-853 401	
			515001 Bau von Radfahranlagen: Stadttunnel, Nutzung Velo			
1 530 271.83	300 000	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	55 019.94	+244 980 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-100	6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund		-100	
	-108 400	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-108 400	
			515002 Bau von Radfahranlagen: Giesshübelsteg, Abschnitt Bahnhof Giesshübel bis Sihlpromenade			
197 022.89		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege			
			515003 Bau von Radfahranlagen: Manessestrasse, Abschnitt Utobrücke bis Nr. 104			
341 263.71	30 000	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	8 545.48	+21 455 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			516115 Bau von Radfahranlagen: Lagerstrasse			
247 914.72	7 800	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	13 203.45	-5 403 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
-251 516.80	-133 300	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-146 668.70	+13 369	
			516116 Bau von Radfahranlagen: Velostation Süd			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
126 298.55			5010 00 000	Strassen/Verkehrswege			
-558 000.00	-1 271 300		6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund		-1 271 300 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			516117	Bau von Radfahranlagen: Quartierverbindung Oerlikon			
41 592.15			5010 00 000	Strassen/Verkehrswege			
			516120	Bau von Radfahranlagen: Hardturmstrasse, Förrlibuckstrasse West - Hardturmrampe			
	32 900		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+32 900 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-49 300		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-49 300	
			516122	Bau von Radfahranlagen: Sihlquai, Gasometerstrasse, Fabrikstrasse, Abschnitt Limmatstrasse bis Gerstenstrasse			
	100 600		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+100 600 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-109 300		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-109 300	
			516123	Bau von Radfahranlagen: Gessnerbrücke, Abschnitt Kasernenstrasse bis Gessnerallee			
	50 000		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+50 000 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-50 000		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-50 000	
			516124	Bau von Radfahranlagen: Fuss-/ Veloverbindung Kreis 4/5, Abschnitt Josefswiese - Hohlstrasse			
	112 500		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+112 500 *	Das Projekt ist verzögert, die geplanten Kosten fallen im Jahr 2021 an.
			520000	Anschaffung Software			
	60 000		5200 00 000	Software		+60 000 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			521000	Patente/Lizenzen			
166 570.00			5010 00 000	Strassen/Verkehrswege			
131 544.00			5210 00 000	Patente/Lizenzen			
			528901	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto Erneuerungsunterhalt			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
124 084.57	284 700		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	77 520.02	+207 180 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
1 021 530.11	1 118 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	536 489.46	+581 511 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
-109 000.00			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
-101 000.00	-300 000		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 423.00	-297 577	
			561000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
959 553.80	500 000		5060 00 000	Mobilien	409 440.41	+90 560	
			562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
	66 700		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	67 000.00	-300	
			564001	Beiträge an SBB zur Verbreiterung der SBB-Brücke Hohlstrasse			
441 026.79	46 800		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	467 747.00	-420 947 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
1 117 370.37	119 000		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1 618 740.00	-1 499 740 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
-1 475 180.00	-143 500		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-434 805.00	+291 305	
			565001	Beiträge an private Unternehmungen: Velostation Bahnhof Stadelhofen			
42 824.50	210 000		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+210 000 *	Die angefallenen Kosten (130 000 Franken) für die Planung des Innenausbaus der Velostation fielen auf dem Konto 515000 «Bau von Radfahranlagen: Sammelkonto» an.
	2 575 000		5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+2 575 000 *	Das Projekt ist verzögert. Der Beginn der Bauarbeiten für den Rohbau durch die private Unternehmung ist im 2021 geplant.
			591000	Rückerstattungen von Ausgaben für Tiefbauten			
-157 757.45			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
			6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-2 051.15	+2 051	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		596730	Durchlaufende Beiträge des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Investitionsausgaben			
-929 681.01		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3525 Geomatik + Vermessung						
Erfolgsrechnung						
10 332 931.32	11 279 800	44 600	3 Aufwand	10 891 517.85	+432 882	
-8 193 127.15	-8 847 500		4 Ertrag	-8 634 344.27	-213 156	
+2 139 804.17	+2 432 300	+44 600	Saldo	+2 257 173.58	+219 726	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)						
Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Tertialberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget- Ergänzungen sind nicht in der Spalte "NK" enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
111 380.11			5 Investitionsausgaben			
+111 380.11			6 Investitionseinnahmen			
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
520000 Anschaffung Software						
111 380.11		5200 00 000	Software			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3535 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser						
Erfolgsrechnung						
132 783 998.75	116 323 800	-2 363 400	3 Aufwand	129 022 240.13	-15 061 840	
-132 783 998.75	-116 323 800		4 Ertrag	-129 022 240.13	+12 698 440	
		-2 363 400	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)		-2 363 400	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
60 774 400.20	59 901 500	2 545 000	5 Investitionsausgaben	53 301 507.72	+9 144 992	
-23 407 889.04			6 Investitionseinnahmen	-5 629 130.36	+5 629 130	
+37 366 511.16	+59 901 500	+2 545 000	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+47 672 377.36	+14 774 122	
Investitionen Finanzvermögen						
			7 Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	127 079.05	-127 079	
			8 Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-127 079.05	+127 079	
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
26 954 010.81	27 211 700	104 200 N4 3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22 632 853.95	+4 683 046 *	Mit der Auflösung der Werkstattbetriebe Wallisellen wurden mehrere Stellen in die Kostenrechnungskreise ERZ Abfall (3550), ERZ Fernwärme (3555) und ERZ Stadtreinigung (3560) verschoben.
-303 272.20	-150 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-231 731.85	+81 732 *	Die Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals kann nicht genau budgetiert werden, da diese Aufwandsminderungen extrem schwanken und nicht planbar sind.
	190 000	-190 000 N1 3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
306 082.00	335 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	261 117.85	+73 882	
617 523.35	809 600	40 300 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	536 795.85	+313 104 *	Auf diesem Konto wurden irrtümlich die Treueprämien budgetiert. Mit HRM2 sind sie Bestandteil der Löhne (Konto 3010 00 000). Zudem entfielen mit der Auflösung der Werkstattbetriebe die Zulagen für die Mitarbeitenden.
1 656 710.20	1 752 500	9 100 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 521 230.10	+240 370	
-3 418.55			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-2 440.50	+2 441	
3 009 747.15	3 537 900	11 900 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 046 076.45	+503 724	
144 856.80	221 100	800 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	189 217.40	+32 683	
318 636.40	325 700	1 800 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	285 805.40	+41 695	
-659.00			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-452.75	+453	
298 000.62	485 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	204 333.02	+280 667 *	Es konnten nicht alle geplanten Weiterbildungen durchgeführt werden. Infolge der Corona-Pandemie haben viele Kurse nicht stattgefunden.
59 693.14	105 000		3091 00 000	Personalwerbung	24 230.02	+80 770 *	Es waren keine aufwendigen Stellenbesetzungen notwendig.
77 458.07	153 300	13 500 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	56 291.52	+110 508 *	Es wurden weniger Personalanlässe und Personalausflüge durchgeführt als geplant.
17 508.60	31 500		3100 00 000	Büromaterial	18 163.96	+13 336	
5 819 542.82	7 077 400		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 160 838.03	+1 916 562 *	Durch günstigere Preise für Chemikalien, geringeren Bedarf an Ersatzteilen für Werkanlagen sowie infolge tieferer Treibstoffpreise konnten Einsparungen realisiert werden.
132 519.87	340 900		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	149 988.22	+190 912 *	Einsparungen bei den Drucksachen und Verzicht auf geplante Vorhaben führten zu einer Budgetunterschreitung.
26 513.80	32 200		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	15 873.64	+16 326 *	Verschiedene Abonnemente von Fachzeitschriften wurden nicht mehr erneuert.
76 855.32	106 000		3105 00 000	Lebensmittel	55 151.52	+50 848 *	Infolge der Corona-Pandemie (Homeoffice) sind die Aufwendungen für Lebensmittel zurückgegangen.
44 096.27	107 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	50 543.07	+56 457 *	Aufgrund der unsicheren Zukunft der ara glatt Bilden + Begegnen wurden keine Anschaffungen mehr getätigt. Zusätzlich mussten weniger mobile Telefongeräte beschafft werden.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
242 252.72	525 500		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	517 235.00	+8 265	
68 001.68	153 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	97 816.48	+55 184 *	Keine Kleideranschaffungen infolge Auflösung der Werkstattbetriebe.
19 564.35	70 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	24 188.58	+45 811 *	Aufgrund der Auflösung der Werkstattbetriebe wurde keine Hardware mehr angeschafft. Zusätzlich hat sich die Auslieferung von Tablets für die Saug- und Spülfahrzeuge verzögert.
136 011.51	259 800		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	25 676.01	+234 124 *	Verschiedene Anschaffungen haben sich teilweise erheblich verzögert.
4 148 088.07	4 712 100		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 847 977.46	+864 123 *	Im Klärwerk Werdhölzli wurde aufgrund der sehr trockenen Witterung weniger Strom verbraucht. Zudem war der Stromverbrauch der Ozonungsanlage tiefer als geplant.
6 718 900.04	8 054 900	190 000 N1	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	6 647 800.48	+1 597 100 *	Wesentlich tiefere Kosten für Entsorgung und Transport. Zusätzlich stellte das Tiefbauamt weniger Honorare in Rechnung. Grund: verschobene Ausführungen von Kanalsanierungen in die Folgejahre.
730 566.61	444 500		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	476 171.75	-31 672	
833 014.77	1 863 400		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	836 097.81	+1 027 302 *	Einerseits waren u. a. die Kosten für Expertisen tiefer als geplant. Andererseits wurden geplante Projektstudien und Kampagnen verschoben.
15 000.00	15 000		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand		+15 000 *	Die Lizenz eines IT-Systems wurde per Ende 2019 gekündigt.
209 233.30	196 600		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	168 304.40	+28 296	
262 646.35	345 400		3137 00 000	Steuern und Abgaben	253 027.33	+92 373	
148 637.81	265 000		3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	177 229.18	+87 771	
827 558.38	9 571 000	-2 545 000 N1	3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	4 182 029.17	+2 843 971 *	Kanalinnensanierungen verlängern die Lebensdauer und sind deshalb ab 2020 der Investitionsrechnung zu belasten, waren aber als Aufwand budgetiert (Nachtragskredit 2020, Serie 1). Gleichzeitig wurde das Budget für Unterhaltsarbeiten durch das Tiefbauamt nicht ausgeschöpft.
1 196 696.85	2 085 500		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 314 879.38	+770 621 *	Auf diverse Unterhalts- und Service-Arbeiten im Betriebsgebäude Werdhölzli konnte verzichtet

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							werden. Die Infrastruktur des Gebäudes ist in einem besseren Zustand als erwartet.
9 651.27	20 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12 778.00	+7 222	
3 507 809.85	4 057 400		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 448 533.31	+1 608 867 *	Durch den Aufbau einer eigenen Werkstatt für Fahrzeuge konnten die Unterhaltskosten unter Budget gehalten werden und viele Reparaturen selber ausgeführt werden.
31 871.49	63 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	35 625.48	+27 375	
434 082.43	536 200		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	349 533.89	+186 666 *	Die ERZ-Applikationen benötigten teilweise weniger Wartungsaufwand als geplant. Zudem wurden verschiedene Wartungsarbeiten verschoben.
46 698.75	81 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	42 944.15	+38 056	
30 720.00	31 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	30 720.00	+280	
39 590.49	75 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29 916.04	+45 084 *	Es mussten weniger Arbeiten ausgeführt werden, die Miet-Maschinen und Geräte wie Hebebühnen, Spezialfahrzeuge usw. erforderten.
145 595.57	264 200		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	76 604.46	+187 596 *	Infolge der Corona-Pandemie wurden verschiedene Fachtagungen abgesagt. Aufgrund von Einsparungen und weniger Reisetätigkeiten konnten die Kosten unter Budget gehalten werden.
			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 153.33	-1 153	
6 384.28	105 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	4 864.93	+100 135 *	Durch das konsequente Forderungsmanagement konnten die Verluste tief gehalten werden.
20 547.55	56 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	39 109.09	+16 891	
2 278.24	100 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	1 925 609.80	-1 825 610 *	Die Vorsteuerkürzung für die Ozonungsanlage des Klärwerks Werdhölzli war nicht budgetiert, da Subventionen nicht budgetiert werden.
1 572 823.97	4 095 000		3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2 039 298.54	+2 055 701 *	Die Investitionen werden linear über die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagenkategorie abgeschrieben.
225 080.82	271 000		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	226 552.54	+44 447	
8 471 608.21	9 732 000		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8 338 369.98	+1 393 630 *	Die Investitionen werden linear über die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagenkategorie abgeschrieben.
191 360.00	600 000		3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		+599 999 *	Aktivierung erfolgte erst auf Ende Jahr.
			3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	1.50	-233	
			3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	232.60	-233	
			3411 60 000	Realisierte Verluste auf Mobilien FV	28 118.00	-28 118 *	Verkäufe im Finanzvermögen werden nicht budgetiert.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 028.70			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	5 837.69	-5 838 *	Beträge werden nicht budgetiert.
99.36			3499 00 000	Übriger Finanzaufwand			
58 147 850.88	19 724 300		3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	56 885 042.71	-37 160 743	
372 520.80			3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate			
233 790.20	225 000		3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	238 553.41	-13 553	
			3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-1 116 740.00	+1 116 740 *	Auflösung von Rückstellungen für die Sanierung der Sondermülldeponie Kölliken.
1 613.00			3660 00 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	19 350.00	-19 350 *	Der Beitrag für die Ozonungsanlage der Klärwerks Werdhölzli war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch unbekannt.
28 928.40	54 500		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	29 239.15	+25 261	
3 992 421.90	4 346 200		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4 061 242.55	+284 957 *	Es wurden weniger interne Dienstleistungen bezogen als budgetiert.
13 075.95	4 500		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 519.50	-20	
250 145.55	649 000		3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	299 513.20	+349 487	
196 843.18			3980 00 000	Interne Übertragungen	423 398.35	-423 398 *	Ausgleichen der Finanzkosten in der funktionalen Gliederung. Diese Kosten waren zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
				Ertrag			
-540 977.89	-483 800		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-612 290.71	+128 491 *	Es wurden mehr Beratungen durchgeführt, die verrechnet werden konnten.
-106 906 902.24	-106 741 100		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-101 237 462.77	-5 503 637 *	Mit der Auflösung der Werkstattbetriebe entfielen auch die Erlöse.
-5 099 686.05	-4 834 400		4250 00 000	Verkäufe	-4 496 542.82	-337 857 *	Infolge der Corona-Pandemie (Homeoffice) sind die Erlöse des Personalrestaurants zurückgegangen. Die Treibstoffverkäufe blieben einerseits aufgrund der Corona-Pandemie, andererseits infolge der tiefen Erdölpreise weit unter Budget.
-244 363.74	-221 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-76 295.40	-144 705 *	Auflösung von Rückstellungen für die Sanierung der Sondermülldeponie Kölliken. Mit der Auflösung der Werkstattbetriebe entfielen auch die Garantieleistungen der Hersteller.
-7 257 637.63			4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	-2 174 400.40	+2 174 400 *	Aktivierung des ERP IT-Projekts «Kanalbauten Entwässerung».
-24.52			4390 00 000	Übriger Ertrag	-23.42	+23	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-60.60			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-10.30	+10	
			4411 60 000	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV	-61 961.05	+61 961 *	Verkäufe im Finanzvermögen werden nicht budgetiert.
-3 036.83			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-5 440.84	+5 441	
-1 374.45			4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV	-1 374.45	+1 374	
-194 400.00			4463 00 000	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen	-388 800.00	+388 800 *	Die Dividende der Beteiligung Biogas Zürich AG wird nicht budgetiert.
-1 027 925.40	-1 111 500		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 518 777.84	+407 278 *	Die Räumlichkeiten der ehemaligen Werkstattbetriebe wurden ab 1. Januar 2020 den Geschäftsbereichen Entsorgungslogistik (Kostenrechnungskreis Abfall 3550) und Stadtreinigung (Kostenrechnungskreis Stadtreinigung 3560) vermietet. Die Mieterlöse wurden auf dem Konto 4472 00 000 «Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV» budgetiert.
-438 599.13	-633 000		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-209 534.49	-423 466 *	Die Räumlichkeiten der ehemaligen Werkstattbetriebe wurden ab 1. Januar 2020 den Geschäftsbereichen Entsorgungslogistik (Kostenrechnungskreis Abfall 3550) und Stadtreinigung (Kostenrechnungskreis Stadtreinigung 3560) vermietet. Die Mieterlöse wurden auf dem Konto 4470 00 000 «Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV» verbucht.
-141.01			4499 00 000	Übriger Finanzertrag			
-4 551 700.81			4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-13 581 688.32	+13 581 688	
			4630 00 000	Beiträge vom Bund	-850 529.00	+850 529 *	Die Auszahlung von Subventionen war zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
-385 372.00			4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-247 908.00	+247 908 *	Die Auszahlung von Subventionen war zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
-5 038 270.90	-1 400 000		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 026 408.32	-373 592 *	Der Beitrag der Anschlussgemeinden berechnet sich aufgrund der angefallenen Kosten vom Vorjahr.
			4634 00 000	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-1 166 200.00	+1 166 200 *	Die im Jahr 2017 eingegangene Rückzahlung der Sondermülldeponie Kölliken (SMDK) wurde bis zur Klärung des Sanierungsbedarfs als übrige Verbindlichkeit bilanziert. Mit Erhalt des Finanzplans der SMDK 2020 musste diese Zahlung erfolgswirksam aufgelöst werden.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-641 291.97	-611 000		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-620 808.05	+9 808	
-255 390.40	-288 000		4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-322 385.60	+34 386	
-196 843.18			4980 00 000	Interne Übertragungen	-423 398.35	+423 398	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
				500001 Anschaffung Hardware			
84 787.00	190 000		5060 00 000	Mobilien	92 373.28	+97 627 *	Aufgrund von Projektverzögerungen und tieferem Bedarf an IT-Anlagen sind die Kosten tiefer ausgefallen.
				500002 Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto			
2 400.85			5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
788 839.65	1 050 000		5040 00 000	Hochbauten	670 288.24	+379 712 *	Verschiedene kleinere Projekte haben sich verzögert.
-900.00			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
-23 851.95			6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			
				500003 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			
42 599.29	1 475 000		5060 00 000	Mobilien	949 983.61	+525 016 *	Verschiedene kleinere Projekte wurden zurückgestellt oder haben sich verzögert.
-2 100.00			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
				500004 Anschaffung Fahrzeuge			
397 616.55	720 000		5060 00 000	Mobilien	946 645.50	-226 646 *	Die Lieferung von Fahrzeugen, welche im Jahr 2019 bestellt wurden, hat sich auf das Jahr 2020 verschoben. Der Kredit wird eingehalten.
				500007 Entwässerungsnetz: Kanalbauten			
47 445 310.44	28 762 000	2 545 000 N1	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	28 818 520.72	+2 488 479 *	Aufgrund der gestiegenen Anforderungen an das koordinierte Bauen konnten nicht alle Projekte des Tiefbauamts wie vorgesehen umgesetzt werden. Mit dem Nachtragskredit wurde der Budgetanteil für grabenlose Innensanierungen vom Erfolgskonto 3143 00 000 «Unterhalt übrige Tiefbauten» übertragen.
-1 949 860.73			6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-512 004.00	+512 004 *	Die Auszahlung von Investitionsbeiträgen war zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
				500008 Entwässerungsnetz: Bäche			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 600 968.61	1 667 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	4 863 271.03	-3 196 271 *	Verschiedene Projekte des Tiefbauamts konnten nicht wie vorgesehen umgesetzt werden und verzögern sich in die Folgejahre.
-251 835.00			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
				500009 Entwässerungsnetz: Sonderbauten			
283 712.60	990 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	509 131.07	+480 869 *	Verschiedene Projekte, unter anderem beim Stolleneingang auf dem Gelände der ehemaligen Ara Glatt sowie der Pumpwerke Zwirnerstrasse und Shopville, konnten nicht wie vorgesehen umgesetzt werden und verzögern sich in die Folgejahre.
				500020 Übrige Tiefbauten: Sammelkonto			
	100 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+100 000 *	Dieses Konto musste nicht in Anspruch genommen werden, da alle Investitionen in das Entwässerungsnetz auf dem Konto 500007 «Entwässerungsnetz: Kanalbauten» verbucht wurden.
				500030 Anschaffung Software			
83 216.04	2 950 500		5200 00 000	Software	2 629 583.99	+320 916 *	Diverse kleinere Projekte haben sich verzögert.
				500071 Übertragung Mobilien ins FV			
			6060 00 000	Übertragung von Mobilien ins FV	-65 118.00	+65 118 *	Verkäufe im Finanzvermögen werden nicht budgetiert.
				510070 Klärwerk Werdhölzli: Neubau 5. Stufe Elimination von Mikroverunreinigungen			
616 949.64			5030 00 000	Übrige Tiefbauten	146 400.00	-146 400 *	Anteilmässige Rückerstattung von Subventionen an die Anschlussgemeinden.
537 153.23			5060 00 000	Mobilien	112 400.00	-112 400 *	Anteilmässige Rückerstattung von Subventionen an die Anschlussgemeinden.
-20 000 000.00			6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund	-4 979 413.00	+4 979 413 *	Restzahlung des Bundes, Auszahlungstermin war zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
-623 380.43			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-72 595.36	+72 595 *	Rückzahlungen der Gemeinden können nicht verlässlich budgetiert werden.
				510090 Klärwerk Werdhölzli: Anpassungen Areal			
30 421.68	525 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	280 060.79	+244 939 *	Das Projekt Fischtreppe Hauserkanal konnte deutlich günstiger umgesetzt werden als geplant.
				511010 Klärwerk Werdhölzli: Neubau Fotovoltaik-Anlagen			
55 894.75	2 822 000		5060 00 000	Mobilien	1 702 847.97	+1 119 152 *	Die Ausgaben entsprechen dem Baufortschritt. Der Kredit wird eingehalten.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
				513010 Klärwerk Werdhölzli: Erneuerung Schlammbehandlung			
5 033 653.82	11 460 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	4 888 140.89	+6 571 859 *	Die Ausgaben entsprechen dem Baufortschritt. Der Kredit wird eingehalten.
2 442 465.27	5 840 000		5060 00 000	Mobilien	5 910 963.61	-70 964	
-523 460.93			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
				513020 Klärwerk Werdhölzli: Elimination Geruchsbelästigungen / Phase 2			
7 280.00	200 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 860.10	+198 140 *	Die Ausgaben entsprechen dem Planungsfortschritt. Der Kredit wird eingehalten.
				515103 Klärwerk Werdhölzli: Erstellung Verbindungskanal Hermetschloo			
397 138.20			5030 00 000	Übrige Tiefbauten	59 527.39	-59 527 *	Das Projekt ist abgenommen. Es handelt sich um Restzahlungen.
	200 000			516020 Klärwerk Werdhölzli: Sanierung Hochkanal			
			5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+200 000 *	In diesem Projekt wurden noch keine externen Planungsleistungen erbracht.
				516101 Klärwerk Werdhölzli: Bachöffnung und Hochwasserschutz Salzweg und Thalbächli			
304 861.27			5030 00 000	Übrige Tiefbauten	23 961.48	-23 961 *	Restzahlungen aufgrund von Verzögerungen aus den Vorjahren.
				517040 Klärwerk Werdhölzli: Sanierung Kanäle Nachklärung			
619 131.31	850 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	695 548.05	+154 452 *	Die zweite Etappe war günstiger als geplant.
-32 500.00			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
	100 000			518010 Klärwerk Werdhölzli: Erweiterung			
			5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+100 000 *	Die ersten Abklärungen wurden durch eigenes Personal erbracht.
				Investitionen Finanzvermögen			
				500070 Mobilien FV			
			7560 00 000	Übertragung von Mobilien aus dem VV	65 118.00	-65 118 *	Verkäufe im Finanzvermögen werden nicht budgetiert.
			7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	61 961.05	-61 961 *	Verkäufe im Finanzvermögen werden nicht budgetiert.
			8060 00 000	Verkauf von Mobilien	-98 961.05	+98 961 *	Verkäufe im Finanzvermögen werden nicht budgetiert.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			8760 00 000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	-28 118.00	+28 118 *	Verkäufe im Finanzvermögen werden nicht budgetiert.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3550 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall						
Erfolgsrechnung						
135 001 060.58	111 806 200	234 800	3 Aufwand	134 347 079.90	-22 306 080	
-135 001 060.58	-111 806 200		4 Ertrag	-134 347 079.90	+22 540 880	
		+234 800	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)		+234 800	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
8 465 250.93	13 276 500		5 Investitionsausgaben	4 780 048.01	+8 496 452	
-10 100.00			6 Investitionseinnahmen	-108 736.00	+108 736	
+8 455 150.93	+13 276 500		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+4 671 312.01	+8 605 188	
Investitionen Finanzvermögen						
82 123.12			7 Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	108 736.00	-108 736	
-82 123.12			8 Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-108 736.00	+108 736	
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
35 897 335.27	37 470 600	124 500 N4 3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35 228 575.60	+2 366 524 *	Nicht alle budgetierten Stellen waren durchgehend besetzt. Die Rückstellung für den Sozialplan im Zusammenhang mit der Schliessung des Kehrichtheizkraftwerks Josefstrasse wurde aufgelöst.
-295 183.40	-215 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-260 897.30	+45 897	
	260 000	-260 000 N1 3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			
457 998.50	495 900	3042 00 000	Verpflegungszulagen	460 586.20	+35 314	
533 969.55	480 500	59 800 N4 3049 00 000	Übrige Zulagen	492 426.20	+47 874	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 249 684.85	2 372 300	11 600 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 352 650.60	+31 249	
-2 954.20			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-515.40	+515	
4 196 556.40	4 602 400	14 200 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 587 670.20	+28 930	
485 258.10	514 700	2 500 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	584 588.75	-67 389	
432 964.70	439 000	2 200 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	442 073.85	-874	
-569.55			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-15.05	+15	
328 683.22	594 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	201 045.87	+392 954 *	Es konnten nicht alle geplanten Weiterbildungen durchgeführt werden. Infolge der Corona-Pandemie haben viele Kurse nicht stattgefunden.
144 846.10	143 300		3091 00 000	Personalwerbung	21 581.44	+121 719 *	Es waren keine aufwendigen Stellenbesetzungen notwendig.
121 934.88	172 400	20 000 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	118 251.74	+74 148 *	Es wurden weniger Personalanlässe und Personalausflüge durchgeführt als geplant.
12 946.88	24 400		3100 00 000	Büromaterial	14 827.05	+9 573	
3 131 308.21	4 897 100		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 205 490.84	+691 609 *	Der gute Anlagezustand der Kehrlichtverbrennungslinien führte zu einem geringeren Bedarf an Ersatzteilen während der Revision. Die Treibstoffpreise waren tiefer als geplant.
264 278.85	497 300		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	271 991.88	+225 308 *	Im Zusammenhang mit der Neuorganisation «Vertrieb Züri-Sack» und der Aktualisierung der Internetdokumentation über Unterflurcontainer für Bauherren und Architekten fielen keine Kosten an. Von der Mitarbeitendenzeitung «Durchblick» wurden weniger Ausgaben gedruckt.
7 247.00	21 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	8 851.08	+12 149 *	Der Bedarf an Fachliteratur konnte mit geringeren Kosten gedeckt werden.
763 074.27	965 000		3105 00 000	Lebensmittel	539 394.41	+425 606 *	Aufgrund vermehrter Homeoffice-Tätigkeit wurde das Personalrestaurant in reduziertem Betrieb geführt.
30 521.08	138 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	67 836.23	+70 164 *	Die Anpassungen an der Telefonvermittlungsanlage (TVA) müssen erst 2021 durchgeführt werden. Der Bedarf an Büromöbeln konnte teilweise mit der bestehenden Infrastruktur abgedeckt werden.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
343 808.16	599 900		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	449 366.88	+150 533 *	Ein Messgerät für die Sonderabfall-Sammelstelle und neue Sicherheitsabsperrungen für den Bereich Instandhaltung des Kehrichtheizkraftwerks wurden noch nicht bestellt. Für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess wurden nicht alle Mittel beansprucht.
210 998.98	233 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	214 423.13	+18 577	
22 300.09	50 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	73 097.89	-23 098 *	Sämtliche Navigations- und Kommunikationsgeräte (TomTom) wurden aufgrund der bevorstehenden Abschaltung des 2G-Netzes ausserordentlich ersetzt.
112 472.26	277 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	99 728.97	+177 271 *	Die Kosten für die Wartung der ERZ-Applikationen wurden auf dem Konto 3132 00 000 «Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.» verbucht.
132 053.96	107 800		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	152 804.79	-45 005 *	Drei im Vorjahr bestellte Deckelmulden konnten erst im Jahr 2020 geliefert werden.
707 737.71	849 900		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	825 725.97	+24 174	
11 679 218.44	13 300 700	260 000 N1	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	13 193 510.99	+367 189 *	Da Marktkehricht-Transporte nur noch für städtische Dienstabteilungen angeboten werden, fielen weniger Entsorgungskosten an. Die Post- und Telekommunikationsgebühren waren tiefer als erwartet.
137 208.89	480 000		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	132 511.65	+347 488 *	In den Bereichen Gesundheit und Sicherheit sowie Instandhaltung Kehrichtheizkraftwerk wurden mehr Eigenleistungen erbracht. Dies führte zu Minderkosten.
840 599.44	2 367 600		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	954 412.69	+1 413 187 *	Die budgetierte, kostenintensive Massnahmenvariante zur Sanierung der Deponie Hardwald trat nicht ein.
34 800.00	35 000		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	34 883.01	+117	
263 627.65	264 100		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	259 163.65	+4 936	
672 342.01	786 600		3137 00 000	Steuern und Abgaben	709 370.30	+77 230	
159 122.27	206 000		3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	915 161.83	-709 162 *	Für die Sanierung der Altlasten auf dem Areal Josefstrasse wurde die Rückstellung aufgrund einer aktuellen Expertise angepasst.
1 729 607.38	2 151 200		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 779 821.81	+371 378 *	Die budgetierte Fassadenreinigung im Logistikzentrum Hagenholz wurde noch nicht in Auftrag gegeben.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5 621 528.92	5 477 100		3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	4 289 361.47	+1 187 739 *	Die Revisionskosten des Kehrichtheizkraftwerks waren tiefer als budgetiert. Auch traten bei der Kesselinspektion keine unvorhergesehenen Schäden auf.
12 856.48	20 700		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10 284.00	+10 416 *	Tiefere Unterhaltskosten bei der Büroinfrastruktur.
2 798 126.69	2 927 100		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	774 403.76	+2 152 696 *	Durch den Aufbau einer eigenen Werkstatt für Fahrzeuge konnten die Unterhaltskosten unter Budget gehalten werden und viele Reparaturen selber ausgeführt werden.
65 897.08	121 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	44 224.26	+76 776 *	Die IT-Anlage des Kehrichtheizkraftwerks konnte kostengünstiger unterhalten werden.
465 313.03	298 300		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	258 220.83	+40 079	
321 339.73	889 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	403 809.54	+485 190 *	Tiefere Kosten für die Reinigung der Rollcontainer aufgrund einer Submission. Der Aufwand für die Reparatur und Wartung der Unterflurbehälter an den Wertstoff-Sammelstellen fiel geringer aus.
895 275.94	732 500		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	666 924.68	+65 575	
73 938.05	40 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	48 861.79	-8 862	
193 042.81	284 800		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	141 622.15	+143 178 *	Infolge der Corona-Pandemie wurden Fachmessen abgesagt und einige Weiterbildungen auf das Jahr 2021 verschoben.
			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-10 295.63	+10 296 *	Aufgrund der städtischen Vorgaben für pauschale Wertberichtigungen konnte der Betrag von 10 296 Franken aufgelöst werden.
31 204.87	100 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	21 447.25	+78 553 *	Durch das konsequente Forderungsmanagement konnten die Verluste tief gehalten werden.
26 129.81	69 800		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	38 573.45	+31 227	
160 672.43	272 500		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	138 033.39	+134 467 *	Aufgrund des tieferen Aufwands gegenüber Budget fällt die Vorsteuerkürzung der MWST entsprechend tiefer aus.
502 497.18	850 000		3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	648 365.99	+201 634 *	Die Investitionen werden linear über die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagenkategorie abgeschrieben.
2 853 905.00	2 730 000		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 688 929.00	+41 071	
7 955 376.80	7 953 000		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7 440 545.51	+512 454 *	Die Investitionen werden linear über die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagenkategorie abgeschrieben.
9.00			3301 40 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
281 619.00			3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	9 062.00	-9 062 *	Aus dem Verkauf von Fahrzeugen resultierte ein ausserordentlicher Abschreibungsbedarf.
			3301 70 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	16 265.75	-16 266 *	Ein Containerstandort konnte nicht wie geplant realisiert werden. Die bereits erbrachten Planerleistungen führen zu einem ausserordentlichen Abschreibungsbedarf.
	200 000		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software		+200 000 *	Für die Entsorgungslogistik ist noch keine neue fachspezifische Software beschafft worden.
197.70			3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			
318.71			3411 60 000	Realisierte Verluste auf Mobilien FV	46 122.77	-46 123 *	Verkäufe im Finanzvermögen werden nicht budgetiert.
2 214.31			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	1 075.96	-1 076	
1 372.27			3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	71.30	-71	
39 435 508.84	5 198 700		3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	39 508 986.00	-34 310 286	
	385 000		3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	377 110.80	+7 889	
5 339 527.69	5 385 000		3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5 451 797.37	-66 797	
76 206.86	50 000		3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	66 613.85	-16 614 *	Es wurden mehr neue Bioabfall-Abos abgeschlossen, u. a. infolge von Vergünstigungen für Neukunden.
37 545.10	36 500		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	41 780.60	-5 281	
1 833 257.90	1 973 500		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 924 957.45	+48 543	
30 000.00	30 000		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30 000.00		
89 643.75	200 000		3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	94 883.60	+105 116	
90 736.68			3980 00 000	Interne Übertragungen	44 643.26	-44 643 *	Ausgleichen der Finanzkosten in der funktionalen Gliederung. Diese Kosten waren zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
				Ertrag			
-7 457.95			4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-3 270.70	+3 271	
-103 683 480.49	-100 113 900		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-102 836 796.04	+2 722 896 *	Die eingelieferte Kehrrichtmenge war höher als budgetiert. Zudem resultierte ein Mehrerlös aus dem Verkauf von Züri-Säcken.
-5 037 444.32	-4 572 100		4250 00 000	Verkäufe	-3 534 975.60	-1 037 124 *	Aufgrund vermehrter Homeoffice-Tätigkeit wurde das Personalrestaurant in reduziertem Betrieb geführt. Die Marktpreise für Altpapier sind gesunken.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-386 897.16	-385 400		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-336 277.95	-49 122	
-20 984.22			4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag	-5 280.49	+5 280	
-77 926.50			4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten			
-2 429.74			4390 00 000	Übriger Ertrag	-2 126.68	+2 127	
-1 047.23			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-272.80	+273	
-72 023.12			4411 60 000	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV			
-2 296.09			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-2 828.27	+2 828	
-18 100.96			4463 00 000	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen			
-1 850 754.68	-1 851 500		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 850 754.68	-745	
-122 324.26	-105 900		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-120 102.60	+14 203	
-943.77			4499 00 000	Übriger Finanzertrag			
-19 151 315.46			4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-21 170 282.38	+21 170 282	
			4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-46 425.25	+46 425 *	Der Versuch «Kunststoffsammlung» in den Quartieren Höngg und Schwamendingen wurde vom Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) mit einem einmaligen Beitrag unterstützt.
-2 710.00			4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
-4 202 000.00	-4 508 400		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4 097 500.00	-410 900	
-270 187.95	-269 000		4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-295 543.20	+26 543	
-90 736.68			4980 00 000	Interne Übertragungen	-44 643.26	+44 643	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
				500071 Übertragung Mobilien ins FV			
-10 100.00			6060 00 000	Übertragung von Mobilien ins FV	-108 736.00	+108 736 *	Verkäufe im Finanzvermögen werden nicht budgetiert.
				500006 Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Logistikzentrum Hagenholz			
37 655.00	1 446 000		5040 00 000	Hochbauten	202 739.66	+1 243 260 *	Der Start der Realisierung des Besucherzentrums verzögert sich auf Anfang 2021, da die Erarbeitung des Raumkonzepts mehr Zeit in Anspruch nahm als geplant.
				500011 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	200 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	97 721.00	+102 279 *	Beim Projekt Instandhaltung Muldenstandorte verursacht ein Materiallieferverzug eine Verschiebung der Leistungserbringung auf das Jahr 2021.
179 899.64	915 000		5060 00 000	Mobilien	100 910.00	+814 090 *	Aufgrund einer noch ausstehenden Submission verzögert sich der Start des Projekts «Entwässerung Hydroxidschlamm» auf das Jahr 2021.
			500012	Anschaffung Kehrlichfahrzeuge			
1 594 757.70	500 000		5060 00 000	Mobilien	548 851.51	-48 852	
			500015	Anschaffung Hardware			
46 036.65	230 000		5060 00 000	Mobilien	85 454.50	+144 546 *	Die geplanten Investitionen in die Telefonanlage verschieben sich in das Jahr 2021.
			500020	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto			
18 766.30			5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
			500021	Wertstoff-Sammelstellen			
133 022.40	345 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	142 765.16	+202 235 *	Mit koordiniertem Bauen in Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt konnten Kosten eingespart werden. Anstelle von sechs geplanten Wertstoffsammelstellen wurden nur an zwei Standorten Unterflurcontainer eingebaut. Durch Projektverzögerungen im Bewilligungsverfahren verschieben sich einzelne Bauprojekte auf die Folgejahre.
111 072.00	1 937 000		5060 00 000	Mobilien	393 089.00	+1 543 911 *	Die neue Entsorgungsstrategie stoppte das Projekt für den systematischen Ersatz sämtlicher Überflurbehälter an den Wertstoff-Sammelstellen.
			500030	Anschaffung Software			
490 447.35	270 000		5200 00 000	Software	243 079.68	+26 920	
			540009	Beteiligung an ZAV Recycling AG			
	3 500 000		5540 00 000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen		+3 500 000 *	Die Beteiligung an der ZAV Recycling AG wurde nicht erhöht.
			540010	Kehrlichtheizkraftwerk Hagenholz: Zukünftige Liegenschaftenentwässerung			
3 122 658.92			5030 00 000	Übrige Tiefbauten	186 378.71	-186 379 *	Das Projekt hat sich verzögert.
			540013	Beteiligung an SwissZinc AG			
	400 000		5540 00 000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen		+400 000 *	Das Projekt wurde verschoben.
			540017	Kehrlichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Wärmenutzung Rauchgase			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
54 118.50	100 000		5060 00 000	Mobilien	37 377.50	+62 623 *	Aufgrund des Submissions- und Vergabeprozesses konnte die Projektierung erst im vierten Quartal 2020 gestartet werden.
				540018 Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Direktableitung Prozessabwasser			
1 230 217.92	213 500		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 189 698.22	-976 198 *	Die Ausgaben entsprechen dem Baufortschritt. Der Kredit wird eingehalten.
				540019 Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Ersatz Kaminaufzug			
17 253.27			5040 00 000	Hochbauten			
				540020 Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Dritte Verbrennungslinie 2K5			
151 662.28	2 820 000		5060 00 000	Mobilien	1 339 020.84	+1 480 979 *	Der Start der Projektierung verzögerte sich, da die Bewilligung mehr Zeit in Anspruch nahm als geplant.
				560008 Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Recyclingzentrum			
	100 000		5040 00 000	Hochbauten	95 022.10	+4 978	
				560011 Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto			
126 543.00	300 000		5040 00 000	Hochbauten	117 940.13	+182 060 *	Die für die Beleuchtung im Logistikzentrum erwarteten Aufwendungen sind nicht angefallen.
				560012 Eingliederung der Rolf Bossard AG			
1 151 140.00			5060 00 000	Mobilien			
				Investitionen Finanzvermögen			
				500070 Mobilien FV			
10 100.00			7560 00 000	Übertragung von Mobilien aus dem VV	108 736.00	-108 736 *	Verkäufe im Finanzvermögen werden nicht budgetiert.
72 023.12			7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			
-81 804.41			8060 00 000	Verkauf von Mobilien	-62 613.23	+62 613 *	Verkäufe im Finanzvermögen werden nicht budgetiert.
-318.71			8760 00 000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	-46 122.77	+46 123 *	Verkäufe im Finanzvermögen werden nicht budgetiert.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3555 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme							
Erfolgsrechnung							
83 875 504.57	115 183 800	46 300	3	Aufwand	112 129 047.29	+3 101 053	
-83 875 504.57	-115 183 800		4	Ertrag	-112 129 047.29	-3 054 753	
		+46 300		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)		+46 300	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
68 100 049.49	70 719 000		5	Investitionsausgaben	62 861 431.94	+7 857 568	
-2 431 965.58	-2 240 000		6	Investitionseinnahmen	-2 141 249.89	-98 750	
+65 668 083.91	+68 479 000			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+60 720 182.05	+7 758 818	
Aufwand							
6 197 739.02	7 197 700	26 000 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 397 970.85	+825 729 *	Nicht alle budgetierten Stellen waren durchgehend besetzt.
-83 018.40	-20 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-73 082.55	+53 083 *	Die Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals kann nicht genau budgetiert werden, da diese Aufwandminderungen extrem schwanken und nur schlecht planbar sind.
	150 000	-150 000 N1	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			
66 001.50	68 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	69 516.80	-1 517	
172 649.20	184 200	10 800 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	163 294.65	+31 705	
387 477.35	462 200	2 300 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	415 377.05	+49 123	
-200.25			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-474.80	+475	
778 906.40	1 029 800	3 000 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	873 671.90	+159 128	
17 127.35	20 700	100 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	22 246.15	-1 446	
74 536.40	85 100	400 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	78 008.75	+7 491	
-38.50			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-89.30	+89	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
56 713.16	182 200		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	26 821.00	+155 379 *	Es konnten nicht alle geplanten Weiterbildungen durchgeführt werden. Infolge der Corona-Pandemie haben viele Kurse nicht stattgefunden.
32 660.00	50 000		3091 00 000	Personalwerbung	15 892.80	+34 107 *	Es waren keine aufwendigen Stellenbesetzungen notwendig.
13 060.15	38 500	3 700 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	12 652.68	+29 547 *	Es wurden weniger Personalanlässe und Personalausflüge durchgeführt als geplant.
1 371.24	6 000		3100 00 000	Büromaterial	555.00	+5 445	
31 511 143.39	602 000	31 117 700 N1	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29 260 631.40	+2 459 069 *	Die Kosten für die Energiebeschaffung wurden mit dem Nachtragskredit 2020, Serie I vom Konto 3120 00 000 «Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV» übertragen. Infolge des Ölpreiserfalls wurde das Budget nicht vollständig ausgeschöpft.
37 480.80	180 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	39 218.17	+140 782 *	Die Veranstaltungsreihe «Heizen im Quartier» und die Umstellung des bestehenden Fernwärmelogos auf ein städtisches Erscheinungsbild wurden verschoben.
1 247.42	3 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	943.29	+2 057	
2 645.96	6 000		3105 00 000	Lebensmittel	4 156.36	+1 844	
4 512.30	89 500		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	27 439.75	+62 060 *	Für die neu bewilligten Stellen konnten bestehende, mobile Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden.
89 328.75	197 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	69 425.27	+127 575 *	Die Lieferung eines E-Fahrzeugs für die Instandhaltung verzögert sich bis 2021. An den Übergabestationen bei der Wärmeverteilung waren weniger Analysen von Messungen nach Betriebsstörungen nötig.
7 685.75	13 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4 990.86	+8 009	
15 389.40	80 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	18 455.79	+61 544 *	Die Beschaffung von Funkkomponenten (Antenne/Verstärker/Funkgeräte) verzögert sich.
64 442.58	188 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	59 316.58	+128 683 *	Im Jahr 2020 wurden keine Anpassungen an Applikationen vorgenommen und keine Kleinprojekte realisiert.
	30 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+30 000 *	Der geplante Erwerb eines Containers zur Einrichtung mobiler Arbeitsplätzen wurde verschoben.
	31 128 900	-31 117 700 N1	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		+11 200 *	Die Kosten für die Energiebeschaffung wurden mit dem Nachtragskredit I auf das Konto 3101 00 000 «Betriebs-, und Verbrauchsmaterial» übertragen.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
602 711.52	991 700	150 000 N1	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	578 611.65	+563 088 *	Dienstleistungen Dritter für das Projekt «Sanierung Dienstgebäude Aubrugg» wurden der Investitionsrechnung belastet. Leistungen für Kontrollorgane, Sicherheitsexperten etc. wurden auf dem Konto 3132 00 000 «Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.» verbucht.
263 053.50	1 043 000		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	212 763.05	+830 237 *	Engineeringleistungen für Netzinstandhaltungs-, Produktionsinstandhaltungs- und Gebäudeprojekte konnten intern erbracht werden. Zudem konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht alle eingeplanten Instandhaltungsprojekte realisiert werden.
249 357.61	514 500		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	294 350.22	+220 150 *	Nachdem im Jahr 2019 das Gebäudeleitsystem und der Alarmserver ein Update erhielten, folgte im Jahr 2020 ein Update des Leitsystems T3000. Die Arbeiten konnten mit eigenen Ressourcen erledigt werden, entsprechend tiefer fielen die Kosten aus.
	24 000		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand		+24 000 *	Die Lizenzgebühren für Fernablesung wurden unter Telekommunikationsgebühren verbucht.
45 504.70	46 500		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	45 377.75	+1 122	
65 501.10	30 600		3137 00 000	Steuern und Abgaben	97 610.04	-67 010 *	Die auf den Verbrauch fossiler Brennstoffe basierende Abgabe CO2-Zertifikate wurde nicht budgetiert.
1 118 560.04	1 358 000		3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	591 940.89	+766 059 *	Infolge der Corona-Pandemie verzögert sich ein Teil der geplanten Leitungsreparaturen.
602 731.42	1 282 000		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	891 717.77	+390 282 *	Vorlaufkosten für die Sanierung der Kaminleiter am Standort Aubrugg wurden der Investitionsrechnung belastet. Diverse Instandhaltungsarbeiten werden im Rahmen des Projektes Sanierung Dienstgebäude Aubrugg umgesetzt.
5 006 277.85	3 932 000		3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	2 024 171.49	+1 907 829 *	Um Verzögerungen bei den Bauarbeiten für die Verbindungsleitung zu vermeiden, wurde der Ersatz des Kabeltrasses beim Projekt «Sanierung Energiekanal» auf das Jahr 2022 verschoben. Die Instandhaltung für die Produktionsanlagen in Zürich-West wurden auf ein Minimum beschränkt. Die Instandhaltung an den Heizkesseln wurde verschoben und Arbeiten für die Netzinstandhaltung verzögerten sich aufgrund der Corona-Pandemie.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	10 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+10 000	
85 711.57	144 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	83 672.51	+60 327 *	Die Servicearbeiten an Fahrzeugen und der Unterhalt der Maschinen fallen tiefer aus als budgetiert.
63 654.64	125 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	39 498.57	+85 501 *	Der Ersatz Siemens Switch im Fernwärmekanal für Totmannüberwachung entfällt aufgrund eines Neuprojekts.
124 844.37	144 600		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	114 747.61	+29 852	
613.70	3 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 353.35	+647	
180 600.00	180 600		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	180 600.00		
51 957.83	39 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20 159.36	+18 841	
29 129.40	46 800		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	33 410.07	+13 390	
138.90			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	7 771.50	-7 772 *	Wertberichtigungen auf Forderungen werden nicht budgetiert.
0.83	20 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	2.83	+19 997 *	Durch das konsequente Forderungsmanagement konnten die Verluste tief gehalten werden.
1 162.06	5 500		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	344.43	+5 156	
19 439.70			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	7 411.05	-7 411 *	Rundungsdifferenzen und geringfügige Abweichungen (Toleranzen) zwischen Wareneingang und Rechnung werden nicht budgetiert.
3 598 040.93	3 406 000		3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3 034 016.75	+371 983 *	Die Investitionen werden linear über die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagenkategorie abgeschrieben.
165 273.00	312 000		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	170 659.50	+141 341 *	Die Investitionen werden linear über die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagenkategorie abgeschrieben.
575 528.85	497 000		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	315 846.00	+181 154 *	Die Investitionen werden linear über die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagenkategorie abgeschrieben.
14.00			3301 30 000	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			
	135 000		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	2 205.09	+132 795 *	Tiefere Abschreibungen infolge weniger umgesetzter Vorhaben.
193.45			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	3 641.07	-3 641	
77.66			3499 00 000	Übriger Finanzaufwand			
28 259 368.87	6 923 500		3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	11 875 999.60	-4 952 500	
5 000.00	30 000		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	5 000.00	+25 000 *	Die Beiträge wurden zu hoch budgetiert.
	50 000 000		3893 00 000	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	50 000 000.00		

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
20 200.70	10 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9 614.30	+386	
1 163 991.75	1 250 500		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 145 838.45	+104 662	
46 145.50	566 000		3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	140 449.25	+425 551	
2 081 858.15	141 200		3980 00 000	Interne Übertragungen	2 712 324.69	-2 571 125 *	Ausgleichen der Finanzkosten in der funktionalen Gliederung. Diese Kosten waren zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
Ertrag							
-89.30			4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-472.80	+473	
-60 652 267.08	-58 183 500		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-49 459 429.95	-8 724 070 *	Die abgesetzte Menge entsprach dem Budget, jedoch lag der effektive Ölpreis massiv unter dem budgetierten Wert .
-69 739.22	-62 500		4250 00 000	Verkäufe	-25 645.54	-36 854 *	Der Betriebsmittelbedarf des HHKW Aubrugg war deutlich tiefer als in den Vorjahren
-6 856 950.15	-4 280 200		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4 816 570.47	+536 370 *	Klimakompensationsfördergelder werden nicht budgetiert.
-9 775 989.00			4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten			
-648.10			4390 00 000	Übriger Ertrag	-2 244.28	+2 244	
-276.75			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-137.05	+137	
-574.85			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-2 653.43	+2 653	
-141 200.00	-141 200		4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV	-141 200.00		
-1 940 000.00			4463 00 000	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen	-2 570 000.00	+2 570 000 *	Die Dividende der Fernwärme Zürich AG wird nicht budgetiert.
-2 236 514.80	-2 236 500		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2 245 014.80	+8 515	
-6 194.46	-5 700		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-6 334.18	+634	
-1 506.81			4499 00 000	Übriger Finanzertrag			
	-50 000 000		4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-50 000 000.00		
-111 695.90	-133 000		4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-147 020.10	+14 020	
-2 081 858.15	-141 200		4980 00 000	Interne Übertragungen	-2 712 324.69	+2 571 125	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
500001 Anschaffung Hardware							
36 200.35	380 000		5060 00 000	Mobilien	268 737.35	+111 263 *	Geplante Projekte konnten günstiger umgesetzt werden als budgetiert.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
				500030 Anschaffung Software			
128 987.89	515 000		5200 00 000	Software	358 526.20	+156 474 *	Nicht alle geplanten Software Beschaffungen konnten realisiert werden.
				509100 Produktionsanlagen: Sammelkonto			
53 944.40	1 500 000		5060 00 000	Mobilien	114 739.96	+1 385 260 *	Den Ersatz der Wasseraufbereitungsanlage HKW Aubrugg verzögert sich infolge Submission und Vergabe auf das Jahr 2021.
				509102 Ersatz Wärmeversorgung Zürich West			
34 873 965.88	30 009 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	27 649 451.10	+2 359 549 *	Die Ausgaben entsprechen dem Baufortschritt. Der Kredit wird eingehalten.
6 981 973.55	8 523 000		5040 00 000	Hochbauten	6 932 120.82	+1 590 879 *	Die Ausgaben entsprechen dem Baufortschritt. Der Kredit wird eingehalten.
18 041 848.45	18 032 000		5060 00 000	Mobilien	19 625 632.43	-1 593 632 *	Die Ausgaben entsprechen dem Baufortschritt. Der Kredit wird eingehalten.
				509110 Umbau von Liegenschaften			
1 110 250.63	1 460 000		5040 00 000	Hochbauten	682 799.99	+777 200 *	Das Projekt Beleuchtungssteuerung/ Laststeckdosen am Standort Aubrugg kostet weniger als geplant. Zudem ist ein grösserer Kostenanteil schon im Jahr 2019 angefallen.
				509116 Heizkraftwerk Aubrugg: Ersatz Mittel-/ Niederspannungsanlage			
412 100.00			5060 00 000	Mobilien			
				509131 Heizkraftwerk Aubrugg: Gebäudesanierungen			
213 102.50	2 400 000		5040 00 000	Hochbauten	81 275.25	+2 318 725 *	Die Projektierung konnte aufgrund von Verzögerung bei der Machbarkeitsstudie noch nicht gestartet werden.
				509420 Verteilanlagen Zürich Nord			
4 648 117.80	5 600 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	6 307 938.44	-707 938 *	Es wurden mehr Anschlüsse realisiert als ursprünglich budgetiert.
-251 014.20			6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen	-886 000.42	+886 000 *	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen wurden zusammen mit den Beiträgen von privaten Haushalten auf dem Konto 6370 00 000 «Investitionsbeiträge von privaten Haushalten budgetiert.
-1 488 658.43	-1 500 000		6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-1 028 474.47	-471 526 *	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen wurden auf dem Konto 6350 00 000 «Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen» verbucht.
				509425 Verteilanlagen Zürich West			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
790 939.00	900 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	364 731.50	+535 269 *	Geplante Anschlüsse wurden von der Bauherrschaft, abhängig von privaten Investoren, verschoben auf 2021/22.
-105 068.24			6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-142 195.00	+142 195 *	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen wurden zusammen mit den Beiträgen von privaten Haushalten auf dem Konto 6370 00 000 «Investitionsbeiträge von privaten Haushalten budgetiert.
-335 666.40	-160 000		6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-44 080.00	-115 920 *	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen wurden auf dem Konto 6350 00 000 «Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen» verbucht.
			509427	Verteilanlagen Opfikon			
690 690.67	200 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	292 740.55	-92 741 *	Es konnten mehr Anschlüsse realisiert werden als budgetiert.
-150 978.29			6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten			
			509428	Verteilanlagen Wallisellen			
44 331.33	100 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 103.75	+98 896 *	Es gab keine Anfragen im Jahr 2020.
-29 190.02			6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			
-12 510.00	-40 000		6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-40 000 *	Es gab keine Anfragen im Jahr 2020.
			509429	Verteilanlagen Hochschulquartier			
73 597.04	100 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	181 634.60	-81 635 *	Es konnten mehr Anschlüsse realisiert werden als budgetiert.
-17 150.00			6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-38 900.00	+38 900 *	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen wurden zusammen mit den Beiträgen von privaten Haushalten auf dem Konto 6370 00 000 «Investitionsbeiträge von privaten Haushalten budgetiert.
-41 730.00	-40 000		6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-1 600.00	-38 400 *	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen wurden auf dem Konto 6350 00 000 «Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen» verbucht.
			509430	Verteilanlagen Zürich Wipkingen/Oberstrass			
	500 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+500 000 *	Start der Erschliessung ab 2021.
			509431	Verteilanlagen Zürich Aussersihl			
	500 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+500 000 *	Start der Erschliessung ab 2021.
			509900	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	-500 000		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-500 000 *	Die Klima-Kompensationsfördergelder werden über die Erfolgsrechnung abgeführt.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3560 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Stadtreinigung						
Erfolgsrechnung						
41 395 792.41	42 504 100	417 700	3 Aufwand	37 274 761.78	+5 647 038	
-10 135 677.87	-9 769 400		4 Ertrag	-10 201 090.41	+431 690	
+31 260 114.54	+32 734 700	+417 700	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+27 073 671.37	+6 078 728	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
2 493 433.74	3 695 000		5 Investitionsausgaben	2 953 879.87	+741 120	
+2 493 433.74	+3 695 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+2 953 879.87	+741 120	
Investitionen Finanzvermögen						
49 025.35			7 Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	157 418.87	-157 419	
-49 025.35			8 Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)	-157 418.87	+157 419	
Aufwand						
16 741 654.42	19 050 900	88 900 N4 3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18 512 786.35	+627 014 *	Nicht alle budgetierten Stellen waren durchgehend besetzt.
-220 926.55	-180 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-164 074.45	-15 926	
238 322.00	292 800	3042 00 000	Verpflegungszulagen	262 416.70	+30 383	
917 994.00	1 089 300	29 300 N4 3049 00 000	Übrige Zulagen	587 618.70	+530 981 *	Nicht alle budgetierten Stellen waren durchgehend besetzt.
1 092 704.45	1 273 700	7 400 N4 3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 218 471.35	+62 629	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-931.40			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-234.25	+234	
1 935 239.60	2 323 000	10 100 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 232 343.40	+100 757	
99 095.95	115 100	700 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	118 639.75	-2 840	
209 995.95	227 900	1 500 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	228 663.70	+736	
-158.80			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-44.00	+44	
64 773.37	194 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	102 302.05	+91 698 *	Es konnten nicht alle geplanten Weiterbildungen durchgeführt werden. Infolge der Corona-Pandemie haben viele Kurse nicht stattgefunden.
28 975.15	32 000		3091 00 000	Personalwerbung	624.70	+31 375 *	Es waren keine aufwendigen Stellenbesetzungen notwendig.
51 890.25	41 500	9 800 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	48 437.15	+2 863	
7 252.80	4 000		3100 00 000	Büromaterial	760.20	+3 240	
1 650 529.09	1 710 400	400 000 N1	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 371 617.04	+738 783 *	Aufgrund des milden Winters wurde wenig Salz benötigt. Die Treibstoffpreise waren tiefer als budgetiert und es wurden weniger Ersatzteile für Fahrzeuge benötigt.
47 518.35	185 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	129 606.98	+55 393 *	Die Beschriftung der Fahrzeuge wurde nicht vorgenommen.
2 323.37	3 300		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	98.00	+3 202	
48 610.75	60 000		3105 00 000	Lebensmittel	25 457.59	+34 542 *	Infolge der Corona-Pandemie wurden aus hygienischen Gründen keine Früchte mehr an die Werkhöfe geliefert.
14 027.95	50 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23 047.65	+26 952 *	Für den neuen Werkhof Zürich West wurde weniger Mobiliar benötigt als budgetiert.
329 164.81	266 300		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	287 362.72	-21 063	
132 308.30	154 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	137 424.75	+16 575	
10 698.77	5 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	9 315.05	-4 315	
21 869.60	45 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen		+45 000 *	Kleinere Projekte wurden nicht umgesetzt.
60 750.95	99 100		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69 495.32	+29 605	
2 456 184.73	1 548 400		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 519 577.98	+28 822	
98 586.60	168 500		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	140 066.12	+28 434	
89 655.17	209 500		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	123 779.90	+85 720	
166 962.55	172 400		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	118 804.05	+53 596 *	Tiefere Kosten aufgrund einer Prämienreduktion in 2020 bei den Fahrzeugen der Stadtreinigung.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
206 056.42	183 800		3137 00 000	Steuern und Abgaben	212 367.77	-28 568 *	Die Ablieferung der MWST wurde nicht budgetiert.
934 114.96	1 083 100		3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	901 913.91	+181 186 *	Mit dem schrittweisen Insourcing der extern vergebenen Reinigungsleistungen musste das Budget für die Reinigung der Parkanlagen nicht ausgeschöpft werden.
2 629 464.18	2 007 000		3141 00 000	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1 583 273.50	+423 727 *	Infolge des extrem milden Winters waren nur wenige Winterdienstesätze nötig.
121 792.52	242 000		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	162 577.77	+79 422	
102 750.75	105 000		3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	38 854.25	+66 146 *	Weniger Unterhaltskosten für die Salzsiloanlagen.
2 505.25	5 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+5 000	
2 417 218.63	2 501 000	-400 000 N1	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 023 046.15	+1 077 954 *	Durch den Aufbau einer eigenen Werkstatt für Fahrzeuge konnten die Unterhaltskosten unter Budget gehalten und viele Reparaturen selber ausgeführt werden.
4 758.20	14 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 108.30	+12 892 *	Das Budget musste kaum beansprucht werden.
14 809.25	36 600		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	15 164.35	+21 436 *	Es waren weniger Unterhaltsarbeiten nötig als geplant.
21 383.75			3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	23 290.90	-23 291 *	Das Budget von 24 000 Franken wurde irrtümlicherweise auf dem Konto 3112 00 000 «Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge» erfasst.
438 390.90	441 000	270 000 N1	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	704 654.37	+6 346	
15 915.40	70 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7 956.35	+62 044 *	Im Jahr 2020 wurden keine temporären Salzsilos gemietet.
37 540.10	60 200		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	36 586.91	+23 613	
			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	4 257.52	-4 258	
1 579.86			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	141.56	-142	
12 680.50	16 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	13 581.70	+2 418	
97 240.89	70 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	40 476.34	+29 524	
59 526.55	120 200		3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	69 604.55	+50 595 *	Die Investitionen werden linear über die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagenkategorie abgeschrieben. Das neue Salzsilo wurde erst Ende 2020 fertiggestellt und abgeschrieben.
3 577 557.99	1 902 000		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 565 485.12	+336 515 *	Die Investitionen werden linear über die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagenkategorie abgeschrieben. Ein Teil der Fahrzeuge wird erst 2021 aktiviert und abgeschrieben.
137 874.80			3301 70 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV			
			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	232.51	-233	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
499.03			3499 00 000	Übriger Finanzaufwand			
13 688.50	10 500		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17 240.85	-6 741 *	Der Bedarf an Büromaterial war grösser als geplant.
2 674 320.25	2 834 800		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 106 391.35	+728 409 *	Durch den milden Winter mussten weniger Dienstleistung vom Tiefbauamt bezogen werden.
1 579 051.55	1 660 800		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 642 191.25	+18 609	
Ertrag							
-594.95			4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-98.30	+98	
-635 233.13	-575 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-594 231.11	+19 231	
	-11 000		4250 00 000	Verkäufe	-82 980.13	+71 980 *	Es wurden mehr Fahrzeuge ausgemustert und verkauft als budgetiert.
-366 136.70	-95 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-290 024.29	+195 024 *	Höherer Erlös bei den Velomietboxen und beim Fahrendenplatz sowie mehr Rückerstattungen der Sachversicherungen.
-14 856.08	-20 000		4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag	-352.83	-19 647 *	Infolge der Corona-Pandemie fanden keine Festreinigungen statt.
-8.75			4390 00 000	Übriger Ertrag	-7.86	+8	
-66.45			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-3.55	+4	
-49 025.35			4411 60 000	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV	-157 418.87	+157 419 *	Verkauf von Wischmaschinen.
-15.20			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-523.96	+524	
-35 669.98	-34 400		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-41 449.51	+7 050	
-71.28			4499 00 000	Übriger Finanzertrag			
-9 034 000.00	-9 034 000		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-9 034 000.00		
Investitionen Verwaltungsvermögen							
500001 Anschaffung Hardware							
	200 000		5060 00 000	Mobilien		+200 000 *	Es wurden keine IT-Anlagen beschafft.
500002 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge							
2 493 433.74	2 880 000		5060 00 000	Mobilien	2 602 365.08	+277 635 *	Zwei Fahrzeuge konnten auf Grund der Corona-Pandemie nicht wie geplant im Jahr 2020 geliefert werden
500004 Salzsiloanlagen: Neubau und Erneuerungen							
	400 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	302 297.55	+97 702	
500030 Anschaffung Software							
	215 000		5200 00 000	Software	49 217.24	+165 783 *	Auf die Beschaffung der Planungssoftware wurde verzichtet.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
				Investitionen Finanzvermögen			
			500070	Mobilien FV			
49 025.35			7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	157 418.87	-157 419 *	Verkäufe im Finanzvermögen werden nicht budgetiert.
-49 025.35			8060 00 000	Verkauf von Mobilien	-157 418.87	+157 419 *	Verkäufe im Finanzvermögen werden nicht budgetiert.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3570 Grün Stadt Zürich						
Erfolgsrechnung						
107 597 233.97	110 331 500	334 900	3 Aufwand	110 679 701.23	-13 301	
-39 417 315.57	-36 294 900		4 Ertrag	-36 815 788.40	+520 888	
+68 179 918.40	+74 036 600	+334 900	Saldo	+73 863 912.83	+507 587	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<p>Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss 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						
17 251 903.81	24 096 000		5 Investitionsausgaben	13 673 230.73	+10 422 769	
-911 539.16	-1 925 000		6 Investitionseinnahmen	-239 952.98	-1 685 047	
+16 340 364.65	+22 171 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+13 433 277.75	+8 737 722	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Investitionen Finanzvermögen						
762 617.50			7 Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	102 536.50	-102 537	
-762 617.50			8 Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-102 536.50	+102 537	
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen			
			(+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
55000000 Erwerb von unüberbauten Grundstücken						

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 151 717.20	200 000		5000 00 000	Grundstücke	2 438.00	+197 562 *	Geringerer Bedarf für Vorkaufsrechte sowie Nichtzustandekommen eines Landerwerbs vom Bundesamt für Strassen.
				55021000 Bau und Erweiterung von Friedhofanlagen: Sammelkonto			
1 354 097.75	510 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	824 764.05	-314 764 *	Mehrbedarf aufgrund der Fertigstellung der Bauarbeiten im Friedhof Nordheim im Jahr 2020.
				55022130 Friedhof Eichbühl: Beton- und Belagsanierung			
	100 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+100 000 *	Verschiebung des Projektstarts auf einen späteren Zeitpunkt in Absprache mit dem Bevölkerungsamt.
				55023000 Bau von Sportanlagen: Sammelkonto			
2 314 894.95	1 995 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	2 081 715.82	-86 716 *	Mehrbedarf aufgrund der Projektentwicklung und der Bauplanung mehrerer Projekte in Absprache mit dem Sportamt.
-546 100.00	-525 000		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-101 000.00	-424 000 *	Geringere Investitionsbeiträge des Kantons aufgrund höherer Auszahlungen im Jahr 2019 und Verschiebungen in das Jahr 2021.
				55024610 Sportanlage Hardhof: Sanierung Allwetterplatz AW9			
261 531.90			5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
-313 000.00			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
				55024630 Sportanlage Witikon: Neubau Dreifachturnhalle und Anpassung der Sportfelder			
14 520.00	20 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	2 084.00	+17 916 *	Minderbedarf aufgrund der Projektentwicklung in Absprache mit dem Sportamt.
				55024640 Sportanlage Heerenschürli: Sanierung Rasenfelder R13 - R15			
8 300.00	100 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	159 571.70	-59 572 *	Mehrbedarf aufgrund der Projektentwicklung in Absprache mit dem Sportamt.
				55024650 Rasensportanlage Juchhof 3: Neubau Garderobengebäude und Anpassung der Sportfelder			
	50 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	7 996.70	+42 003 *	Minderbedarf aufgrund der Projektentwicklung in Absprache mit dem Sportamt.
				55024700 Sportzentrum Oerlikon: Neubau			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	70 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+70 000 *	Verschiebung des Bedarfs in das Jahr 2021 aufgrund der Verzögerung des vom Amt für Hochbauten durchgeführten Wettbewerbsverfahren.
			55028100	Grünanlagen: Sammelkonto			
2 582 529.50	6 660 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	2 409 225.65	+4 250 774 *	Minderbedarf aufgrund der Projektentwicklung und der Bauplanung mehrerer Projekte.
			5040 00 000	Hochbauten	37 304.30	-37 304 *	Die Sanierung des Holzhauses auf dem Spielplatz Buchholz wurde auf dem Konto «5030 00 000 Übrige Tiefbauten» budgetiert.
	-400 000		6340 00 000	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		-400 000 *	Der budgetierte Investitionsbeitrag der Zürcher Kantonalbank erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt auf die Position «55029590 Landiwiese: Uferschutz».
-8 746.55			6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			
			55028200	Ersatz von Strassenbäumen im Rahmen von Strassenbauten: Sammelkonto			
549 192.74	1 930 000		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	2 078 537.08	-148 537 *	Mehrbedarf aufgrund der aktuellen Strassenbauprojekte des Tiefbauamts sowie des Pilotprojekts «Schwammstadt» in der Giessereistrasse.
-31 342.00			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-88 253.98	+88 254 *	Entschädigungen aus dem Fonds des überkommunalen Strassennetzes für mehrere Projekte.
			55028900	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto			
	250 000		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+250 000 *	Kein Bedarf.
			55029150	Alter Industriekanal Manegg: Sanierung			
206 330.80	100 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	104 451.80	-4 452	
			55029450	Pestalozzi-Anlage, Bahnhofstrasse: Sanierung			
	80 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+80 000 *	Sistierung des Projekts.
			55029480	Einhausung der Autobahn in Schwamendingen: Neubau			
800 000.00	800 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	812 779.85	-12 780	
			55029500	Fischstube: Umgebungs-/Ufergestaltung			
28 524.70	400 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	439 040.13	-39 040	
			55029520	Dunkelhölzli: Neue Kleingärten			
166 050.19	100 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	35 331.62	+64 668 *	Minderbedarf aufgrund verzögertem Baubeginn infolge Einsprachen gegen das Wasserbauprojekt.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 282 860.76	700 000	55029540	Schützeareal: Neubau Quartierpark			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	756 216.55	-56 217	
	200 000	55029560	Hafenpromenade Enge: Sanierung			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	67 571.45	+132 429 *	Minderbedarf aufgrund aktueller Projektentwicklung.
365 700.72	100 000	55029570	Quartierpark Kochareal: Neubau			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	250 574.62	-150 575 *	Mehrbedarf aufgrund aktueller Projektentwicklung.
702 788.93	50 000	55029580	Quartierpark Areal Thurgauerstrasse: Neubau			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	209 746.86	-159 747 *	Mehrbedarf aufgrund aktueller Projektentwicklung.
150 477.25	1 000 000	55029590	Landwiese: Uferschutz			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	547 059.69	+452 940 *	Minderbedarf aufgrund der Verschiebung des Jubiläumsanlasses der Zürcher Kantonalbank und den damit zusammenhängenden Terminanpassungen.
	-1 000 000	6340 00 000	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		-1 000 000 *	Änderung der Rechnungslegung: Der im Jahr 2020 erhaltene Investitionsbeitrag der Zürcher Kantonalbank in der Höhe von 1 Million Franken wird erst nach Fertigstellung des Bauprojekts der Investitionsrechnung gutgeschrieben.
4 029.52	30 000	55029600	Belvoirpark: Umsetzung Gestaltungsplan			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+30 000 *	Verschiebung des Bedarfs in das Jahr 2021 aufgrund der Abhängigkeit zum Gebäudesanierungsprojekt von Liegenschaften Stadt Zürich.
	30 000	55029610	Allmend Brunau: Sihlnaturierung			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+30 000 *	Verschiebung des Bedarfs in das Jahr 2021 aufgrund der Projektentwicklung infolge Abhängigkeit zum kantonalen Hochwasserschutzprojekt.
71 383.95	150 000	55029620	Quartierpark Guggach: Neubau			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	131 191.96	+18 808	
1 055 031.27	800 000	55029630	Bäckeranlage: Sanierung Kinderbad			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	863 295.95	-63 296	
	30 000	55029640	Jonas Furrer Park: Neubau			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+30 000 *	Verschiebung des Projektstarts auf einen späteren Zeitpunkt aufgrund der städtischen Arealentwicklung.
	10 000	55029650	Im Herrlig Park: Neubau			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+10 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		55029660	Froloch: Neubau Kleingartenareal			
	200 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+200 000 *	Verschiebung des Bedarfs in das Jahr 2021 infolge zusätzlicher Abklärungen im Zusammenhang mit dem Sanierungsbedarf der Gebäude.
		55029670	Katzenbach: Hochwasserschutz und Revitalisierung			
	50 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+50 000 *	Verschiebung des Projektstarts auf einen späteren Zeitpunkt infolge Abhängigkeit zum Projekt des Tiefbauamts.
		55030000	Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto			
	1 100 000	5040 00 000	Hochbauten	50 579.95	+1 049 420 *	Verschiebung des Erwerbs des Landwirtschaftsbetriebs Ris in das Jahr 2021.
		55037000	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto			
662 928.25	2 450 000	5040 00 000	Hochbauten	334 252.05	+2 115 748 *	Minderbedarf aufgrund der Projektentwicklung und der Bauplanung mehrerer Projekte.
		55038100	Landwirtschaftsbetrieb Gfellerhof: Sanierung			
332 013.05		5040 00 000	Hochbauten	11 245.00	-11 245 *	Nachlaufende Kosten: Projekt im Jahr 2019 fertiggestellt, Bauabrechnung des Amts für Hochbauten pendent.
		55038200	Quartierhof Regensdorferstrasse 189: Gesamtanierung			
173 178.70	2 400 000	5040 00 000	Hochbauten	211 054.65	+2 188 945 *	Minderbedarf aufgrund verzögertem Baubeginn.
		55038250	Landwirtschaftsbetrieb Waidhof: Instandsetzung			
534 121.10		5040 00 000	Hochbauten	57 665.20	-57 665 *	Nachlaufende Kosten: Projekt im Jahr 2019 fertiggestellt, Bauabrechnung des Amts für Hochbauten pendent.
		55038300	Landwirtschaftsbetrieb Adlisberghof: Instandsetzung und Erweiterung			
	50 000	5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Verschiebung des Bedarfs in das Jahr 2021 aufgrund der Projektentwicklung.
		55050000	Erwerb von Waldungen			
	50 000	5050 00 000	Waldungen		+50 000 *	Kein Bedarf.
		55061000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
1 479 700.58	1 081 000	5060 00 000	Mobilien	852 736.10	+228 264 *	Verschiebung von zwei Beschaffungen in das Jahr 2021.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			55061010	Übertragung Mobilien ins FV			
-12 350.61			6060 00 000	Übertragung von Mobilien ins FV	-50 699.00	+50 699 *	Übertragung des Restbuchwerts von drei verkauften Fahrzeugen und Maschinen ins Finanzvermögen.
	250 000		55250000	Darlehen an Familiengartenvereine			
			5460 00 000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	334 800.00	-84 800 *	Gewährung von zwei Darlehen.
				Investitionen Finanzvermögen			
			55000020	Grundstücke FV			
588 000.00			7700 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	17 535.00	-17 535 *	Übertragung des Buchgewinns aus Landabtretungen ans Bundesamt für Strassen in die Erfolgsrechnung.
-588 000.00			8000 00 000	Verkauf von Grundstücken	-17 535.00	+17 535 *	Erlös aus Landabtretungen ans Bundesamt für Strassen.
			55061020	Mobilien FV			
12 350.61			7560 00 000	Übertragung von Mobilien aus dem VV	50 699.00	-50 699 *	Übertragung des Restbuchwertes von drei verkauften Fahrzeugen und Maschinen aus dem Verwaltungsvermögen.
162 266.89			7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	34 302.50	-34 303 *	Übertragung des Buchgewinns aus dem Verkauf von drei Fahrzeugen und Maschinen in die Erfolgsrechnung.
-174 617.50			8060 00 000	Verkauf von Mobilien	-85 001.50	+85 002 *	Erlös aus dem Verkauf von drei Fahrzeugen und Maschinen.

3.7 Hochbaudepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4000 Hochbaudepartement Departementssekretariat							
Erfolgsrechnung							
10 741 731.51	11 687 700	727 800		3 Aufwand	11 476 509.60	+938 990	
-118 817.57	-226 300			4 Ertrag	-611 007.38	+384 707	
+10 622 913.94	+11 461 400	+727 800		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+10 865 502.22	+1 323 697	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
147 780.70	500 000	230 000		5 Investitionsausgaben	690 824.10	+39 176	
+147 780.70	+500 000	+230 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+690 824.10	+39 176	
Aufwand							
3 957 989.55	4 136 200	53 500 N1 19 000 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 817 588.45	+391 112 *	Wechsel in der IT: Längere unbesetzte Vakanzen. Per 1.1.2021 vollzählig gemäss Stellenplan.
-12 155.75			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-39 284.05	+39 284 *	Verrechnung EO-Taggeld für Mutterschaft / Verrechnung Unfall-Taggeld.
33 418.90	36 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	33 996.00	+2 004	
19 884.00	13 300	6 400 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	21 034.00	-1 334	
248 186.00	258 100	4 000 N1 1 600 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	244 465.55	+19 234	
			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-2 420.20	+2 420	
515 984.85	566 900	5 500 N1 2 200 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	536 427.75	+38 172	
10 859.80	11 400	100 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	10 509.80	+990	
47 904.05	49 800	300 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46 075.10	+4 025	
			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-440.40	+440	
31 872.20	65 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	38 139.00	+26 861	
6 242.93	5 000		3091 00 000	Personalwerbung	791.65	+4 208	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
33 367.60	30 000	2 100 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	10 784.25	+21 316 *	Infolge Corona-Pandemie konnten der HBD Informationsanlass und die Massnahmen für betriebliches Gesundheitsmanagement nicht durchgeführt werden (20'000 Franken).
432.35	2 500		3100 00 000	Büromaterial	76.50	+2 424	
2 343.40	1 500		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 003.90	+496	
275 382.45	325 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	196 187.95	+128 812 *	Dank der Digitalisierung von Prozessen und der neuen Dokumentenverwaltung (ELO) wurde deutlich weniger ausgedruckt.
10 561.10	13 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	9 776.52	+3 223	
8 952.00	67 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	28 244.55	+38 755 *	Für die bessere Nutzung digitaler Daten sollten 2020 Mixed Reality Brillen beschafft werden. Diese waren nicht verfügbar, weshalb die Beschaffung im 2021 erfolgen soll.
198 911.45	576 100	49 300 N1 -230 000 N2	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	262 552.10	+132 848 *	Es mussten weniger neue Lizenzen beschafft werden, z.B. für GIS-Applikationen, SAP und CAFM.
32 310.00			3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			
718.35	800		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	718.35	+82	
69 009.81	83 500		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	52 711.42	+30 789	
531 898.65	983 300	319 700 N1	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 180 168.54	+122 831	
45 915.20	44 200	20 400 N2	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	44 890.98	+19 709	
5 191.99			3137 00 000	Steuern und Abgaben	10 824.31	-10 824 *	Der jährliche Grenzwert der Mehrwertsteuer auf Lieferungen und Leistungen aus dem Ausland wurde erreicht, was die Steuerpflicht der Bezugsteuer ausgelöst hat.
1 899.75	1 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 504.55	-3 505	
411 892.70	413 600	37 100 N2	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	413 808.08	+36 892	
			3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00	-300	
44.70			3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten			
53 198.23	80 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	43 106.35	+36 894	
32 504.65	130 900		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	202 024.15	-71 124 *	Es wurden mehr Investitionsprojekte als geplant realisiert. Ausserdem wurde mittels NK2 Mittel auf des Investitionskonto übertragen, was sich ebenfalls auf diesem Konto auswirkte.
1.25			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
31 037.20	20 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	26 512.85	-6 513 *	Es wurden ein Beamer und ein Display stadintern beim SBMV bezogen. Infolge Corona-Pandemie

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3 297 027.70	3 028 400	405 700 N1 30 900 N2	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 543 050.45	-78 050 *	finden vermehrt virtuelle Sitzungen statt (6'000 Franken). Im Rahmen des städtischen Programms worksmart@zürich wurden die Thin Clients anfangs Jahr durch Notebooks ersetzt. Der Wechsel erwies sich in Anbetracht des bald darauf folgenden Lockdowns als Glücksfall.
838 944.45	745 200		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	738 381.15	+6 819	
				Ertrag			
			4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-23 460.00	+23 460 *	Die HBD-IT hat für das Management des Ordnungssystems eine Applikation entwickelt (OSMA). Diese Applikation wurde der VBZ zur Verfügung gestellt und für die VBZ angepasst.
-85 728.35	-76 400		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-36 938.40	-39 462 *	Siehe Konto 309900000 Übriger Personalaufwand, keine Weiterverrechnungen.
			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-107.40	+107	
-201.02			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-356.28	+356	
	-149 900		4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-549 600.00	+399 700 *	Die Mehrwertentschädigungen durch die Ablösung/Änderungen von Personaldienstbarkeiten sind vom Geschäftsgang abhängig.
-32 888.20			4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-545.30	+545	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500002	Anschaffung Software			
147 780.70	500 000	230 000 N2	5200 00 000	Software	690 824.10	+39 176	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4015 Amt für Städtebau						
Erfolgsrechnung						
23 712 046.77	26 637 000	93 100	3 Aufwand	25 675 325.46	+1 054 775	
-12 729 633.98	-14 452 000		4 Ertrag	-15 265 071.56	+813 072	
+10 982 412.79	+12 185 000	+93 100	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+10 410 253.90	+1 867 847	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
721 233.20	1 020 000		5 Investitionsausgaben	769 334.75	+250 665	
			6 Investitionseinnahmen	-120 000.00	+120 000	
+721 233.20	+1 020 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+649 334.75	+370 665	
Aufwand						
75 482.96	115 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	60 382.65	+54 617 *	Es fanden weniger Sitzungen der Denkmalpflegekommission und im Baukollegium statt. Teilweise wurden die Sitzungen Online durchgeführt, weshalb keine Fahrspesen entstanden sind. «Fr. 30'000 Einsparungen infolge der Corona-Pandemie».
11 799 754.03	12 553 400	55 700 N4 3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 352 365.32	+256 735 *	Es wurden weniger Praktikanten als ursprünglich geplant rekrutiert. Durch die Home-Office-Situation konnte der hohe Qualitätsstandard betreffend Einführung und Betreuung von Praktikanten nicht sichergestellt werden, weshalb grösstenteils auf die Rekrutierung von neuen Praktikanten verzichtet wurde. «Fr. 200'000 Einsparungen infolge der Corona-Pandemie».
-84 343.60	-100 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-36 870.45	-63 130 *	Deutlich weniger Unfälle im 2020, welche Taggeld- relevant waren, sodass weniger Verrechnungen UVG-Taggeld vorgenommen wurden als budgetiert.
110 413.25	119 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	115 568.00	+3 432	
51 103.80	24 000	19 000 N4 3049 00 000	Übrige Zulagen	45 944.65	-2 945	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
728 703.50	791 300	4 700 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	788 543.25	+7 457	
-3 450.30			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-129.90	+130	
1 362 535.25	1 589 300	6 300 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 600 010.50	-4 411	
11 736.75	12 200	100 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	23 256.15	-10 956	
140 340.10	152 400	900 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	148 267.10	+5 033	
-664.95			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-24.70	+25	
42 236.50	84 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	76 111.38	+7 889	
16 811.10	30 000		3091 00 000	Personalwerbung	17 249.40	+12 751	
40 562.35	56 000	6 400 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	43 048.30	+19 352	
1 888.05	4 000		3100 00 000	Büromaterial	2 527.93	+1 472	
71 287.35	73 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	64 041.53	+8 958	
78 476.20	141 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	82 381.96	+58 618 *	Einige geplanten Kommunikationsmittel wurden im 2020 nicht umgesetzt. Generell zeigt sich, dass in Zukunft vermehrt auf digitale Veröffentlichungen mittels PDF oder ePaper gesetzt wird.
13 343.41	15 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	13 058.88	+1 941	
66 597.15	74 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59 700.81	+14 299	
81 439.55	140 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	105 801.53	+34 198	
171.20	3 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	581.80	+2 418	
1 762 540.44	2 700 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	2 356 770.85	+343 229 *	Der Bedarf an temporären Arbeitskräften war tiefer als geplant. Zum Beispiel gab es im Jahr 2020 weniger unvorhergesehene archäologische Untersuchungen. Einige Aufträge konnten zudem mit internen Ressourcen durchgeführt werden.
2 141 272.72	3 500 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 772 038.19	+727 962 *	Einige Projekte konnten nicht wie geplant umgesetzt werden. Zudem wurde das vorgesehene Budget für das Projekt Rosengartentram-/tunnel in Höhe von Fr. 350'000 nicht benötigt.
4 668.50	5 000		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 490.80	+3 509	
578 914.48	27 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	699 266.88	-672 267 *	Neue Rechnungslegung HRM2: Neu gibt es zwei MWST-Konten (Konto 3137 MWST Ablieferung und Konto 4260 MWST Einnahmen). Bei Nettobetrachtung der beiden Konten beträgt der Ertrag Fr. 272'535, budgetiert waren Fr.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							273'000. Die richtige Verbuchung wird bei künftigen Budgetierungen berücksichtigt werden.
22 049.85	30 000		3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	23 114.67	+6 885	
26 179.95	30 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20 541.93	+9 458	
32 045.65	120 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	91 594.50	+28 406	
146 870.20	200 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	110 865.00	+89 135 *	Tiefere Reisekosten und Spesen aufgrund von weniger Reiseaktivitäten. «Fr. 50'000 Einsparungen infolge der Corona-Pandemie».
1.13	1 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	18.30	+982	
			3190 00 000	Schadenersatzleistungen	500.00	-500	
	5 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand		+5 000	
50 209.37	50 000		3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	57 307.45	-7 307	
	31 000		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28 687.20	+2 313	
36 401.00			3301 30 000	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			
46 291.40	168 000		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	128 862.35	+39 138	
45 438.43			3320 90 000	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			
			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	36.13	-36	
107.65			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	112.87	-113	
			3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	20 000.00	-20 000 *	Neue Rechnungslegung HRM2: Der Beitrag an private Unternehmungen wurde im Budget 2020 auf dem Konto DL Dritter (3130 00 001) geplant. Gemäss dem Kontenplan nach HRM2 sind die Ausgaben jedoch auf das Konto 3635 00 001 vorzunehmen. Die neue Verbuchung wird bei der künftigen Budgetierung berücksichtigt werden.
953 640.00	950 000		3635 00 100	Beiträge an private Unternehmungen: Denkmalpflege	947 708.00	+2 292	
45 016.50	44 000		3635 00 101	Beiträge an Schweiz. Vereinigung für Landesplanung VLP-ASPAN	45 016.50	-1 017	
408 000.00	408 000		3635 00 102	Beiträge an Regionalplanung Zürich und Umgebung RZU	408 000.00		
50 000.00	50 000		3635 00 103	Beiträge an Verein Regionale Projektschau Limmattal	40 000.00	+10 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
11 206.65	24 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9 131.00	+14 869 *	Infolge vermehrtem Arbeiten im Homeoffice wurden weniger Material- und Waren bezogen. «Fr. 10'000 Einsparungen infolge der Corona-Pandemie».
300 838.10	329 900		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	342 309.45	-12 409	
2 445 931.10	2 087 500		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 010 137.30	+77 363	
				Ertrag			
-10 170 741.38	-12 500 000		4120 00 000	Konzessionen	-12 496 502.17	-3 498	
-220 359.60	-200 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-194 961.85	-5 038	
-1 299 726.39	-1 200 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 352 575.59	+152 576 *	Höhere Erträge durch Mehraufträge von Kunden.
-5 065.75	-5 000		4250 00 000	Verkäufe	-2 026.92	-2 973	
-770 928.71	-300 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-971 801.57	+671 802 *	Siehe Begründung zum Konto 3137 00 000 Steuern und Ausgaben.
-524.40			4390 00 000	Übriger Ertrag	-60.45	+60	
-111.63			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-54.81	+55	
-112.87			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
			4499 00 000	Übriger Finanzertrag	-25.00	+25	
-63.25			4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-63.20	+63	
-262 000.00	-247 000		4630 00 000	Beiträge vom Bund	-247 000.00		
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500004	Übrige Tiefbauten			
346 965.80	350 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	256 005.45	+93 995	
			500005	Anschaffung Software			
374 267.40	420 000		5200 00 000	Software	283 833.10	+136 167 *	Einige Projekte konnten wegen fehlender Projektleitungsressourcen nicht wie geplant umgesetzt werden (z. B. ABIS Relaunch). Bei anderen Projekten waren zusätzliche Abklärungen notwendig, die zu Projektverzögerungen führten (z. B. mapDenkmalpflege und mapArchäologie).
			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-120 000.00	+120 000 *	Zusätzliche Einnahmen aus dem Innovationskredit von Smart City Zürich für das Projekt Historischen Digitalen Zwilling. Diese Einnahmen waren zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
			500006	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
	250 000		5060 00 000	Mobilien	229 496.20	+20 504	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4020 Amt für Hochbauten						
Erfolgsrechnung						
26 997 477.61	27 175 500	416 400	3 Aufwand	27 395 591.50	+196 309	
-21 422 702.61	-22 247 200		4 Ertrag	-22 000 740.47	-246 460	
+5 574 775.00	+4 928 300	+416 400	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+5 394 851.03	-50 151	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
1 642 661.25	1 311 800		5 Investitionsausgaben	84 000.00	+1 227 800	
+1 642 661.25	+1 311 800		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+84 000.00	+1 227 800	
Aufwand						
17 210 028.30	18 064 800	223 000 N2 86 200 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18 690 519.50	-316 520 *	Stellen konnten früher als geplant besetzt werden. Des Weiteren sind zusätzliche Rückstellungen gebildet worden, da im Zusammenhang mit dem hohen Auftragsvolumen die Arbeitszeit- und Feriensaldi weiter gestiegen sind.
-9 281.60	-30 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-43 620.85	+13 621	
113 368.30	45 000		3030 00 000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+45 000 *	Mitte Dezember 2020 wurden die Dienstabteilungen aufgrund einer erneuten Überprüfung des Kontenrahmens HRM2 durch die Finanzverwaltung instruiert, dass temporäre Arbeitskräfte, welche über Temporärfirmen angestellt werden, unter «Dienstleistungen Dritter» (Konto 3130 00 000) abzubilden sind.
154 155.75	165 000		3042 00 000 Verpflegungszulagen	162 283.00	+2 717	
36 886.00		29 500 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	38 986.00	-9 486 *	Das AHB hat im 2020 mehr Prämien via Lohnabrechnung auf diesem Konto und weniger als Naturalprämien (Konto 3099 00 000) ausgerichtet. Insgesamt wurde das Budget 2020 für Leistungsprämien eingehalten.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 064 749.20	1 143 300	49 400 N2	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	1 181 387.80	+18 612	
		7 300 N4		Verwaltungskosten			
-92.00			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV,	-11.80	+12	
				Verwaltungskosten			
2 107 346.40	2 552 300	9 800 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 533 292.35	+28 808	
4 597.70	5 400		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-	18 624.75	-13 225	
				Haftpflichtversicherungen			
205 100.20	220 100	1 400 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	222 112.40	-612	
-17.75			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an	-1.90	+2	
				Familienausgleichskasse			
174 400.72	159 100		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	95 102.65	+63 997 *	Infolge der Corona-Pandemie wurden weniger geplante externe Aus- und Weiterbildungen durchgeführt respektive sie mussten abgesagt werden.
14 512.65	18 000		3091 00 000	Personalwerbung	9 437.70	+8 562	
74 232.25	98 800	9 800 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	49 814.17	+58 786 *	Infolge der Corona-Pandemie wurden keine Informationsveranstaltungen für das Personal durchgeführt.
2 660.10	3 000		3100 00 000	Büromaterial	2 368.60	+631	
171 079.80	172 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	170 413.50	+1 587	
11 313.42	19 600		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	12 053.34	+7 547	
677.05			3106 00 000	Medizinisches Material	1 544.90	-1 545	
1 013.20	2 300		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 388.55	-2 089	
4 668.00	2 200		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,	4 543.88	-2 344	
				Fahrzeuge, Werkzeuge			
608.00	3 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	955.00	+2 045	
			3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	5 972.65	-5 973 *	Infolge der Corona-Pandemie mussten für die Unterzeichnung von Dokumenten gegenüber Stadtexternen zertifizierte, digitale Unterschriften für die Direktorin als auch für die stellvertretende Direktorin eingerichtet werden.
107 284.25	136 200		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	144 197.78	-7 998	
38 737.10	80 000		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	71 616.70	+8 383	
352 451.12	343 100		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter,	433 859.04	-90 759 *	Gemäss HRM 2 sind die Beiträge aus den Rahmenkrediten, welche nicht aktiviert werden dürfen und "einmal" abzuschreiben sind, in diesem Konto abzubilden. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war dies noch nicht bekannt respektive die
				Fachexperten usw.			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							Verbuchung in dieser Art wurde im Geschäftsjahr zusammen mit der Finanzverwaltung festgelegt.
17 204.50	17 200		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	15 460.00	+1 740	
58 531.23	91 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	12 607.77	+78 392 *	Im Rechnungsjahr wurde weniger Eigenhonorar in Rechnung gestellt, für welches MWST abzuliefern ist. Ebenfalls ist die entsprechende Rückforderung der MWST tiefer ausgefallen (siehe Konto 4260 00 000 «Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter»).
785 298.14	789 100		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	778 313.29	+10 787	
3 720.40	2 600		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4 467.05	-1 867	
	300		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+300	
	100		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+100	
192 011.30	228 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	168 338.78	+59 661	
0.12			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
708.11			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	1 826.65	-1 827	
	703 500	-703 500 N1	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			
14 318.55	15 500		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15 018.50	+482	
1 844 875.25		703 500 N1	3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	477 193.00	+226 307 *	Die Abschreibungen errechnen sich aufgrund der kumulierten Beiträge aus den Rahmenkrediten für zusätzliche Energiesparmassnahmen nach deren Nutzungsdauer. Diese Auszahlungen (siehe Konten 5620 00 000; 563010 und 5620 00 000; 563020) erfolgen gemäss Projektfortschritt.
22 547.85	30 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13 271.80	+16 728 *	Infolge der Corona-Pandemie und des noch stärkeren digitalen Arbeitens im Home-Office wurde weniger Büromaterial zulasten der Stadt benötigt.
176 058.55	203 200		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	202 501.15	+699	
2 041 725.45	1 891 800		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 896 753.80	-4 954	
				Ertrag			
-1 460.00			4231 00 000	Kursgelder	-500.00	+500	
-8 016 506.30	-8 000 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7 534 044.95	-465 955 *	Verzögerungen sowie nicht verrechenbarer Mehraufwand aufgrund steigender Komplexität im Projektmanagement führten zu tieferen Einnahmen als geplant.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-20 932.65	-50 000		4250 00 000	Verkäufe	-21 491.63	-28 508 *	Der Verkauf von Broschüren ist weiterhin rückläufig. Diese Entwicklung wurde ab dem Budget 2021 stärker berücksichtigt.
-72 149.70	-111 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30 482.54	-80 517 *	Im Rechnungsjahr wurde weniger Eigenhonorar in Rechnung gestellt, für welches MWST abzuliefern ist. Deshalb konnte weniger MWST zurückgefordert werden (siehe Konto 3137 00 000).
-16 713.10	-32 000		4290 00 000	Übrige Entgelte	-11 142.05	-20 858 *	Das Budget wird auf Basis der Erfahrungswerte aus den Vorjahren erstellt. Demgegenüber konnten im Rechnungsjahr weniger Entgelte vereinnahmt werden.
-3 600.00	-50 000		4310 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-6 111.00	-43 889 *	Tiefere Eigenleistungen aufgrund geringerer Beiträge an Energiesparmassnahmen in städtischen Liegenschaften und Wohnliegenschaften.
-3 648.85			4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	-45.00	+45	
			4390 00 000	Übriger Ertrag	-0.21		
-3 899.80	-4 200		4472 00 000	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV	-2 924.85	-1 275	
-0.75			4499 00 000	Übriger Finanzertrag			
-13 283 791.46	-14 000 000		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-14 393 998.24	+393 998	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			563010	Beiträge für Energiesparmassnahmen in städtischen Liegenschaften			
1 586 661.25	500 000		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+500 000 *	Die Auszahlungen erfolgen gemäss Projektfortschritt.
			563020	Beiträge für zusätzliche Energiesparmassnahmen in städtischen Wohnliegenschaften			
56 000.00	811 800		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	84 000.00	+727 800 *	Die Auszahlungen erfolgen gemäss Projektfortschritt.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4035 Amt für Baubewilligungen							
Erfolgsrechnung							
11 697 918.77	13 032 000	21 200	3	Aufwand	12 491 688.51	+561 511	
-12 833 507.48	-14 550 000		4	Ertrag	-13 105 576.27	-1 444 424	
-1 135 588.71	-1 518 000	+21 200		Saldo	-613 887.76	-882 913	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)							
Aufwand							
8 250 651.95	8 413 600	-53 500 N1 55 000 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 162 191.20	+252 909 *	Der gegenüber Budget tiefere Lohnaufwand begründet sich in Vakanzen die verzögert besetzt werden konnten.
-48 371.05	-35 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-52 131.30	+17 131	
70 786.00	73 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	73 424.00	-424	
46 416.60	33 000	13 300 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	37 579.50	+8 721	
511 694.30	525 900	-4 000 N1 4 300 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	514 380.15	+11 820	
-2 127.85			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-50.50	+51	
1 005 677.10	1 172 800	-5 500 N1 6 300 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 123 097.15	+50 503	
1 081.50	1 000		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7 256.40	-6 256	
98 734.40	101 200	900 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	96 825.00	+5 275	
-410.20			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-9.45	+9	
49 996.35	68 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 318.75	+64 681 *	Aufgrund der Coronapandemie wurden Weiterbildungen im Umfang von rund Fr. 64 700 nicht besucht oder durchgeführt.
3 182.70	10 000		3091 00 000	Personalwerbung	4 534.35	+5 466	
32 088.90	52 000	4 400 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	29 772.50	+26 628	
65.75	1 000		3100 00 000	Büromaterial	284.55	+715	
2 549.53	1 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 760.04	-3 760	
166 926.25	144 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	217 513.30	-73 513 *	Die Höhe der Publikationen ist von der Anzahl der ausschreibepflichtigen Baubewilligungsverfahren

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							abhängig. Dieser Faktor und eine Preiserhöhung eines Verlages haben mit rund Fr. 38 000 zur Budgetabweichung beigetragen. Zudem wurden zur Einführung von «eBaugesuche» verschiedene Drucksachen im Wert von rund Fr. 24 000 in Auftrag gegeben, um die digitale Baueingabe bekannt zu machen.
9 004.77	8 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	4 442.05	+3 558	
	1 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+1 000	
397.41	9 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+9 000	
276 715.08	1 351 900		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 156 457.81	+195 442 *	Der Aufwand für Dienstleistungen Dritter liegt unter Budget, da sich vorab das Projekt zur Nachdigitalisierung der Baubewilligungsakten (Altbestand) verzögert. Des Weiteren lagen die effektiven Kosten für das laufende Scanning von eintreffenden Baugesuchen, im Rahmen des neu geschaffenen «digitalen Posteingangs», unter dem Budget.
71 717.35	70 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	63 077.10	+6 923	
6 746.70			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	9 834.80	-9 835 *	Auf diesem Konto werden die erwarteten Forderungsverluste unter dem neu etablierten Harmonisierten Rechnungslegungsmodell (HRM2) verbucht. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte wurde erst ab 2021 ein Budgetwert eingestellt.
5 968.60	10 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	8 866.90	+1 133	
933.00			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
1.53			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	3.06	-3	
49.10			3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	116.00	-116	
48 023.75	40 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	50 660.00	-10 660 *	Mit der Anbindung an die kantonale Plattform «eBaugesucheZH» und der damit einhergehenden Teildigitalisierung des Prozesses wurden zusätzliche Aktenmappen benötigt, um die Baubewilligungsverfahren der digital eingegangenen Baugesuche von den physischen Eingängen zu unterscheiden.
72 090.75	79 200		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84 965.40	-5 765	
1 017 328.50	901 400		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	890 519.75	+10 880	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
				Ertrag			
-12 816 392.60	-14 545 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-13 051 000.54	-1 493 999 *	Die Gebührenerträge fallen unregelmässig während der ganzen Dauer der meist mehrjährigen Baubewilligungsverfahren an. Im Vergleich zum Vorjahr konnten leicht weniger Verfahren definitiv abgeschlossen werden.
-452.45			4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-98.40	+98	
-14 089.60	-5 000		4290 00 000	Übrige Entgelte	-53 827.70	+48 828 *	Bei den Übrigen Entgelten handelt es sich um vereinnahmte Kundenguthaben aus Baubewilligungsverfahren, die nicht rückerstattet werden können. Diese Einnahmen sind vom Geschäftsgang abhängig.
-1 906.75			4390 00 000	Übriger Ertrag	-399.35	+399	
-640.75			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-233.30	+233	
-25.33			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-1.98	+2	
			4499 00 000	Übriger Finanzertrag	-15.00	+15	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4040 Immobilien Stadt Zürich							
Erfolgsrechnung							
354 534 687.77	333 514 000	15 260 100	3	Aufwand	346 008 829.45	+2 765 271	
-464 829 311.58	-422 226 000		4	Ertrag	-429 669 563.57	+7 443 564	
-110 294 623.81	-88 712 000	+15 260 100		Saldo	-83 660 734.12	+10 208 835	
				(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen							
318 643 164.96	285 280 000	4 700 000	5	Investitionsausgaben	306 219 443.01	-16 239 443	
-4 357 989.55	-1 863 900		6	Investitionseinnahmen	-2 905 837.50	+1 041 938	
+314 285 175.41	+283 416 100	+4 700 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+303 313 605.51	-15 197 505	
				(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand							
33 023 930.42	34 531 900	153 900 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34 630 104.83	+55 695	
-451 212.15	-700 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-297 112.55	-402 887 *	Infolge Rückgang der Unfall-Ereignisse sind weniger SUVA-Taggeldzahlungen eingegangen.
	10 000		3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+10 000	
			3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen	2 750.00	-2 750	
400 891.60	410 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	408 096.70	+1 903	
63 806.85	10 000	55 900 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	56 248.30	+9 652	
2 037 108.20	2 150 700	13 200 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 156 578.85	+7 321	
3 693 813.85	4 314 300	17 500 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 237 874.90	+93 925	
269 003.10	284 100	1 500 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	334 916.95	-49 317	
399 127.45	411 300	2 500 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	438 789.35	-24 989	
331 396.80	350 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	255 372.60	+94 627	
36 070.30	40 000		3091 00 000	Personalwerbung	22 346.70	+17 653	
184 512.40	200 700	18 600 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	131 002.75	+88 297	
420.65	500		3100 00 000	Büromaterial	1 267.45	-767	
5 198 670.56	5 921 000	340 000 N1	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 211 574.36	+49 426	
37 044.45	46 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	24 396.70	+21 603	
11 353.82	13 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	8 281.65	+4 718	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		460 000 N1	3106 00 000	Medizinisches Material	800 311.26	-40 311	
		300 000 N2					
5 747 222.44	6 400 400		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 160 464.76	+239 935 *	Minderausgaben aufgrund weniger Mobiliarersatzprojekte.
1 032 834.95	1 295 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 417 662.50	-122 663 *	Mehraufwand durch vermehrten Ersatz von überalterten Maschinen und Geräten.
189 408.70	240 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	174 972.00	+65 028	
70 240.42	70 000	200 000 N1	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	357 874.39	+12 126	
		100 000 N2					
15 742 868.24	17 265 100		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14 471 802.01	+2 793 298 *	A) Die milde Wetterlage beeinflusste den Strom/ Gas Verbrauch, da dieser Nutzergesteuert ist, kann er nicht beeinflusst werden. B) Eine Reduktion des Strompreises hat ebenfalls zu Minderausgaben geführt.
7 397 821.75	7 278 000	100 000 N1	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	7 612 868.92	-134 869 *	Die neue Sicherheitsloge des Verwaltungsgebäudes Eggbühl führte zu Mehrausgaben.
		100 000 N2					
5 106 276.25	6 355 000		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	6 726 699.85	-371 700 *	A) Mehraufwand für verschiedene nicht budgetierte Planungen im Rahmen der Schulraumoffensive. Dazu gehören Machbarkeitsstudien, Quartieranalysen, weiterführende Abklärungen bei Wettbewerbsverfahren und verschiedene Standort- und Projektabklärungen, unter anderem für eine temporäre Sporthalle. B) Minderaufwand infolge Verzögerungen in der Bedarfsklärung von neuen Gesundheitsbauten (Neuausrichtung Altersstrategie).
1 193 229.65	1 122 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	808 121.09	+313 879 *	Es wurde weniger Projektbegleitung und -beratung von Dritten benötigt.
2 164 683.55	2 077 200		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	2 106 976.68	-29 777	
1 288 144.75	1 195 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	1 253 690.20	-58 690	
67 961 461.55	70 743 000		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68 410 608.59	+2 332 391 *	Minderausgaben infolge Verzögerungen einzelner Unterhaltsprojekte bezüglich der Instandhaltung der Gebäudetechnik (Museum Tiefenbrunnen und Helmhaus)
208 500.78	215 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	224 580.85	-9 581	
1 130 434.65	1 205 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 082 660.15	+122 340	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
174 718.43	165 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	14 631.93	+150 368 *	Minderbedarf an Unterhalt von Vorhangreinigungen / Schmutzschleusen aufgrund der Teil- / und Schliessung von Verwaltungsgebäuden und Schulanlagen, davon - Fr. 150 000 infolge der Corona-Pandemie.
34 920 096.80	36 961 700		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	36 474 558.50	+487 142 *	A) Diverse geplante Anmieten kamen nicht oder verspätet (Kindergarten Pfingstweid, Manegg, Milchbuck, Herderstrasse) B) interne Umsetzung von geplanten Anmietungen (SRZ) C) Rückgabe Schweighofstrasse und Kauf der Liegenschaft Mühlegasse 18, daher Wegfall der Anmiete.
44 240.50	55 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	41 738.55	+13 261	
265 475.20	276 600		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	283 232.10	-6 632	
			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	4 357.45	-4 357	
5 362.20	25 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	154.30	+24 846 *	Die Forderungsverluste sind vom Geschäftsgang abhängig.
33 723.50	10 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	24 000.00	-14 000 *	Die Schadenersatzleistungen (Selbstbehalte) sind vom Geschäftsgang abhängig.
139 581 873.79	109 540 600	5 088 000 N2	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	117 315 539.57	-2 686 940 *	Es wurden mehr Investitionsprojekte realisiert (siehe Zusammenzug «6 Investitionsausgaben») dadurch steigt auch der Aufwand für die Abschreibungen.
2 609 376.93	493 500	1 302 000 N2	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 764 863.26	+30 637	
		6 140 200 N1	3301 40 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6 140 164.09	+36	
		692 400 N1	3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	692 371.59	+28	
			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	31.53	-32	
5.46	8 000		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand		+8 000	
127 290.00	130 000		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	301 506.90	-171 507 *	Die Mehrausgaben ergeben sich aus der Kostenbeteiligung für Lärmschutzmassnahmen für die Schiessplatz-Genossenschaft Hönegg.
			3650 50 000	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen	5 280.00	-5 280 *	Bei der Genossenschaft Kalkbreite ist der Buchwert höher als das anteilmässige Eigenkapital, daher wurde eine Wertberichtigung vorgenommen.
13 151.52	12 600		3660 00 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	12 055.00	+545	
170 531.50	167 200	75 000 N2	3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	241 679.22	+521	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
672 743.00		661 300 N1 3660 50 000	Planmässige Abschreibungen	675 606.84	-2 307	
		12 000 N2	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			
	661 300	-661 300 N1 3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
		79 700 N1 3661 20 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	79 705.78	-6	
		7 700 N1 3661 50 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7 723.41	-23	
28 717.50	40 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	24 043.05	+15 957	
15 374 904.91	16 261 700	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16 509 716.44	-248 016 *	Die Verrechnung «Eigenhonorare AHB» erfolgt gem. des Leistungsstandes der Bauvorhaben resp. des Bauverlaufs.
6 043 410.55	5 251 600	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	5 164 087.15	+87 513	
			Ertrag			
-2 044.10		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen			
-361 080.99	-397 800	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-479 869.21	+82 069	
-362 733.73	-270 000	4250 00 000	Verkäufe	-318 085.63	+48 086	
-2 490 648.79	-1 986 500	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 002 818.59	+1 016 319 *	Erstattung der Gebäudeversicherung Kanton Zürich für die Behebung des Brandschadens im Schulhaus Blumenfeld (Brand vom November 2019).
-36 260.42	-10 000	4290 00 000	Übrige Entgelte	-229 286.11	+219 286 *	Prozessentschädigung im Zusammenhang mit einem Rechtsfall.
-37 851 962.01	-3 000 000	4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	-15 291 160.84	+12 291 161 *	Die Eigenleistungen für Investitionen (Amt für Hochbauten) wurden irrtümlich im Budget 2020 nicht berücksichtigt.
-24.85		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-477 673.90	+477 674 *	Prozessentschädigung im Zusammenhang mit einem Rechtsfall.
		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-2 273.31	+2 273	
-8 508 931.53	-8 948 700	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-8 451 493.14	-497 207 *	Mindereinnahmen aufgrund: A) Abbruch Wydäckerring, B) Mietzinsreduktionen infolge Corona-Pandemie (Fr. +180 000); Restaurant Werd, Exersuisse Fitness, usw. C) Kündigung / Umnutzung Wohnung an der Triemlistrasse.
-357 715.95	-352 500	4471 00 000	Vergütung Dienstwohnungen VV	-319 115.05	-33 385	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-1 385 940.00	-1 429 100		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 372 687.05	-56 413	
-203 647.01	-161 600		4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-152 269.54	-9 330	
-25 998.50	-14 500		4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-29 714.55	+15 215 *	Zusatzeinnahmen durch die Untervermietung von nicht benötigten Parkplätzen an der Sieberstrasse und Neufrankengasse.
			4499 00 000	Übriger Finanzertrag	-2 295.25	+2 295	
-1 199.10			4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-1 197.90	+1 198	
			4630 00 000	Beiträge vom Bund	-103 200.00	+103 200 *	Zum Zeitpunkt der Budgetierung war der Zuschlag für die Fördergelder pro Kilowatt noch nicht bekannt.
-8 390.00	-50 000		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-61 741.85	+11 742	
-1 355 520.75	-1 273 300		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 025 411.55	-247 888	
-411 877 213.85	-404 332 000		4920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-398 349 270.10	-5 982 730	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
				500101 Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto			
4 114 542.50	1 805 000		5040 00 000	Hochbauten	3 431 194.90	-1 626 195 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	60 000		5060 00 000	Mobilien	4 659.10	+55 341 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500123 Stadion Letzigrund: Neubau			
			5040 00 000	Hochbauten	-1 508 848.80	+1 508 849 *	Bereinigungsbuchungen (Umbuchungen) im Zuge der Vorarbeiten zur Kreditabrechnung.
				500133 Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto			
6 583 712.37	6 035 000	-700 000 N1	5040 00 000	Hochbauten	7 730 869.55	-2 395 870 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	180 000		5060 00 000	Mobilien	524 094.61	-344 095 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500163 Einbauten in von der Stadt gemieteten Liegenschaften: Sammelkonto			
7 240 284.85	9 230 000		5040 00 000	Hochbauten	7 874 706.20	+1 355 294 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	1 450 000		5060 00 000	Mobilien	1 164 812.06	+285 188 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500168 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto			
6 645 709.60	10 261 000		5040 00 000	Hochbauten	8 276 526.25	+1 984 474 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			5060 00 000	Mobilien	521 685.05	-521 685 *	Nicht budgetierte Ausstattung mit Mobilien.
				500226 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
528 289.12	575 000		5060 00 000	Mobilien	573 503.07	+1 497	
				500227 Anschaffung übrige mobile Anlagen			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 002 273.90	1 030 000		5060 00 000	Mobilien		+1 030 000 *	Es wurden vor allem Projekte im Zusammenhang mit Bauvorhaben realisiert. Diese Kosten wurden den Investitionsprojekten weiterbelastet.
				500228 Beitrag an Betriebsgenossenschaft Hallenbad Altstetten			
154 468.10	170 000		5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	227 081.15	-57 081 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500234 Beiträge des Kantons			
-259 067.85			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
				500276 Ausbildungszentrum Rohwiesen: Erweiterung			
14 687 920.10	13 000 000		5040 00 000	Hochbauten	20 249 327.35	-7 249 327 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
6 630.15			5060 00 000	Mobilien			
				500282 Pflegezentrum Bombach: Umbau Hauptgeschoss			
-1 057 991.00			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
				500355 Übertragung von Hochbauten in das Finanzvermögen			
			6040 00 000	Übertragung von Hochbauten ins FV	-354 553.00	+354 553 *	Übertragung der Liegenschaft Alterszentrum Sonnenhof in Erlenbach, von Verwaltungs- ins Finanzvermögen LSZ (STRB 767/2020).
				500371 Schulanlage Schützeareal: Einrichtung Soziokultur			
13 574 971.25	2 920 000	-300 000 N1	5040 00 000	Hochbauten	1 851 577.30	+768 423 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
1 244 969.10		300 000 N1	5060 00 000	Mobilien	44 271.09	+255 729 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
-13 893.30			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
				500395 Alterszentrum Trotte: Ersatzneubau			
15 596 273.65	2 430 000		5040 00 000	Hochbauten	4 727 304.25	-2 297 304 *	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.
			6379 00 000	Entnahmen aus Fonds	-1 196 684.15	+1 196 684 *	Auflösung des Burgermeisterfonds zu Gunsten des Alterszentrum Trotte.
				500426 Pflegezentrum Witikon: Instandsetzung Hauptgebäude			
-122 397.45			5040 00 000	Hochbauten	1 468.80	-1 469	
				500440 Schulanlage Blumenfeld: Neubau			
48 346.55			5040 00 000	Hochbauten			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-11 000.00	+11 000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
				500446 Hallenbad Leimbach: Instandsetzung			
266 610.25			5040 00 000	Hochbauten	11 495.85	-11 496 *	Nicht budgetierte Restkosten.
				500447 Schulanlage Stettbach: Instandsetzung Turnhalle			
			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-15 900.00	+15 900 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
				500466 Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften			
			5550 00 000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	10 000.00	-10 000 *	Ausgabe von Anteilsscheinen für Kindergarten und Betreuung, Liegenschaft Rütihof 19 (STRB 657/2020)
				500474 Saalsporthalle: Instandsetzung			
	30 000		5040 00 000	Hochbauten		+30 000 *	Planungsverzögerung infolge ausstehender Entscheide.
				500476 Schulhaus Halde A: Gesamterneuerung			
323 987.70			5040 00 000	Hochbauten	16 152.15	-16 152 *	Nicht budgetierte Restkosten.
-44 790.00			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
				500485 Kinderhaus Entlisberg: Fassadenerneuerung/ Fenster			
7 824 658.80	2 690 000		5040 00 000	Hochbauten	3 753 614.75	-1 063 615 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
49 622.45	610 000		5060 00 000	Mobilien	308 828.65	+301 171 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500486 Gemeinschaftszentrum Hirzenbach: Erneuerung Gebäudetechnik			
6 956 564.85	3 552 000		5040 00 000	Hochbauten	2 455 227.05	+1 096 773 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
65 148.15	210 000		5060 00 000	Mobilien	99 305.95	+110 694 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-249 300.00	+249 300 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
				500492 Alterszentrum Wolfswinkel: Instandsetzung			
16 272 737.20	9 010 000		5040 00 000	Hochbauten	9 932 550.30	-922 550 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	1 040 000		5060 00 000	Mobilien		+1 040 000 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-347 760.00	+347 760 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
				500493 Pflegezentrum Witikon: Instandsetzung Haus B			
201 945.85			5040 00 000	Hochbauten	7 000.00	-7 000 *	Nicht budgetierte Restkosten.
				500494 Schulanlage Kern: Instandsetzung			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3 411 573.55	110 000		5040 00 000	Hochbauten	2 452 632.35	-2 342 632 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
30 415.20			5060 00 000	Mobilien			
				500495 Schulanlage Looren A + B: Instandsetzung			
12 001 460.05	3 430 000	-1 280 000 N1	5040 00 000	Hochbauten	3 261 274.55	-1 111 275 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
1 103 387.95		1 280 000 N1	5060 00 000	Mobilien		+1 280 000 *	Die Ausstattung mit Mobilien erfolgt im Jahr 2021.
-375 600.00			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-20 000.00	+20 000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
				500498 Verwaltungsgebäude Strassburgstrasse 9: Instandsetzung			
2 024.65			5040 00 000	Hochbauten			
				500499 Mythenquai 73: Neubau Wasserschutzpolizei			
3 402 083.15	3 000 000		5040 00 000	Hochbauten	6 951 214.70	-3 951 215 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
4 773.08			5060 00 000	Mobilien	18 405.09	-18 405 *	Nicht budgetierte Kosten für Umzug in das Provisorium.
				500500 Pflegezentrum Bombach: Neubau Haus der Demenz			
3 970 451.15	210 000		5040 00 000	Hochbauten	157 436.85	+52 563	
				500506 Sportanlage Heuried: Ersatzneubau			
681 785.45	70 000		5040 00 000	Hochbauten	152 843.25	-82 843 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
-182 291.95	-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			
7 420 448.95	500 000		5040 00 000	Hochbauten	2 659 797.05	-2 159 797 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
1 211 518.03			5060 00 000	Mobilien	49 558.20	-49 558 *	Nicht budgetierte Restkosten.
-331 446.35			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-43 936.35	+43 936 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
				500511 Schulanlage Aemtlar: Ersatzneubau Betreuung			
1 611 732.35	70 000		5040 00 000	Hochbauten	118 571.20	-48 571 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500512 Alterszentrum Mathysweg: Ersatzneubau			
1 921 205.15	10 390 000		5040 00 000	Hochbauten	12 301 085.20	-1 911 085 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500514 Schulanlage Schauenberg: Ersatzneubau			
15 089 641.30	730 000		5040 00 000	Hochbauten	1 170 163.10	-440 163 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
964 265.52	1 830 000		5060 00 000	Mobilien		+1 830 000 *	Wurde nach der Budgetierung 2020 bereits im 2019 abgerechnet.
				500516 Gemeinschaftszentrum Wipkingen: Instandsetzung			
1 093 557.85	1 200 000		5040 00 000	Hochbauten	198 062.35	+1 001 938 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500517 Werkhof Hornbach: Neubau			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 350 000.00	300 000		5040 00 000	Hochbauten	300 000.00		
			500522	Schulanlage Züri-West: Neubau			
13 072 281.50	2 920 000		5040 00 000	Hochbauten	716 454.25	+2 203 546 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
692 226.03	40 000		5060 00 000	Mobilien	3 500.25	+36 500 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500524	Schulanlage Gubel: Instandsetzung			
9 317 853.85	6 940 000	-1 200 000 N1	5040 00 000	Hochbauten	9 415 216.00	-3 675 216 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
1 841.70		1 200 000 N1	5060 00 000	Mobilien	577 003.91	+622 996 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-38 770.00	+38 770 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
			500525	Emil-Klöti-Strasse 14-18: Instandsetzung und Umnutzung			
9 493 189.95	2 630 000		5040 00 000	Hochbauten	3 088 643.30	-458 643 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	50 000		5060 00 000	Mobilien		+50 000 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-297 000.00	+297 000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
			500529	Werkstätten und Logistik Grün Stadt Zürich, Fellenbergstrasse: Instandsetzung			
44 376.50			5040 00 000	Hochbauten	268 039.50	-268 040 *	Nicht budgetierte Restkosten.
-34 290.00			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-265 000.00	+265 000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
			500530	Rote Fabrik: Instandsetzung Trakt B			
1 828 836.90	500 000		5040 00 000	Hochbauten	2 063.90	+497 936 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500531	Schulanlage Manegg: Instandsetzung Schulschwimmanlage Tannenrauch			
879 552.45	2 120 000		5040 00 000	Hochbauten	1 947 357.35	+172 643 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500532	Schulanlage Grünau: Instandsetzung Schulschwimmanlage			
212 957.45			5040 00 000	Hochbauten	-326 870.05	+326 870 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500533	Schulanlage Riedtli: Instandsetzung Schulschwimmanlage und Turnhalle			
87 086.30	40 000		5040 00 000	Hochbauten	26 359.05	+13 641	
			500543	Erwerb von unüberbauten Grundstücken des Verwaltungsvermögens			
327 229.00			5000 00 000	Grundstücke			
			500545	Schulanlage Freilager: Neubau			
		1 280 000 N1	5000 00 000	Grundstücke		+1 280 000 *	Übertragung wurde sistiert.
5 126 417.70	8 030 000	-1 280 000 N1	5040 00 000	Hochbauten	10 580 457.75	-3 830 458 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
-90 863.00			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			500549 Kunsteisbahn Dolder: Instandsetzung Eispiste/Kältemaschine			
159 738.60		5040 00 000	Hochbauten			
			500550 Kindergarten Farenweg: Instandsetzung			
1 051 422.20	20 000	5040 00 000	Hochbauten	2 703.30	+17 297 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
27 116.95		5060 00 000	Mobilien	130.00	-130	
			500551 Schulanlage Küngenmatt: Erstellung Pavillon II			
-4 543.85		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			500552 Krematorium Nordheim: Instandsetzung Einäscherungsanlagen			
1 103 818.00	4 000 000	5040 00 000	Hochbauten	5 380 212.55	-1 380 213 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500553 Schulanlage Leutschenbach: Erstellung Pavillon II			
7 060.65		5040 00 000	Hochbauten			
-4 706.50		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			500554 Schulanlage Loogarten: Erstellung Pavillon			
4 870.25		5040 00 000	Hochbauten			
-4 706.50		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			500555 Schulanlage Altstetterstrasse: Erstellung Pavillon			
-4 543.85		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			500556 Schulanlage Kornhausbrücke: Instandsetzung Betreuung Kornhaus I + II			
352 935.60		5040 00 000	Hochbauten			
			500558 Röschibachstrasse 24/26: Umbau/ Instandsetzung für Sozialzentrum			
	28 801 000	5000 00 000	Grundstücke	28 842 145.10	-41 145	
801 051.35	8 820 000	5040 00 000	Hochbauten	4 147 142.70	+4 672 857 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500560 Schulanlage Untermoos: Erstellung Pavillon II			
105 719.60	50 000	5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Wurde nach der Budgetierung 2020 bereits im 2019 abgerechnet.
			500561 Amtshaus Walche: Instandsetzung			
5 052 954.25	6 000 000	5040 00 000	Hochbauten	5 291 005.00	+708 995 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	400 000	5060 00 000	Mobilien	17 042.50	+382 958 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
53 311.50		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
		500562	Schulanlage Turner: Erstellung Pavillon			
-4 543.85		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		500563	Schulanlage Waidhalde: Erstellung Pavillon			
-4 543.85		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		500564	Schulanlage Riedhof: Erstellung Pavillon			
-4 543.85		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		500566	Schulanlage Altweg: Erstellung Pavillon			
4 004.20		5040 00 000	Hochbauten			
-4 706.50		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		500568	Eggbühlstrasse 21-25: Instandsetzung			
12 859 748.80	6 000 000	5040 00 000	Hochbauten	12 302 303.00	-6 302 303 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	2 000 000	5060 00 000	Mobilien	1 749 542.27	+250 458 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-20 000.00	+20 000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
		500569	Tanzhaus Wasserwerkstrasse 127a: Ersatzneubau			
4 105 303.50	55 000	5040 00 000	Hochbauten	506 917.90	-451 918 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
-11 047.85		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		500571	Schulanlage Apfelbaum: Erstellung Pavillon			
	150 000	5040 00 000	Hochbauten	93 166.00	+56 834 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
		500572	Schulanlage Buhn: Erstellung Pavillon II			
4 903.50		5040 00 000	Hochbauten			
-4 706.50		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		500573	Wasserwerkstrasse 119: Instandsetzung und Umnutzung als Schulhaus			
	3 550 000	5000 00 000	Grundstücke		+3 550 000 *	Die Übertragung erfolgt im Jahr 2021.
116 826.25	1 460 000	5040 00 000	Hochbauten	452 308.75	+1 007 691 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
		500580	Schulanlage Manegg: Erstellung Pavillon II			
6 053.20		5040 00 000	Hochbauten			
-4 706.50		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
				500581 Pavillon Le Corbusier: Instandsetzung			
694 623.50	76 000		5040 00 000	Hochbauten	358 241.40	-282 241 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
5 008.30			5060 00 000	Mobilien			
-1 905 750.00			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
				500582 Schulanlage Im Gut: Erstellung Pavillon			
97 724.00	50 000		5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Wurde nach der Budgetierung 2020 bereits im 2019 abgerechnet.
				500583 Schulanlage Langmatt: Erstellung Pavillon			
1 544 181.40	200 000		5040 00 000	Hochbauten	304 528.60	-104 529 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
104 670.35			5060 00 000	Mobilien	689.30	-689	
				500584 Schulanlage Triemli/In der Ey: Erstellung Pavillon IV			
2 819.05			5040 00 000	Hochbauten			
-4 706.50			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
				500586 Schulanlage Kugeliloo: Erstellung Pavillon			
61 263.45	50 000		5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Wurde nach der Budgetierung 2020 bereits im 2019 abgerechnet.
				500587 Schulanlage Hürstholz: Erstellung Pavillon			
139 249.30	50 000		5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Wurde nach der Budgetierung 2020 bereits im 2019 abgerechnet.
				500588 Schulanlage Allenmoos: Erstellung Pavillon			
86 455.30	50 000		5040 00 000	Hochbauten	3 393.55	+46 606 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500591 Kinderhaus Artergut: Instandsetzung			
79 502.05			5040 00 000	Hochbauten	89.20	-89	
				500592 Schulschwimmanlage Staudenbühl: Instandsetzung			
783 225.25	3 260 000		5040 00 000	Hochbauten	4 609 561.35	-1 349 561 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	60 000		5060 00 000	Mobilien	19 748.30	+40 252 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500593 Schulschwimmanlage Altweg: Instandsetzung			
594 122.20	2 040 000		5040 00 000	Hochbauten	3 013 609.05	-973 609 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	60 000		5060 00 000	Mobilien	8 758.55	+51 241 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500594 Schulanlage Hofacker: Instandsetzung und Ersatzneubau Sporthalle			
8 036 826.60	9 130 000		5040 00 000	Hochbauten	11 622 921.00	-2 492 921 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			5060 00 000	Mobilien	98 157.00	-98 157 *	Nicht budgetierte Ausstattung mit Mobilien.
				500597 Förllibuckstrasse 59/61: Teilinstandsetzung			
3 449 414.85	171 000		5040 00 000	Hochbauten	971 494.15	-800 494 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
26 788.50			5060 00 000	Mobilien			
			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-8 534.00	+8 534	
				500598 Pflegezentrum Riesbach: Umnutzung von Räumen und Instandsetzungsmassnahmen			
315 701.10			5040 00 000	Hochbauten	24 525.45	-24 525 *	Nicht budgetierte Restkosten.
			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-37 400.00	+37 400 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
				500609 Schulanlage Neubühl: Erstellung Pavillon			
77 809.05	50 000		5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Wurde nach der Budgetierung 2020 bereits im 2019 abgerechnet.
				500610 ERZ-Werkhof Herdern: Ersatzneubau (mit Erweiterung VBZ-Busgarage)			
6 322 174.95	3 000 000 200 000		5040 00 000	Hochbauten	7 196 948.80	-4 196 949 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			5060 00 000	Mobilien		+200 000 *	Die Ausstattung mit Mobilien erfolgt im Jahr 2021.
				500612 Stadtpolizei Mühleweg: Neubau Kriminalabteilung			
22 406 886.15	18 000 000		5040 00 000	Hochbauten	23 015 474.25	-5 015 474 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500613 Alterszentrum Eichrain: Neubau			
3 109 320.00			5000 00 000	Grundstücke			
5 012 913.65	5 400 000		5040 00 000	Hochbauten	6 665 000.65	-1 265 001 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500614 Kindergarten Bullingerhof: Instandsetzung			
250 000.00	1 310 000 260 000		5040 00 000	Hochbauten	630 000.00	+680 000 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			5060 00 000	Mobilien	4 690.15	+255 310 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500615 Offene Rennbahn Oerlikon: Teilinstandsetzung			
1 618 034.05	1 040 000 10 000		5040 00 000	Hochbauten	1 908 880.65	-868 881 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			5060 00 000	Mobilien		+10 000	
				500616 Schulanlage Hirzenbach: Erstellung Pavillon			
2 480 355.00	250 000		5040 00 000	Hochbauten	88 106.25	+161 894 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
70 992.80			5060 00 000	Mobilien			
				500617 Schulanlage Sihlweid: Erstellung Pavillon			
2 630 480.75	150 000		5040 00 000	Hochbauten	134 262.60	+15 737	
136 817.64			5060 00 000	Mobilien			
				500618 Schulanlage Untermoos III: Erstellung Pavillon			
2 639 489.05	300 000		5040 00 000	Hochbauten	47 964.70	+252 035 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
174 851.99			5060 00 000	Mobilien			
				500619 Schulanlage Riedhof II: Erstellung Pavillon			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 676 954.00	50 000		5040 00 000	Hochbauten	80 585.95	-30 586 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
108 018.40			5060 00 000	Mobilien			
				500620 Schulanlage Milchbuck III: Erstellung Pavillon			
810 950.05	150 000		5040 00 000	Hochbauten	183 683.35	-33 683 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
148 350.50			5060 00 000	Mobilien			
				500621 Restaurant Lindenhof: Umbau für Betreuung			
489 017.25			5040 00 000	Hochbauten	-488 066.25	+488 066 *	Projekt wird über Sammelvorhaben Tagesschule 2025 Phase II abgewickelt.
				500622 Schauspielhaus: Instandsetzungsmassnahmen			
2 059 609.65			5040 00 000	Hochbauten	423 462.95	-423 463 *	Nicht budgetierte Restkosten.
				500623 Tagesschule 2025 Phase II: Bauliche Massnahmen			
1 096 479.65	1 930 000		5040 00 000	Hochbauten	3 826 155.60	-1 896 156 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
454 802.41	350 000		5060 00 000	Mobilien	237 499.50	+112 501 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500624 Pflegezentrum Mattenhof: Instandsetzungsmassnahmen			
2 017 363.65	70 000		5040 00 000	Hochbauten	284 598.40	-214 598 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500628 Theaterhaus Gessnerallee: Instandsetzung Bühnenhalle			
452 203.90	1 000 000		5040 00 000	Hochbauten	376 218.10	+623 782 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500629 Polizeischiessanlage Gänziloo: Umbau Diensthunde-Kompetenzzentrum			
33 000.00	115 000		5040 00 000	Hochbauten	113 853.35	+1 147	
				500631 Leutschenbach-/Thurgauerstrasse: Umbauten			
1 169 188.20	460 000		5040 00 000	Hochbauten	1 199 644.95	-739 645 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
64 505.02			5060 00 000	Mobilien	2 283.90	-2 284	
				500635 Alterszentrum Herzogenmühle: Teilinstandsetzung			
939 640.00	30 000		5040 00 000	Hochbauten	229 745.40	-199 745 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500636 Polizeischiessanlage Gänziloo: Lärmschutzmassnahmen			
212 509.55	1 000 000		5040 00 000	Hochbauten	1 738 136.15	-738 136 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500637 Schulschwimmanlage Buhn: Instandsetzung			
803 405.25	1 970 000		5040 00 000	Hochbauten	384 609.70	+1 585 390 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500638 Sportanlage Hönningerberg: Ersatzneubau Garderobengebäude			
1 413 172.85	4 190 000		5040 00 000	Hochbauten	2 540 197.95	+1 649 802 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
				500639 Schulanlage Utogrund/Kochareal: Erstellung Pavillon			
	130 000		5040 00 000	Hochbauten	101 830.75	+28 169	
78 747.05	2 500 000			500640 Schulanlage Bungertwies: Erstellung Pavillon			
	170 000		5040 00 000	Hochbauten	1 220 130.85	+1 279 869 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			5060 00 000	Mobilien		+170 000 *	Die Ausstattung mit Mobilien erfolgt im Jahr 2021.
				500641 Schulanlage Schwamendingen West: Erstellung Pavillon			
	130 000		5040 00 000	Hochbauten		+130 000 *	Die Erstellung erfolgt im Jahr 2021.
74 039.10	2 500 000			500642 Schulanlage Wollishofen I: Erstellung Pavillon			
	170 000		5040 00 000	Hochbauten	2 397 043.65	+102 956	
			5060 00 000	Mobilien	170 682.85	-683	
				500643 Schulanlage Küngenmatt III: Erstellung Pavillon			
76 637.05	2 500 000		5040 00 000	Hochbauten	2 285 895.80	+214 104 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	170 000		5060 00 000	Mobilien	120 479.20	+49 521	
				500644 Schulanlage Kappeli/Im Herrlig: Erstellung Pavillon			
			5040 00 000	Hochbauten	16 340.95	-16 341 *	Projekt wurde vorgezogen.
				500645 Schulanlage Weinberg II Turner/Riedtli: Erstellung Pavillon			
83 656.90	2 500 000		5040 00 000	Hochbauten	2 448 293.35	+51 707	
			5060 00 000	Mobilien	139 514.03	-139 514 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500646 Beitrag an eigene Unternehmungen: Pflegezentrum Entlisberg, Energie-Contracting			
1 540 804.00	30 000		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+30 000 *	Wurde nach der Budgetierung 2020 bereits im 2019 abgerechnet.
				500647 Sportzentrum Oerlikon: Ersatzneubau			
404 085.40	1 040 000		5040 00 000	Hochbauten		+1 040 000 *	Verzögerungen des Planungswettbewerbs, geplanter Abschluss (neu) Sommer 2021.
				500648 Schulanlage Borrweg: Ersatzneubau			
449 244.65	2 190 000		5040 00 000	Hochbauten	479 850.10	+1 710 150 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500649 Schulanlage Kornhaus: Instandsetzung			
66 000.00	120 000		5040 00 000	Hochbauten	763 174.15	-643 174 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500650 Schulanlage Lavater: Instandsetzung			
907 992.95	2 850 000		5040 00 000	Hochbauten	1 426 113.50	+1 423 887 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500651 Schulanlage Nordstrasse: Instandsetzung			
	730 000		5040 00 000	Hochbauten	18 524.40	+711 476 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3 532 792.50	1 390 000		5040 00 000	500652 Schulanlage Thurgauerstrasse: Neubau Hochbauten	693 111.85	+696 888 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
2 196 296.35	1 000 000		5040 00 000	500653 Wache Nord mit Zentraler Einsatzlogistik: Neubau Hochbauten	2 895 647.85	-1 895 648 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
1 124 351.85	800 000		5040 00 000	500654 Wache Süd: Erweiterung Hochbauten	422 897.55	+377 102 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
732 053.75	880 000		5040 00 000	500655 Schulanlage Guggach: Neubau Hochbauten	1 736 069.55	-856 070 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	210 000		5040 00 000	500656 Alterszentrum Grünau: Ersatzneubau Hochbauten		+210 000 *	Projekt verzögert sich (Neuausrichtung Altersstrategie).
	800 000		5040 00 000	500658 Wohnsiedlung Hornbach: Ausbau für Schulzahnklinik Hochbauten		+800 000 *	Projekt wurde sistiert.
	810 000		5040 00 000	500659 Schulanlage Altstetterstrasse: Instandsetzung Hochbauten		+810 000 *	Die Instandsetzung erfolgt im Jahr 2021.
	280 000		5040 00 000	500660 Alterszentrum Oberstrass: Ersatzneubau Hochbauten		+280 000 *	Projekt verzögert sich (Neuausrichtung Altersstrategie).
	220 000		5040 00 000	500661 Schulhaus Aemtler A und B: Instandsetzung Hochbauten		+220 000 *	Die Instandsetzung erfolgt im Jahr 2021.
3 433 101.00	2 340 000		5040 00 000	500662 Schulanlage Allmend: Neubau Hochbauten	4 441 038.45	-2 101 038 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
25 000.00	730 000		5040 00 000	500663 Schulanlage Auzelg: Instandsetzung Hochbauten	189 826.10	+540 174 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
		80 000 N1	5040 00 000	500665 Amtshaus V und Haus der Industriellen Betriebe: Instandsetzung Hochbauten		+80 000 *	Projektierung beginnt im Jahr 2021.
184 593.75	1 010 000		5040 00 000	500666 Schülerferienheim Charmey: Instandsetzung Hochbauten	345 777.85	+664 222 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	70 000		5040 00 000	500667 Garderobengebäude Allmend Brunau: Ersatzneubau Hochbauten		+70 000 *	Planungsverzögerung infolge ausstehender Entscheide.
60 000.00	620 000		5040 00 000	500668 Schulanlage Mühlebach: Instandsetzung Hochbauten	-60 000.00	+680 000 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
				500670 Gemeinschaftszentrum Riesbach: Instandsetzung			
	50 000		5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Projektierung beginnt im Jahr 2021.
				500671 Wache West: Neubau			
	280 000		5040 00 000	Hochbauten		+280 000 *	Projektierung beginnt im Jahr 2021.
				500672 Schulanlage Tüffenwies: Neubau			
	100 000		5040 00 000	Hochbauten	56 500.00	+43 500	
				500673 Theater am Hechtplatz: Instandsetzung			
	100 000		5040 00 000	Hochbauten		+100 000 *	Die Instandsetzung erfolgt im Jahr 2021.
				500674 Werkhof Neunbrunnenstrasse: Neubau			
	80 000		5040 00 000	Hochbauten		+80 000 *	Der Neubau erfolgt im Jahr 2021.
				500675 Werkhof Baurstrasse: Instandsetzung			
	200 000		5040 00 000	Hochbauten		+200 000 *	Die Instandsetzung erfolgt im Jahr 2021.
				500677 Schulanlage Im Isengrind: Neubau			
20 000.00	730 000		5040 00 000	Hochbauten	250 449.50	+479 551 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500678 Sportzentrum Witikon: Neubau			
20 000.00	700 000		5040 00 000	Hochbauten	16 345.05	+683 655 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500679 Bürogebäude Albisriederstrasse 199/199a: Instandsetzung			
	400 000		5040 00 000	Hochbauten		+400 000 *	Projektierung beginnt im Jahr 2021.
				500680 Alterszentrum Mittelleimbach: Instandsetzung			
	1 390 000		5040 00 000	Hochbauten		+1 390 000 *	Projekt verzögert sich (Altersstrategie).
				500681 Hallenbad Altstetten: Instandsetzung			
	170 000		5040 00 000	Hochbauten		+170 000 *	Die Instandsetzung erfolgt im Jahr 2021.
				500682 Juchhof 3: Ersatzneubau Garderobengebäude			
30 000.00	280 000		5040 00 000	Hochbauten	45.00	+279 955 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500683 Freibad Allenmoos: Instandsetzung			
	10 000		5040 00 000	Hochbauten		+10 000	
				500685 Schulanlage Bachtobel II: Neubau Züri- Modular-Pavillon			
81 507.40	2 500 000		5040 00 000	Hochbauten	2 518 502.95	-18 503	
	170 000		5060 00 000	Mobilien	148 590.78	+21 409	
				500686 Schulanlage Letzi: Neubau Züri-Modular- Pavillon Sek			
	180 000	-180 000 N3	5040 00 000	Hochbauten			
				500687 Schulanlage Uto: Neubau Züri-Modular- Pavillon Sek			
	190 000		5040 00 000	Hochbauten	93 081.85	+96 918 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
				500688 Schulanlage Schwamendingen West II: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
	130 000		5040 00 000	Hochbauten		+130 000 *	Der Neubau erfolgt im Jahr 2021.
103 810.45	2 040 000		5040 00 000	500689 Schulanlage Saatlen: Ersatzneubau Hochbauten	202 894.00	+1 837 106 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	400 000		5040 00 000	500692 Schulanlage Leimbach: Ersatzneubau Hochbauten		+400 000 *	Der Ersatzneubau erfolgt im Jahr 2021.
				500696 Mürtschenpark: Einbau für Schule/Betreuung Kappeli			
471 064.60		3 600 000 N1	5040 00 000	Hochbauten	4 199 434.46	-599 434 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
		700 000 N1	5060 00 000	Mobilien	322 887.13	+377 113 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500697 Schulanlage Falletsche/Leimbach: Neubau Provisorium für Schule Allmend			
245 042.45	100 000		5040 00 000	Hochbauten	2 849 445.50	-2 749 446 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	500 000		5060 00 000	Mobilien	229 292.48	+270 708 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500700 Schulanlage Manegg III: Neubau Züri- Modular-Pavillon			
91 305.90	2 500 000		5040 00 000	Hochbauten	2 314 139.70	+185 860 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	250 000		5060 00 000	Mobilien	205 593.95	+44 406	
				500701 Schulanlage Letten/Nordstrasse: Neubau Provisorium			
271 887.10	2 190 000		5040 00 000	Hochbauten	1 268 137.50	+921 863 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	150 000		5060 00 000	Mobilien	78 062.49	+71 938 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500702 Gemeinschaftszentrum Seebach: Instandsetzung			
	50 000		5040 00 000	Hochbauten	84 303.30	-34 303 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500703 Schulanlage Hochstrasse mit Werkhof: Neubau			
	580 000		5040 00 000	Hochbauten		+580 000 *	Der Neubau erfolgt im Jahr 2021.
	40 000		5040 00 000	500704 Kochareal: Einbau Kindergarten/Betreuung Hochbauten		+40 000 *	Der Einbau erfolgt im Jahr 2021.
				500705 Schulanlage Waidhalde II: Neubau Züri- Modular-Pavillon			
	130 000		5040 00 000	Hochbauten		+130 000 *	Der Neubau erfolgt im Jahr 2021.
				500706 Schulanlage Buhn III: Neubau Züri-Modular- Pavillon			
	250 000		5040 00 000	Hochbauten	85 234.65	+164 765 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500707 Schulanlage Gabler I: Neubau Züri-Modular- Pavillon			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	140 000		5040 00 000	Hochbauten	115 621.15	+24 379	
			500708	Schulanlage Aegerten: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
	250 000		5040 00 000	Hochbauten		+250 000 *	Projekt wurde gestrichen wegen Umnutzung der Heilpädagogischen Schule (HPS).
			500709	Schulanlage Heubeeribüel: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
	250 000		5040 00 000	Hochbauten	160 489.60	+89 510	
			500710	Schulanlage Kappeli/Im Herrlig III: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
	10 000		5040 00 000	Hochbauten		+10 000	
			500711	Schulanlage Riedhof III/Vogtsrain: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
	190 000		5040 00 000	Hochbauten	98 944.85	+91 055 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500712	Schulanlage Vogtsrain: Instandsetzung			
	20 000		5040 00 000	Hochbauten		+20 000 *	Die Instandsetzung erfolgt im Jahr 2021.
			500713	Schulanlage Triemli B+C: Ersatzneubau			
	1 100 000		5040 00 000	Hochbauten		+1 100 000 *	Der Ersatzneubau erfolgt im Jahr 2021.
			500714	Schulanlage Entlisberg: Erweiterung			
	290 000		5040 00 000	Hochbauten		+290 000 *	Die Erweiterung erfolgt im Jahr 2021.
			500715	Kindergarten Obsthaldenstrasse: Ersatzneubau			
	50 000		5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Der Ersatzneubau erfolgt im Jahr 2021.
			500716	Stadtgärtnerei: Instandsetzung Gewächshäuser			
	100 000		5040 00 000	Hochbauten		+100 000 *	Die Instandsetzung erfolgt im Jahr 2021.
			500717	Notschlafstelle Rosengarten: Instandsetzung			
	220 000		5040 00 000	Hochbauten	195 523.20	+24 477	
			500718	Selnaustrasse 9/Gerechtigkeitsgasse 5: Instandsetzung			
	50 000		5040 00 000	Hochbauten	139 103.55	-89 104 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500719	Alterszentrum Rebwies: Umbau und Instandhaltung			
	280 000		5040 00 000	Hochbauten	13 628.15	+266 372 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500720	Mühlegasse 18: Erwerb			
	6 834 000		5040 00 000	Hochbauten	6 833 338.90	+661	
			500721	Freibad Katzenssee: Instandsetzung			
	130 000		5040 00 000	Hochbauten	56 269.70	+73 730 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500722	Stadtpolizei: Ersatz Videoanlagen			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	450 000	5040 00 000	Hochbauten	419 533.70	+30 466	
		500723	Familienherberge Haus Tanne: Ersatzneubau			
		50 000 N1 5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Projektierung beginnt im Jahr 2021.
		500725	Bürogebäude Badenerstrasse 108: Teilinstandsetzung			
		600 000 N1 5040 00 000	Hochbauten	1 770 274.85	-1 170 275 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
		100 000 N1 5060 00 000	Mobilien	45 504.94	+54 495 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
		500726	Pflegezentrum Bachwiesen - Haus A: Ersatzneubau			
		190 000 N1 5040 00 000	Hochbauten	40 000.00	+150 000 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
		500727	Schulanlage Glattal Sek I: Neubau Züri- Modular-Pavillon			
		180 000 N3 5040 00 000	Hochbauten	84 858.05	+95 142 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
		500729	Amtshaus III: Teilinstandsetzung			
		80 000 N1 5040 00 000	Hochbauten		+80 000 *	Projektierung beginnt im Jahr 2021.
		500763	Messehalle 9: Umbau für Sporthalle			
		5040 00 000	Hochbauten	26 571.10	-26 571 *	Projektierung konnte vorgezogen werden.
		500768	Räffelstrasse 12: Einbau für Soziale Einrichtungen und Betriebe			
		5040 00 000	Hochbauten	12 649.45	-12 649 *	Projektierung konnte vorgezogen werden.
		500773	Pflegezentrum Käferberg: Instandhaltung			
		5040 00 000	Hochbauten	10 000.00	-10 000 *	Projektierung konnte vorgezogen werden.

3.8 Departement der Industriellen Betriebe

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4500 Departement der Industriellen Betriebe Departementssekretariat							
Erfolgsrechnung							
110 457 861.14	104 605 400	12 000	3	Aufwand	103 405 443.26	+1 211 957	
-81 515 535.30	-81 502 000		4	Ertrag	-81 505 455.73	+3 456	
+28 942 325.84	+23 103 400	+12 000		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+21 899 987.53	+1 215 413	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
-134 972.00	-135 000		5	Investitionsausgaben			
-134 972.00	-135 000		6	Investitionseinnahmen	-134 972.00	-28	
				Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	-134 972.00	-28	
Aufwand							
3 120.00	3 000		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1 170.00	+1 830	
2 285 940.35	2 629 000	5 800 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 468 007.95	+166 792 *	Rotationsgewinne und verzögerte Stellenbesetzung.
-4 305.50			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9 538.80	+9 539	
18 002.00	18 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	19 333.65	-1 334	
4 900.00		3 600 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	4 800.00	-1 200	
139 873.30	163 000	600 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	151 909.35	+11 691	
-139.35			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-44.70	+45	
298 465.90	365 100	700 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	327 701.45	+38 099	
5 803.05	7 100		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	6 239.10	+861	
27 165.20	31 600	100 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28 769.45	+2 931	
-26.80			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-8.40	+8	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
31 342.80	37 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 653.15	+32 347 *	Geplante Weiterbildungen wurden wegen der Corona-Pandemie abgesagt oder verschoben.
4 827.34	6 000		3091 00 000	Personalwerbung	2 539.43	+3 461	
7 881.45	5 000	1 200 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	5 190.00	+1 010	
86.70			3100 00 000	Büromaterial	108.75	-109	
633.55			3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	213.20	-213	
16 763.75	14 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	10 755.05	+3 245	
8 411.40	8 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	7 238.40	+762	
			3106 00 000	Medizinisches Material	65.30	-65	
			3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	208.20	-208	
815.20			3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	298.05	-298	
221.40			3113 00 000	Anschaffung Hardware	596.95	-597	
125.05			3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	145.95	-146	
168.60			3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	278.65	-279	
371.55	1 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	421.10	+579	
38 841.95	37 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	21 976.45	+15 024	
80 168.10	285 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	193 484.18	+91 516	
400.00			3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften			
41 317.85	53 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	20 343.90	+32 656 *	Infolge der Corona-Pandemie fanden viel weniger Anlässe statt, die mit Reise-, Verpflegungs- oder Übernachtungsspesen verbunden sind.
642.60			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	205.00	-205	
11 644 457.00	12 221 400		3631 00 100	Beiträge an Bahninfrastrukturfonds	11 627 554.00	+593 846 *	Im Oktober 2020 hat das Bundesamt für Verkehr (BAV) die kantonalen Beiträge 2020 an den Bahninfrastrukturfonds (BIF) definitiv festgelegt. Die Reduktion des Beitrags des Kantons Zürich führt entsprechend zu tieferen Beteiligungen der Gemeinden.
90 378 324.00	83 751 800		3634 00 110	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	83 751 808.00	-8	
8 065.00	8 500		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9 135.00	-635	
3 000 000.00	3 000 000		3636 00 100	Beiträge an Stiftung Behinderten-Transporte Zürich	3 000 000.00		
1 451 313.00	1 450 000		3637 00 106	Beiträge an Betagte und Behinderte zur Verbilligung von Sichtfahrausweisen	1 278 068.00	+171 932 *	Wegen der Einschränkungen der Mobilität zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wurden vor allem im März, April und Mai weniger vergünstigte Abonnemente verkauft.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
117 197.00	117 200		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	117 197.00	+3	
343 628.00	11 400		3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	11 421.00	-21	
23 917.00	23 900		3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23 915.00	-15	
6 200.10	5 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3 688.20	+1 312	
91 237.80	121 200		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	86 103.30	+35 097	
381 704.80	232 200		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	229 493.00	+2 707	
				Ertrag			
-15 535.30	-2 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 455.73	+1 456	
			4630 00 000	Beiträge vom Bund	-2 000.00	+2 000	
-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	-135 000		6440 00 000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-134 972.00	-28	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4525 Wasserversorgung						
Erfolgsrechnung						
98 972 046.87	96 048 500	209 300	3 Aufwand	99 536 543.81	-3 278 744	
-98 972 046.87	-96 048 500		4 Ertrag	-99 536 543.81	+3 488 044	
		+209 300	Saldo		+209 300	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
33 295 548.49	41 080 000	5 000 000	5 Investitionsausgaben	37 114 411.91	+8 965 588	
-6 788 734.55	-5 500 000		6 Investitionseinnahmen	-4 804 841.15	-695 159	
+26 506 813.94	+35 580 000	+5 000 000	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+32 309 570.76	+8 270 429	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
26 512 477.67	26 960 500	123 700 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26 572 339.79	+511 860 *	Freie Stellen konnten nicht oder nicht sofort wieder besetzt werden.
-299 997.15	-150 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-267 787.15	+117 787 *	Höhere Lohnrückerstattungen als erwartet.
	50 000		3030 00 000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+50 000 *	Auf temporäre Arbeitseinsätze konnte verzichtet werden.
322 937.93	339 000		3042 00 000 Verpflegungszulagen	321 545.17	+17 455	
371 846.55	358 200	43 600 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	372 071.70	+29 728	
1 673 541.65	1 679 400	10 500 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 711 345.50	-21 446	
-2 298.40			3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 586.00	+1 586	
3 352 203.05	3 644 700	14 100 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	3 426 912.15	+231 888	
123 298.55	161 700	800 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	130 144.65	+32 355	
322 456.45	323 000	2 000 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	321 589.75	+3 410	
-442.85			3054 00 900 Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-293.10	+293	
186 284.39	210 000		3090 00 000 Aus- und Weiterbildung des Personals	104 112.60	+105 887 *	Infolge Corona-Pandemie konnten nicht alle geplanten Weiterbildungen besucht werden.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
56 167.31	60 000		3091 00 000	Personalwerbung	42 220.69	+17 779	
69 684.76	70 000	14 600 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	48 335.50	+36 265	
28 339.04	40 000		3100 00 000	Büromaterial	27 814.64	+12 185	
4 662 154.42	5 532 400		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 052 772.09	+479 628 *	Im Zusammenhang mit Unterhaltsarbeiten und Kundenaufträgen wurden weniger Materialien benötigt, siehe auch Konto-Nr. 4260 00 000.
82 578.03	125 900		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	73 732.50	+52 168 *	Weniger Drucksachen infolge zunehmender Digitalisierung der Dokumente.
84 640.21	122 300		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	43 167.35	+79 133 *	Verschiebung der Erneuerung der Feuerwehr- und Pikettpläne infolge der Corona-Pandemie um ein Jahr.
35 695.92	108 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	90 465.30	+17 535	
756 345.49	741 600		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	749 915.81	-8 316	
109 943.31	122 200		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	130 851.71	-8 652	
198 351.12	163 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	92 310.79	+70 689 *	Ersatzanschaffungen tiefer infolge Prioritätenverschiebungen sowie tiefere Beschaffungspreise aufgrund Preiszerfall.
76 897.95	82 000	67 000 N1	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	82 060.88	+66 939 *	Weniger betrieblich notwendige Anpassungen an Individualsoftware.
50 465.02	48 800		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21 804.35	+26 996 *	Weniger Bedarf an Ersatzanschaffungen von Werkstattmobiliar.
6 848 696.89	6 687 500		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 282 059.91	-594 560 *	Höherer Stromverbrauch infolge höherer Wasserproduktion. Dadurch ergeben sich auch höhere Erträge, siehe Konto-Nr. 4240 00 000. Unterjährige Erhöhung der Strompreise.
790 240.53	1 012 900		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	858 012.65	+154 887 *	Weniger Leistungen durch Drittfirmen wie Transporte und einmalige Entsorgungen.
477 208.85	400 000		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	248 600.39	+151 400 *	Projektverzögerungen sowie weniger Bedarf an externer Unterstützung.
606 944.53	958 700	528 000 N1	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	720 045.82	+766 654 *	Minderbedarf an Fachexpertisen sowie weniger Beratungen für IT-Standardsoftware.
52 461.51	60 000	-47 100 N1	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	16 496.07	-3 596	
510 829.15	521 300		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	497 083.90	+24 216	
689 575.95	673 200		3137 00 000	Steuern und Abgaben	681 061.15	-7 861	
114 132.22	101 000		3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	110 744.73	-9 745	
7 592 496.67	7 630 900		3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	6 901 283.53	+729 616 *	Die geringere Anzahl an Rohrbrüchen verursachte weniger Unterhaltskosten, siehe auch Konto-Nr. 4260 00 000.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
632 755.17	635 000		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	639 081.43	-4 081	
6 507.44	14 200		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4 205.99	+9 994	
320 586.07	345 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	323 260.29	+21 740	
67 864.05	90 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	57 230.54	+32 769	
840 480.29	1 114 900	-595 000 N1	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	476 024.60	+43 875	
15 903.13	14 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12 546.95	+1 453	
10 445.00	16 800		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 320.00	+6 480	
26 884.37	43 400		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26 172.30	+17 228	
		47 100 N1	3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	46 316.12	+784	
93 701.78	121 100		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	78 093.40	+43 007	
			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	50 000.00	-50 000 *	Anpassung Wertberichtigung auf Forderungen für Lieferungen und Leistungen infolge Corona-Pandemie.
1 069.36	20 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	1 588.96	+18 411 *	Sehr tiefe Debitorenverluste infolge konsequenter Inkassobewirtschaftung.
2 135 772.15	3 014 500		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	940 442.05	+2 074 058 *	Die Betriebshaftpflicht-Schadenssumme liegt unter dem budgetierten Selbstbehalt von Fr. 3 Mio.
21 212.63	40 900		3192 00 000	Abgeltung von Rechten	14 718.98	+26 181 *	Weniger Schutzzonen-Entschädigungen als geplant. Zusätzliche Reduktion der indexierten Entschädigungen gemäss Einkaufspreisindex landwirtschaftlicher Produktionsmittel.
4 763.04	5 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	8 527.20	-3 527	
9 326 855.18	9 658 500		3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9 374 861.18	+283 639 *	Tieferer Abschreibungsbedarf entsprechend den getätigten Investitionen und des Zeitpunkts der Inbetriebnahme der Anlagen.
779 566.00	806 000		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	767 540.54	+38 459	
381 019.16	503 000		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	424 690.66	+78 309	
	1 000		3301 00 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV		+1 000	
24 982.09	180 000		3301 30 000	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		+180 000 *	Kein Bedarf an ausserplanmässigen Abschreibungen im Zusammenhang mit Anlagenverschrottungen.
2 265.46	8 000		3301 40 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		+8 000	
	8 000		3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		+8 000	
	1 000		3301 70 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV		+1 000	
1 085 681.39	609 500		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	542 225.74	+67 274	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	1 000		3321 00 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Software		+1 000	
	1 000		3321 70 000	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen in Realisierung		+1 000	
			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	345.25	-345	
22 091 124.44	14 757 600		3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	25 207 527.70	-10 449 928	
15 105.80	26 500		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	19 857.95	+6 642	
2 706 951.50	2 820 200		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 146 778.00	+673 422 *	Die Betriebs- und Supportkosten für SAP sind nach Datenbankmigration um Fr. 0.5 Mio. günstiger. Weniger Bedarf an Unterstützung für IT-Anpassungen.
83 273.40	106 300		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	105 251.25	+1 049	
1 839 074.40	2 245 900		3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 794 359.25	+451 541	
2 046.85	2 000		3980 00 000	Interne Übertragungen	3 342.66	-1 343	
				Ertrag			
-5 032.38	-5 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-3 843.99	-1 156	
-87 874 041.73	-84 080 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-88 821 579.92	+4 741 580 *	Höherer Wasserbezug der Vertragspartner infolge trockenerer Witterung sowie mehr Einnahmen aus Grund- und Verbrauchsgebühren auf Stadtgebiet als erwartet.
-81 974.81	-62 000		4250 00 000	Verkäufe	-268 308.43	+206 308 *	Verkauf von nicht mehr benötigtem Lagermaterial.
-3 247 121.37	-4 207 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 652 291.06	-554 709 *	Weniger Reparaturen und Sanierungen von Hauszuleitungen, siehe auch Konto-Nr. 3101 00 000 und 3143 00 000.
-740.00			4290 00 000	Übrige Entgelte	-364.45	+364	
-8 947.70	-11 100		4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag	-8 303.80	-2 796	
-6 038 599.05	-6 000 000		4310 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-4 989 967.54	-1 010 032 *	Aktivierbare Eigenleistungen sind abhängig von Investitionsprojekten. Eigenleistungen tiefer als geplant.
	-100 000		4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	-474 579.37	+374 579 *	Aktivierbare Projektierungskosten sind abhängig vom Projektfortschritt.
-380 476.82	-200 000		4320 00 000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	46 091.78	-246 092 *	Bestandesabnahme der Halb- und Fertigfabrikate.
-2 046.85	-2 000		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-415.60	-1 584	
			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-38.94	+39	
			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-3 233.37	+3 233	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-363 093.20	-362 900		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-363 563.20	+663	
-92 612.21	-98 000		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-65 625.61	-32 374 *	Weniger Raum- und Parkplatzvermietungen infolge Corona-Pandemie.
			4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-30 184.80	+30 185 *	Einmaliger Ertrag für die Einräumung einer Dienstbarkeit.
-205 285.15	-204 000		4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-205 285.15	+1 285	
-471 580.30	-500 000		4614 00 000	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-465 645.35	-34 355	
-198 448.45	-214 500		4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-226 062.35	+11 562	
-2 046.85	-2 000		4980 00 000	Interne Übertragungen	-3 342.66	+1 343	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
				502910 Wasserwerke			
5 290 580.77	4 740 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	4 012 526.55	+727 473 *	Verschiedene Projektverzögerungen, insbesondere bei der Erneuerung des Grundwasserwerks Hardhof infolge höherem Planungsaufwand. Betriebsbedingte Verzögerungen oder Verschiebungen von Vorhaben zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit.
				502920 Pumpwerke			
2 086 105.87	5 180 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	3 688 653.84	+1 491 346 *	Umfangreicherer Planungs- und Realisierungsaufwand führte zu Terminanpassungen und folglich zu Projektverzögerungen bei den Pumpwerken Horn und Sonnenberg.
				502930 Reservoir			
258 473.34	680 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	441 308.27	+238 692 *	Verschiebung von Projekten aus Kapazitätsgründen und anderer Priorisierung.
				502931 Reservoir Käferberg: Ersatzneubau			
985 151.62	200 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	190 210.60	+9 789	
-280 000.00			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-78 944.00	+78 944 *	Anteiliger Beitrag Kanton (AWEL) für Ersatzneubau Reservoir Käferberg.
				502940 Steuerung und Überwachung			
1 157 208.86	1 760 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	668 327.75	+1 091 672 *	Verzögerung der Projekte Alarmierungssystem und Schliesssystem infolge Komplexität sowie aufwendiger Voranalyse.
				502950 Leitungsnetz			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
16 502 008.20	16 180 000	4 600 000 N2	5030 00 000 Übrige Tiefbauten	19 341 132.87	+1 438 867 *	Terminliche Verschiebungen in zweiter Jahreshälfte von grösseren koordinierten Bauvorhaben bei anderen Dienstabteilungen infolge Corona-Pandemie.
-52 136.50		6340 00 000	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen			
		502951	Bau Zonenverbindung Limmatzone – Glattzone – Hangzone Sonnenberg			
223 850.79	3 900 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 154 661.66	+2 745 338 *	Baustartverzögerung durch die Verschiebung der Gemeindeabstimmung infolge Corona-Pandemie.
		502960	Trink-, Zier- und Notwasserbrunnen			
263 717.98	1 700 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 750 901.57	-50 902	
		503200	Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto			
969 035.74	2 520 000	5040 00 000	Hochbauten	1 315 392.95	+1 204 607 *	Tiefere Ausgaben als geplant und Projektverzögerungen bei Sanierungsvorhaben.
		506100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
385 149.97	620 000	400 000 N1	5060 00 000 Mobilien	1 014 775.33	+5 225	
		506200	Anschaffung Hardware			
66 029.02	120 000	5060 00 000	Mobilien	85 054.00	+34 946	
		513000	Investitionen in übrige Tiefbauten auf Rechnung Dritter			
4 776 598.05	3 000 000	5130 00 000	Investitionen in übrige Tiefbauten auf Rechnung Dritter	3 153 897.15	-153 897 *	Abhängig vom Geschäftsgang.
-4 776 598.05	-3 000 000	6130 00 000	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrige Tiefbauten	-3 153 897.15	+153 897	
		520000	Anschaffung Software			
331 638.28	480 000	5200 00 000	Software	297 569.37	+182 431 *	Verschiebung von Projekten aus Kapazitätsgründen und anderer Priorisierung.
		563700	Anschlussgebühren			
-1 680 000.00	-2 500 000	6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-1 572 000.00	-928 000 *	Abhängig vom Geschäftsgang.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4530 Elektrizitätswerk						
Erfolgsrechnung						
1 008 195 534.39	1 079 228 400	895 800	3 Aufwand	1 051 434 380.62	+28 689 819	
-1 008 195 534.39	-1 079 228 400		4 Ertrag	-1 051 434 380.62	-27 794 019	
		+895 800	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)		+895 800	
<p>Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss 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						
129 838 023.05	185 989 000	2 500 000	5 Investitionsausgaben	152 233 502.14	+36 255 498	
	-16 441 900		6 Investitionseinnahmen	-18 515 282.00	+2 073 382	
+129 838 023.05	+169 547 100	+2 500 000	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+133 718 220.14	+38 328 880	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
502910 Kraftwerke						
12 252 832.47	25 102 000	-4 500 000 N2	5030 00 000 Übrige Tiefbauten	13 146 695.63	+7 455 304 *	Abweichung infolge Projektverschiebungen.
502930 Verteilanlagen						
126 598.19	2 900 000		5010 00 000 Strassen/Verkehrswege	2 348 837.38	+551 163 *	Tiefere Ausgaben bei der Realisierung von Projekten.
53 794 118.85	59 388 000		5030 00 000 Übrige Tiefbauten	57 942 523.15	+1 445 477 *	Minimale Abweichung aufgrund tieferer Ausgaben bei der Realisierung von Projekten.
502940 Übrige Anlagen						
23 923 977.96	39 495 000	4 500 000 N2	5030 00 000 Übrige Tiefbauten	24 639 947.62	+19 355 052 *	Die Investitionen für die Erstellung des Energieverbunds Altstetten werden separat unter der Position 502941 ausgewiesen. Im

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							Budget ist dieses Grossprojekt in dieser Position 502940 eingerechnet. Restliche Abweichung entsprechend der Realisierung diverser Energiedienstleistungsanlagen.
				502941 Erstellung Energieverbund Altstetten			
			5030 00 000	Übrige Tiefbauten	17 521 648.14	-17 521 648 *	Die Investitionskosten für die Erstellung des Energieverbunds Altstetten sind im Budget in der Sammelposition 502940 enthalten.
				502950 Telekommunikation			
11 775 342.70	9 221 000	2 500 000 N2	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	11 018 347.78	+702 652 *	Abweichung aufgrund tieferer Realisierungskosten.
				503700 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto			
1 339 419.90	11 354 200		5040 00 000	Hochbauten	1 590 353.14	+9 763 847 *	Die Investitionen für die Instandsetzung Areal Herdern werden separat unter der Position 503701 gezeigt. Im Budget ist dieses Grossprojekt in der Position 503700 eingerechnet. Restliche Abweichung aufgrund von zeitlichen Projektverzögerungen.
				503701 Instandsetzung Areal Herdern			
			5040 00 000	Hochbauten	2 630 361.89	-2 630 362 *	Die Investitionskosten für die Instandsetzung Areal Herdern sind im Budget in der Position 503700 enthalten.
				506100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
991 259.30	1 718 800		5060 00 000	Mobilien	445 782.32	+1 273 018 *	Abweichung aufgrund Verschiebung von Beschaffungen.
				520000 Anschaffung Software			
986 506.48	1 810 000		5200 00 000	Software	565 055.09	+1 244 945 *	Abweichung aufgrund Verschiebung von Beschaffungen.
				545000 Darlehen und Beteiligungen			
1 010 000.00			5440 00 000	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen			
700 000.00	850 000		5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	650 000.00	+200 000 *	Ausgaben für Darlehen bzw. Beteiligungen sind in der Budgetphase nicht auf die konkreten Investitionsausgabekonten aufteilbar.
839 617.20			5540 00 000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			
50 000.00			5550 00 000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen			
	-16 441 900		6440 00 000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-300 000.00	-16 141 900 *	Ausgaben für Darlehen bzw. Beteiligungen sind in der Budgetphase nicht auf die konkreten Investitionsausgabekonten aufteilbar.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-18 163 282.00	+18 163 282 *	Ausgaben für Darlehen bzw. Beteiligungen sind in der Budgetphase nicht auf die konkreten Investitionsausgabekonten aufteilbar.
			6550 00 000	Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins FV	-52 000.00	+52 000 *	Übertrag von Swisseldex Aktien an neuen Aktionär.
			554001	Darlehen und Beteiligungen (Rahmenkredite)			
7 401 550.00	4 650 000		5480 00 000	Darlehen an das Ausland			
			5550 00 000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen		+4 650 000 *	Ausgaben entsprechen der Realisierung von Investitionsprojekten in neu erneuerbare Energien. Aufteilung auf konkrete Investitionsausgabekonten in der Budgetierung nicht möglich.
14 646 800.00	29 500 000		5580 00 000	Beteiligungen im Ausland	19 733 950.00	+9 766 050 *	Ausgaben für Darlehen bzw. Beteiligungen sind in der Budgetphase nicht auf die konkreten Investitionsausgabekonten aufteilbar.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4540 Verkehrsbetriebe						
Erfolgsrechnung						
636 592 091.15	633 022 900	3 553 300	3 Aufwand	631 853 549.11	+4 722 651	
-636 592 091.15	-633 022 900		4 Ertrag	-631 853 549.11	-1 169 351	
		+3 553 300	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)		+3 553 300	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
106 097 564.00	144 609 000	91 450 000	5 Investitionsausgaben	189 240 500.00	+46 818 500	
-3 693 920.00	-104 868 000		6 Investitionseinnahmen	-194 920 169.24	+90 052 169	
+102 403 644.00	+39 741 000	+91 450 000	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	-5 679 669.24	+136 870 669	
Investitionen Finanzvermögen						
120 885.30			7 Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	310 889.59	-310 890	
-120 885.30			8 Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)	-310 889.59	+310 890	
Aufwand						
221 864 787.85	230 050 600	250 700 N1 1 032 300 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223 774 452.30	+7 559 148 *	Nicht besetzte Stellen.
-2 259 857.42	-2 050 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2 203 509.30	+153 509 *	Höhere Leistungen der IV / EO sowie der Unfallversicherung.
1 238 567.67	2 267 400 1 000	-2 267 400 N2	3030 00 000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 3040 00 000 Kinder- und Ausbildungszulagen	6 500.00	-5 500 *	Von der Stadt Zürich freiwillig ausgerichtete ergänzende Familienzulage gemäss Art. 93 Ausführungsbestimmungen zum Personalrecht (AB PR).
2 668 953.35	2 759 900		3042 00 000 Verpflegungszulagen	2 658 378.40	+101 522	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
8 188 250.90	7 741 200	369 100 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	7 488 853.90	+621 446 *	Tiefere Nacht- und Sonntagszulagen sowie weniger Pikettzulagen.
14 413 992.05	14 834 200	16 300 N1 87 400 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14 944 041.00	-6 141	
-21 917.25			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-23 349.80	+23 350	
25 447 801.60	29 250 100	23 900 N1 118 800 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	27 477 933.35	+1 914 867	
1 764 462.30	1 825 800	2 000 N1 10 700 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2 355 673.20	-517 173	
2 773 369.00	2 856 600	3 100 N1 17 000 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 806 761.05	+69 939	
-3 979.30			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-3 029.55	+3 030	
1 091 004.25	1 621 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	737 482.21	+883 518 *	Nicht alle budgetierten Ausbildungen konnten realisiert werden, zum Teil auch als Folge der Corona-Massnahmen.
601 609.63	681 300		3091 00 000	Personalwerbung	593 663.98	+87 636	
4 319 829.11	4 484 500	122 000 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	4 384 722.75	+221 777 *	Weniger Kosten für Vertrauensuntersuchungen und Sachausgaben für Personal; betrifft vor allem Mitarbeiter-Veranstaltungen und –Anlässe, welche wegen Corona nicht durchgeführt wurden.
162 860.64	272 200		3100 00 000	Büromaterial	173 361.72	+98 838	
28 831 669.24	29 820 600		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25 164 197.32	+4 656 403 *	Tiefere Kosten für Traktionsenergie und Diesel-Treibstoffe wegen tieferen Preisen und Fahrplanreduktion infolge Corona.
3 361 809.79	3 753 700		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	2 324 325.05	+1 429 375 *	Weniger Ausgaben für Produkt- und Unternehmensmarketing, vor allem wegen Corona nicht durchgeführte Veranstaltungen.
45 753.51	47 800		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	36 372.80	+11 427	
18 897.26	25 000	350 000 N2	3106 00 000	Medizinisches Material	275 104.81	+99 895	
179 610.60	179 100		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	116 477.08	+62 623 *	Verzicht auf Beschaffung von Büromöbeln und -geräten.
784 540.97	1 447 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	982 327.71	+464 672 *	Verzicht auf Beschaffung von Werkstatteinrichtungen und Kleinwerkzeugen.
2 710 765.44	1 287 700		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 381 471.06	-93 771 *	Höhere Kosten für Dienstkleidung Fahrdienst.
523 033.34	307 700		3113 00 000	Anschaffung Hardware	154 007.61	+153 692 *	Verzicht auf Anschaffungen im IT-Hardware Bereich.
1 089 563.75	1 068 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	749 798.42	+318 202 *	Verzicht auf Anschaffungen im IT-Software Bereich.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
61 906.66	223 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	126 960.01	+96 040	
3 563 511.01	3 805 400		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 483 704.96	+321 695 *	Geringere Kosten für Heizenergie (milde Wintertemperaturen) und Abwasser.
42 867 394.24	34 380 900	2 267 400 N2	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	33 027 308.79	+3 620 991 *	Geringere Kosten für Personensicherheit (Wegfall Nachtbusbegleitung und Veranstaltungen), weniger Kreditkartenkommissionen und Provisionen wegen weniger Ticketverkäufen. Die Leistungsentgelte für die Transportbeauftragten fielen tiefer aus als geplant, zum Teil auch als Folge der Corona-Pandemie.
282 454.69	785 000		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	601 470.90	+183 529 *	Weniger Entschädigungen für externe Planungen und Projektierungen wegen verschobenen oder nicht realisierten Projekten.
1 892 394.47	2 973 500		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 982 831.89	-9 332	
2 505 630.15	2 516 300	1 479 700 N1	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	1 410 372.41	+69 328	
			3134 00 000	Sachversicherungsprämien	2 212 982.80	+303 317 *	Tiefere Prämien bei den Haftpflichtversicherungen für Fahrzeuge.
228 652.00	236 100		3137 00 000	Steuern und Abgaben	211 269.70	+24 830	
246 617.90	309 200		3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	309 909.67	-710	
12 610 704.01	10 543 000		3141 00 000	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	9 942 017.07	+600 983 *	Tiefere Kosten für den Fahrbahn- und Gleisunterhalt sowie weniger Kosten für Substanzerhaltung Gleisbau.
3 225 258.94	3 415 000		3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	2 085 002.50	+1 329 998 *	Tiefere Kosten für Fahrleitungsunterhalt und für Substanzerhaltung Fahrleitung.
6 236 050.17	9 156 400		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6 782 289.06	+2 374 111 *	Weniger Ausgaben für Substanzerhaltung für Gebäude und Haltestellen.
165 512.55	412 700		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	194 104.29	+218 596 *	Kosten für den Unterhalt der Büroeinrichtungen und -geräte fielen tiefer aus als geplant.
38 159 422.26	41 560 300		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41 798 039.51	-237 740 *	Der Unterhalt für die Fahrzeuge fiel wegen den zusätzlichen Reinigungen und Desinfektionen höher aus als geplant. Im Gegenzug war die Substanzerhaltung für die Fahrzeuge tiefer.
53 444.37	313 500		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23 307.24	+290 193 *	Die Kosten für den Unterhalt der IT-Hardware fiel tiefer aus als geplant.
3 612 575.72	4 220 600		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 174 016.48	+46 584	
663 757.50	611 300		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	574 432.08	+36 868	
478 634.70	735 800		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	522 267.84	+213 532 *	Fremdmieten blieben unter den geplanten Kosten.
1 507 592.62	1 387 700	-1 179 700 N1	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	252 616.53	-44 617	

4540 Verkehrsbetriebe

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
692 083.00	1 278 900		3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	965 540.00	+313 360 *	Die Gebühren für die Benutzung der Infrastruktur der Verlängerung Linie 2 und der Glattalbahn (VBG) fielen tiefer aus als geplant.
265 615.53	489 600		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	235 654.95	+253 945 *	Aufgrund von Corona wurden viele Dienstreisen abgesagt, verschoben oder digital abgehalten.
55 199.02	7 500		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	61 831.23	-54 331 *	Zunahme der Forderungsverluste, vor allem bei Guthaben aus Sachschäden und Vermietung von Werbeflächen.
286 083.77	266 400		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	284 408.76	-18 009	
26 292.00	27 200		3192 00 000	Abgeltung von Rechten	26 292.00	+908	
105 649.21	60 300		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	164 897.50	-104 598 *	Höhere Aufrechnungen bei der MWST und höhere Kosten bei Waren-Materialdifferenzen sowie Skontoverluste.
14 952 791.00	15 249 000	800 000 N2	3300 10 000	Planmässige Abschreibungen Strassen/ Verkehrswege VV	16 045 005.00	+3 995	
688 514.00	793 700		3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	757 635.00	+36 065	
5 241 808.00	5 603 100		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5 633 346.76	-30 247	
38 995 236.00	39 773 700		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39 410 700.30	+363 000 *	Tiefere Abschreibungen wegen späterer Auslieferung der neuen Flexity-Trams.
13 167 567.00			3301 10 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen/ Verkehrswege VV	366 400.00	-366 400 *	Sonderabschreibungen wegen vorzeitigem Gleisersatz beim Triemliplatz und bei der Albisstrasse.
271 200.00			3301 30 000	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			
120 269.00			3301 40 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV			
	430 000		3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		+430 000 *	Keine Beschaffung von Fahrzeugen und daraus resultierende Sofortabschreibung für das Projekt «Flexnetz». Die benötigten Fahrzeuge konnten bei Mobility gemietet werden.
597 600.00	479 900		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	659 209.00	-179 309 *	Höhere Abschreibungskosten wegen vorgezogenen Investitionsausgaben beim Projekt «SAP Kapazitätsplanung».
572.00	600		3320 10 000	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	572.00	+28	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
190 999.00	740 000		3321 00 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	442 581.00	+297 419 *	Tiefere Sofortabschreibung der Investitionsausgaben beim Projekt «Mobilitätsplattform».
13 210.85	3 500		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	24 383.40	-20 883 *	Grössere Schwankungen bei Fremdwährungen - siehe auch Konto Nr. 4419 00 000 Kursgewinne.
66.20	100		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand		+100	
3 725 737.76			3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1 804 934.00	-1 804 934	
99 698 602.42	92 814 000		3604 00 000	Ertragsanteile an öffentliche Unternehmungen	117 642 864.22	-24 828 864 *	Das Leistungsentgelt des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV) wurde vollständig nachkalkuliert. Auflösung von Reserven als Beitrag zur Deckung der Einnahmenausfälle im ZVV wegen Corona mit dringlichem Nachtragskredit, vgl. STRB Nr. 1031/2020.
63 249.85	107 100		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	63 937.20	+43 163	
5 728 381.85	5 272 500	50 000 N1	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 255 812.75	-933 313 *	IT-Mieten/Benutzungskosten fielen als Folge von Corona/Lockdown und Homeoffice höher an als budgetiert.
13 418 909.50	17 500 000		3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13 900 682.60	+3 599 317	
129 561.95	7 700		3980 00 000	Interne Übertragungen	35 940.64	-28 241 *	Kontoplan interne Umlagerungen, siehe auch Konto Nr. 4980 00 000 (Gegenposition). Übertragung von zusätzlichen Kursverlusten in das Finanzvermögen.
				Ertrag			
-69 622 469.72	-69 804 800		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-62 618 691.47	-7 186 109 *	Fast sämtliche Nebenerträge bei der VBZ fielen infolge der Corona-Pandemie tiefer aus als geplant. Insbesondere bei der Vermietung von Werbeflächen und der Durchführung Extrafahrten musste ein markanter Rückgang verzeichnet werden.
-470 084.25	-551 500		4250 00 000	Verkäufe	-477 710.39	-73 790	
-5 032 820.56	-4 294 400		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4 616 713.42	+322 313 *	Rückerstattungen von Dritten, insbesondere bei Personen-, Sachschäden und Schadenersatzforderungen, fielen höher an als budgetiert. Vom Geschäftsgang abhängig.
-414 512.80	-200 000		4310 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-530 674.90	+330 675 *	Zusätzlich aktivierte Eigenleistungen bei den Projekten «Tram Affoltern» und «Elektrifizierung Linien 69 und 80».

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-846.80	-100		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1 302.30	+1 202	
-120 885.30			4411 60 000	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV	-36 048.35	+36 048 *	Gewinne aus nicht mehr benötigten Mobilien.
-21 040.70	-4 100		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-22 973.39	+18 873 *	Zusätzliche Kursgewinne aufgrund von Kursschwankungen.
-3 764 650.44	-3 564 500		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3 575 341.59	+10 842	
-314 438.30	-309 600		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-316 741.10	+7 141	
			4499 00 000	Übriger Finanzertrag	-300.40	+300	
-22 945 800.78	-15 968 000		4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-49 306 787.67	+33 338 788	
-2 967 459.75	-2 610 900		4600 50 000	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer	-2 579 207.45	-31 693	
-530 671 597.25	-535 622 300		4634 00 000	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-507 643 218.59	-27 979 081 *	Leistungsentgelt des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) aufgrund der vereinbarten Basiskalkulation und der nachkalkulierten Positionen. Für das Jahr 2020 wurden alle Positionen nachkalkuliert.
-115 922.55	-85 000		4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-91 897.45	+6 897	
-129 561.95	-7 700		4980 00 000	Interne Übertragungen	-35 940.64	+28 241	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			595000	Erwerb von unüberbauten Grundstücken			
	16 000 000		5000 00 000	Grundstücke		+16 000 000 *	Es konnten bisher keine passenden Grundstücke für die zukünftigen Busgaragen im Limmattal und am unterer Pfannenstiel gefunden werden.
			595010	Bau von Geleiseanlagen: Sammelkonto			
13 905 964.00	16 485 000		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	14 390 200.00	+2 094 800 *	Wegfall Projekt «Tramtangente Rosengarten».
			595020	Übrige Hochbauten: Sammelkonto			
15 095 000.00	32 893 000	-8 000 000 N2	5040 00 000	Hochbauten	24 411 000.00	+482 000 *	Zeitliche Verschiebung beim Projekt «Verstärkungsmassnahmen Limmatstützmauer».
			595021	Depot Elisabethenstrasse: Instandsetzung			
4 163 000.00			5040 00 000	Hochbauten	2 533 000.00	-2 533 000 *	Nachtrag zum Projekt «Sanierung Depot Kalkbreite». Es handelt sich um zeitliche Verschiebungen aus 2019, Verrechnungen durch das Amt für Hochbauten (AHB).
			595022	Busgarage Hardau: Erweiterung			
5 243 000.00	4 500 000		5040 00 000	Hochbauten	5 052 000.00	-552 000 *	Nachtrag zum Projekt «Erweiterung Abstellanlage Herdern». Es handelt sich um zeitliche Verschiebungen aus 2019, Verrechnungen durch das Amt für Hochbauten (AHB).
			595025	Tramdepot Hard: Neubau			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		8 000 000 N2	5040 00 000	Hochbauten	6 859 000.00	+1 141 000 *	Zeitliche Verschiebung beim Projekt «Neubau Depot Hard».
				595030 Einrichtungen und Maschinen in Depots und Werkstätten			
1 965 000.00	5 222 000		5060 00 000	Mobilien	2 407 000.00	+2 815 000 *	Zeitliche Verschiebung bei den Projekten «Ladeinfrastruktur Garage Hardau» und «Arbeitsplätze für Unterboden- und Hohlraumbehandlungen».
				595040 Einrichtungen für den elektrischen Betrieb			
3 085 600.00	8 640 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	3 007 900.00	+5 632 100 *	Tiefere Ausgaben beim Projekt «Hegibachplatz/ Klusplatz». Zeitliche Verschiebung bei den Projekten «Ersatz Niederspannungsanlage und Stromversorgung Tramtunnel», «Stromversorgung Verstärkung Netz», «Trichtenhausenstrasse Fahrleitung» sowie «Elektrifizierung Linien 69 und 80».
				595050 Fernmeldeanlagen			
460 000.00	1 530 000		5060 00 000	Mobilien	790 000.00	+740 000 *	Zeitliche Verschiebung beim Projekt «Erneuerung Weichensteuerung Depot Oerlikon».
				595060 Anschaffung Fahrzeuge			
59 452 000.00	49 740 000	91 800 000 N2	5060 00 000	Mobilien	126 998 900.00	+14 541 100 *	Zeitliche Verschiebung bei den Projekten «Beschaffung 70 Flexity Trams», «Ersatzbeschaffung 8 eQuartierbusse», «Ersatzbeschaffung 10 Gelenkhybridbusse», «Ersatzbeschaffung 14 Standardhybridbusse» sowie «Neubeschaffung eines Trolleybusses».
				595070 Anschaffung Hardware			
311 000.00	1 770 000	-350 000 N1	5060 00 000	Mobilien	310 000.00	+1 110 000 *	Nicht realisiertes Projekt «Erweiterung Rechenzentrum Storage». Zeitliche Verschiebung beim Projekt «Smart Building – Mobile Netzwerkabdeckung».
				595075 Anschaffung Software			
1 973 000.00	7 519 000		5200 00 000	Software	2 285 500.00	+5 233 500 *	Nicht realisiertes Projekt «Kompetenzmanagement». Tiefere Ausgaben beim Projekt «SAP Kapazitätsplanung». Zeitliche Verschiebung bei den Projekten «Betriebshofmanagement», «Simulator Fahrdienst», «Mobilitätsplattform», «Welcome Ticket», «Business- Intelligence», «Digital Use-

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							Cases», «IT-Medienbrüche», «SAP-Projekte» sowie «Optimierung Anlagemanagement».
444 000.00	210 000		595080	Anschaffung übrige mobile Anlagen			
		5060 00 000		Mobilien	196 000.00	+14 000	
	100 000		595086	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			
		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			
		6040 00 000		Übertragung von Hochbauten ins FV	-274 841.24	+274 841 *	Verkauf der Heizzentrale Depot Wollishofen an die Energie 360° AG.
-451 320.00	-67 035 000		595110	Beiträge des Kantons			
		6310 00 000		Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-106 314 637.00	+39 279 637 *	Beiträge für die Projekte «Tramverbindung Zürich West» und «Tramverbindung Affoltern».
	-124 000		595120	Übrige Beiträge			
		6320 00 000		Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-124 000 *	Beiträge Projekt «Mobilitätsplattform» unter falschem Auftrag budgetiert (siehe Position 595150).
	-37 709 000		595130	Beiträge des Bundes			
		6300 00 000		Investitionsbeiträge vom Bund	-87 790 670.00	+50 081 670 *	Beitrag für das Projekt «Tramverbindung Zürich West».
-3 242 600.00			595150	Beiträge von eigenen Unternehmungen			
		6320 00 000		Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-540 021.00	+540 021 *	Beiträge für das Projekt «Mobilitätsplattform» sowie 2000Watt-Beiträge für die Projekte «Sanierung Depot Kalkbreite», «Erweiterung Abstellanlage Herdern» und «Sanierung Servicetrakt Garage Hardau».
				Investitionen Finanzvermögen			
			595200	Mobilien FV			
120 885.30		7760 00 000		Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	36 048.35	-36 048 *	Übertragung von Mobilien (vorwiegend Fahrzeuge) zum Verkauf ins Finanzvermögen.
-120 885.30		8060 00 000		Verkauf von Mobilien	-36 048.35	+36 048 *	Übertragung von Mobilien (vorwiegend Fahrzeuge) für den Verkauf ins Finanzvermögen.
			595300	Gebäude FV			
		7540 00 000		Übertragung von Gebäuden aus dem VV	274 841.24	-274 841 *	Interne Übertragung (Verkauf Heizzentrale).

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			8040 00 000	Verkauf von Gebäuden	-274 841.24	+274 841 *	Interne Übertragung (Verkauf Heizzentrale), vgl. Position 595100.

3.9 Schul- und Sportdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5000 Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat							
Erfolgsrechnung							
35 856 262.03	37 219 000	126 400		3 Aufwand	35 471 794.33	+1 873 606	
-184 414.45	-160 500			4 Ertrag	-108 869.83	-51 630	
+35 671 847.58	+37 058 500	+126 400		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+35 362 924.50	+1 821 976	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
5 492 834.55	4 402 600	1 570 000		5 Investitionsausgaben	3 391 610.91	+2 580 989	
+5 492 834.55	+4 402 600	+1 570 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+3 391 610.91	+2 580 989	
Aufwand							
5 975 193.23	6 352 500	-119 700 N1 21 300 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 839 129.69	+414 970 *	Nicht besetzte Stellen und Ausbildungsplätze führen zu den Minderkosten.
-24 468.45			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-39 246.20	+39 246 *	Ein längerer, unfallbedingter Ausfall führte zu den ausserordentlich hohen Rückerstattungen.
81 912.15	86 400		3042 00 000	Verpflegungszulagen	74 813.00	+11 587	
16 731.25	5 000	8 700 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	16 634.15	-2 934	
368 857.50	395 600	-7 400 N1 1 800 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	364 925.80	+25 074	
-300.30			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 342.75	+1 343	
703 687.20	786 400	-14 100 N1 2 400 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	747 597.10	+27 103	
16 487.10	17 100	100 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16 033.10	+1 167	
71 210.95	75 800	400 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	68 954.80	+7 245	
-57.70			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-252.45	+252	
105 707.80	98 500		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	62 805.37	+35 695	
	25 500		3091 00 000	Personalwerbung	18 093.65	+7 406	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
27 525.65	57 800	2 900 N4 3099 00 000	Übriger Personalaufwand	22 596.51	+38 103 *	Diverse Anlässe mussten infolge der Corona-Pandemie abgesagt werden. Weiter wurde der im Auslagenreglement festgelegte Kostenrahmen bei den durchgeführten Anlässen nicht ausgeschöpft.
3 768.45	5 000	3100 00 000	Büromaterial	2 102.97	+2 897	
60 274.94	69 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	73 376.82	-4 377	
101 950.42	108 100	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	60 972.42	+47 128	
9 150.13	11 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	9 768.59	+1 231	
8 183.00	5 400	3104 00 000	Lehrmittel	5 421.75	-22	
4 922.04	4 000	3105 00 000	Lebensmittel	3 161.00	+839	
		3106 00 000	Medizinisches Material	190.80	-191	
6 957.45	10 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5 032.70	+4 967	
2 419.70	5 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 986.15	+3 014	
52 933.30	55 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	59 910.00	-4 910	
316 735.92	120 000	230 000 N1 3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	297 960.20	+52 040	
37 991.44	62 400	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	60 357.60	+2 042	
1 040.40	4 400	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	941.30	+3 459	
166 319.60	150 300	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	171 004.62	-20 705	
140 960.91	206 500	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	116 860.70	+89 639	
3 857.95	3 700	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	3 019.40	+681	
7 467.98	5 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	8 842.59	-3 843	
	1 000	3139 00 000	Lehrlingsprüfungen		+1 000	
19 078.95	15 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10 522.20	+4 478	
1 556 630.38	2 100 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 717 966.91	+382 033 *	Die IT-Anwendungen benötigten weniger Support- und Unterhaltsleistungen. Zudem wurden auch wegen der Corona-Pandemie weniger Software Updates durchgeführt.
13 715.70	25 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	29 501.33	-4 501	
300.00		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften			
6 597.05	7 500	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6 370.05	+1 130	
42 229.43	75 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	33 440.90	+41 559 *	Weniger Auslagen und Reisen in den Abteilungenbedingt infolge der Corona-Pandemie.
	10 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen		+10 000	
5 466.49	6 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	2 898.90	+3 101	
1 079.62		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	113.68	-114	
187 147.30	948 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	534 804.75	+413 195 *	Es wurde weniger Software angeschafft (siehe Begründung zu Konto-Nr. 5200 00 000). Zudem

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							wird ein Teil der angeschafften Software erst im 2021 in Betrieb genommen und muss deshalb noch nicht abgeschrieben werden.
15.15			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	179.23	-179	
7 403 600.00	7 608 500		3634 00 108	Beiträge an Zentralbibliothek	7 565 348.00	+43 152	
57 500.00	64 000		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	63 500.00	+500	
9 927 441.00	10 500 000		3636 00 156	Beiträge an PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich	10 500 000.00		
275 600.00	275 000		3636 00 173	Beiträge an Jugendmusikkorps	287 200.00	-12 200	
267 326.10	300 000		3636 00 174	Beiträge an Stiftung Zürcher Schülerferien	263 682.70	+36 317	
50 000.00	50 000		3636 00 175	Beiträge an Urania-Sternwarte Zürich	50 000.00		
515 000.00	520 000		3636 00 176	Beiträge an Schweizerisches Sozialarchiv	484 708.00	+35 292	
200 000.00	200 000		3636 00 177	Beiträge an Gesellschaft für Schülergärten	200 000.00		
446 817.25	450 000		3636 00 178	Beiträge an Stiftung Museum Kulturama	446 305.15	+3 695	
	5 000		3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	1 000.00	+4 000	
115 021.00			3660 10 000	Planmässige Abschreibungen			
				Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			
838 321.95	623 000		3660 40 000	Planmässige Abschreibungen	617 118.70	+5 881	
				Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			
21 774.00			3660 50 000	Planmässige Abschreibungen			
				Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			
1 263 592.35	464 200		3660 60 000	Planmässige Abschreibungen	485 275.50	-21 076	
				Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
36 642.00	6 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5 014.95	+985	
3 085 084.50	3 406 600		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 294 864.15	+111 736	
1 252 861.80	833 800		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	800 327.85	+33 472	
				Ertrag			
-534.30			4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen			
-93 886.35	-80 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-56 426.30	-23 574 *	Die zeitweise Schliessung des NONAM für den Publikumsverkehr durch die Corona-Pandemie führte zu einem deutlichen Rückgang bei den Einnahmen durch Eintritte.
-73 798.80	-70 000		4250 00 000	Verkäufe	-42 935.60	-27 064 *	Die zeitweise Schliessung des NONAM für den Publikumsverkehr durch die Corona-Pandemie

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							führte zu einem deutlichen Rückgang der Shopverkäufe.
-6 987.20			4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-633.40	+633	
-122.78			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-71.21	+71	
-48.77			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-671.72	+672	
-8 584.00	-5 500		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-6 680.00	+1 180	
-0.20			4499 00 000	Übriger Finanzertrag			
-452.05	-5 000		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-1 451.60	-3 548	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
				520000 Anschaffung Software			
1 542 862.25	2 500 000	-230 000 N1	5200 00 000	Software	1 673 494.71	+596 505 *	Infolge der Corona-Pandemie konnte das Projekt «IM Migration 2019» nicht wie geplant im Jahr 2020 fertiggestellt werden. Die Projekte «Weiterentwicklung Anmeldung und Datenflüsse Betreuung (ADB 2.0)» sowie «VEGAS - Verfügungsapplikation für Schulen» mussten ins Jahr 2021 verschoben werden.
				525002 Darlehen an Immobilienstiftung der Rudolf Steiner Schulen Zürich			
1 688 400.00	187 600		5460 00 000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	187 600.00		
				525003 Darlehen an Jüdischer Schulverein Zürich			
		1 800 000 N1	5460 00 000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+1 800 000 *	Der Jüdische Schulverein Zürich (JSZ) hat das Darlehensgesuch Ende Oktober zurückgezogen.
				564000 Einmaliger Beitrag an PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich			
1 601 494.35	1 025 000		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	838 467.50	+186 533 *	Die Schlusszahlung für PBZ Schütze erfolgt erst im Jahr 2021. Verschieden Projekte der PBZ wurden verzögert umgesetzt.
				564001 Beiträge an Zentralbibliothek			
660 077.95	690 000		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	692 048.70	-2 049	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5005 Schul- und Büromaterialverwaltung						
Erfolgsrechnung						
22 617 715.15	23 500 300	766 300	3 Aufwand	22 959 933.10	+1 306 667	
-22 720 937.76	-23 550 300		4 Ertrag	-22 735 411.62	-814 888	
-103 222.61	-50 000	+766 300	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+224 521.48	+491 779	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
	70 000		5 Investitionsausgaben		+70 000	
	+70 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)		+70 000	
Aufwand						
3 080 478.90	3 063 600	7 600 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 206 726.40	-135 526 *	Es fielen Mehrkosten für Doppelbesetzungen (lange, krankheitsbedingte Abwesenheit, Einarbeitung wegen Pensionierung) und für spezielle Leistungen gemäss Personalrecht an.
-2 680.90			3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7 117.90	+7 118	
35 116.00	36 600		3042 00 000 Verpflegungszulagen	37 326.00	-726	
7 111.20		5 100 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	6 853.60	-1 754	
193 326.95	191 300	800 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	203 492.70	-11 393	
336 399.55	379 200	900 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	379 767.10	+333	
8 900.60	8 800		3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8 924.80	-125	
37 170.50	36 800	200 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38 256.85	-1 257	
4 003.70	10 000		3090 00 000 Aus- und Weiterbildung des Personals	160.00	+9 840	
296.20			3091 00 000 Personalwerbung	220.00	-220	
10 585.70	25 000	1 700 N4	3099 00 000 Übriger Personalaufwand	8 678.70	+18 021 *	Der im Auslagenreglement festgelegte Kostenrahmen für Personalanlässe wurde infolge der Corona-Pandemie nicht ausgeschöpft. Zudem

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							fielen geringere Kosten für die Dienstjubiläen und Pensionierungen an.
105.52			3100 00 000	Büromaterial			
17 635 159.07	18 544 100	750 000 N1	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17 708 508.24	+1 585 592 *	Der Wareneinkauf wurde basierend auf den Erfahrungszahlen der Vorjahre budgetiert. Homeoffice und Fernunterricht bewirkten, dass sich einerseits der Produktmix veränderte und andererseits die Nachfrage nach gewissen Materialien und Dienstleistungen stark rückläufig war.
18 673.40	19 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	18 294.85	+705	
660.15	1 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	1 356.75	-357	
130 727.05	90 000		3106 00 000	Medizinisches Material	134 718.42	-44 718 *	Die städtischen Dienstabteilungen budgetieren auf den Konto 3900 00 000 ihre Bezüge bei der SBMV in einem Gesamtbetrag. Die SBMV budgetierte basierend auf den Erfahrungszahlen 2018. Vor der Auslieferung der Schutzmasken über den Fachstab Pandemie beschaffte die SBMV für Fr. 39 000.- Schutzmasken für verschiedene Dienstabteilungen der Stadt Zürich.
-135.90			3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			
5 470.51	29 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24 932.55	+4 067	
4 762.85	10 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8 241.60	+1 758	
842.20			3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	817.45	-817	
287 203.79	181 500		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	330 834.51	-149 335 *	Die Differenz resultiert aus nicht absehbaren Dienstleistungen Dritter. Diese Dienstleistungen waren sehr unterschiedlicher Art: Für das Aussenlager fielen aufgrund der Maskenlieferungen für das SSD für die Einlagerung höhere Kosten an. Es fielen viel mehr Klavierreparaturen an wie in den Vorjahren. Zudem wurden deutlich mehr Ersatzinstallationen für Sitzungszimmern und Turnhallen bestellt, wie aufgrund der Erfahrungszahlen und der zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannten Aufträge zu erwarten war.
5 967.35	12 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6 082.70	+5 917	
2 363.95	2 800		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	3 006.52	-207	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4 212.83	4 500		3137 00 000	Steuern und Abgaben	4 683.27	-183	
31 810.45	31 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24 250.04	+6 750	
5 672.70	6 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	3 625.10	+2 375	
1.75			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.03		
1 000.00			3190 00 000	Schadenersatzleistungen	460.00	-460	
24 891.33	20 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	22 620.87	-2 621	
	7 000		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		+7 000	
			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	1.20	-1	
40 218.45	41 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	48 911.00	-7 911	
8 324.90	17 800		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9 924.90	+7 875	
699 074.40	732 300		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	725 374.85	+6 925	
				Ertrag			
-3 623 690.80	-4 051 500		4250 00 000	Verkäufe	-2 655 709.83	-1 395 790 *	Es fielen einige Bauvorhaben weniger an wie geplant und Budgets für Erst- und Ergänzungsausrüstungen wurden nicht ausgeschöpft.
-241 666.21	-240 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-244 604.29	+4 604	
			4390 00 000	Übriger Ertrag	-4 147.00	+4 147	
-16 135 580.75	-16 538 800		4900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-17 110 950.50	+572 151	
-2 720 000.00	-2 720 000		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2 720 000.00		
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			506000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
	70 000		5060 00 000	Mobilien		+70 000 *	Die Ersatzbeschaffung eines Lieferwagens wurde verschoben, um das Resultat der gesamstädtischen Submission «Fahrzeug- Ausschreibung Kategorie II» berücksichtigen zu können.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5010 Schulamt						
Erfolgsrechnung						
923 688 224.20	972 324 100	11 278 300	3 Aufwand	960 934 192.27	+22 668 208	
-96 023 532.53	-97 440 000		4 Ertrag	-79 910 193.43	-17 529 807	
+827 664 691.67	+874 884 100	+11 278 300	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+881 023 998.84	+5 138 401	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
935 939.30	612 500		5 Investitionsausgaben	980 490.30	-367 990	
+935 939.30	+612 500		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+980 490.30	-367 990	
Aufwand						
3 910 625.35	4 182 900	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3 648 113.00	+534 787 *	Das Budget beruhte auf Erfahrungswerten der vergangenen Jahre. Die Schulkreise haben weniger Vergütungen an ihre Behörden und Kommissionen ausbezahlt, davon rund 0,25 Mio. Fr. infolge der behördlichen Schulschliessungen wegen der Corona-Pandemie.
-2 070.40		3000 00 900	Erstattung von Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			
192 210 803.43	202 456 500	4 833 200 N1 1 317 600 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207 245 785.64	+1 361 514 *	Reduktion der Rückstellungen für Zeit- und Ferienguthaben sowie Teilkompensation mit dem Konto 3049 00 000 Übrige Zulagen.
-2 279 623.25	-1 872 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2 130 165.70	+258 166 *	Mehr versicherte Ereignisse (aus Erwerbsersatzordnung, Invaliden- und Nichtberufsunfallversicherung), die zu Erstattungen führten.
68 694 541.10	77 441 200	-1 475 200 N1	3020 00 000 Löhne der Lehrpersonen	72 802 281.15	+3 163 719 *	Insgesamt geringere Kosten für städtische Lehrpersonen und Vikariate: 1. Geringerer Bedarf bei den Förderlehrpersonen (teilweise Kompensation durch Umnutzung durch Klassenassistenten).

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							2. Geringerer Bedarf bei den Sonderschulen (teilweise Kompensation durch Umnutzung durch Sozialpädagogisches Personal). 3. Geringerer Bedarf bei den Vikariaten, die im Vergleich zu dem auf Erfahrungswerten geplanten Umfang tiefer ausfielen.
-574 444.15	-528 000		3020 00 900	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-645 919.10	+117 919	
11 000.00	6 000		3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen	12 250.00	-6 250 *	Die Stadt Zürich richtet zusätzlich Kinder- und Ausbildungszulagen für Kinder (16- bis 18-Jährige), die auf Stellensuche sind, sowie für erwerbsunfähige Kinder (20- bis 25-Jährige) aus. Diese wurden für 2020 zu tief budgetiert.
1 445 130.75	1 365 400		3042 00 000	Verpflegungszulagen	1 568 337.70	-202 938 *	1. Mehrkosten, da bei der Budgeterstellung die Verpflegungsbeiträge für Vikariate, Klassenassistenzen und Schulleitungssekretariate nicht eingeplant wurden. Aufgrund von Unsicherheiten über den aktuellen Verlauf wurde kein Nachtragskredit beantragt. 2. Mehrkosten, da die Anzahl der MitarbeiterInnen mit Anrecht auf Verpflegungsbeiträge höher ausfiel als angenommen, vor allem im Bereich des Hausdienstpersonals, sowie der Chauffeure und des Betreuungspersonals bei der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte (SKB).
3 214 746.65	2 214 200	325 700 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	3 038 971.85	-499 072 *	Kompensation mit Konto 3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals. Budget war aufgrund fehlender Erfahrungswerte zu tief.
16 662 745.65	18 017 900	217 100 N1 103 500 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18 272 802.90	+65 697	
-95 043.05			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-86 602.30	+86 602	
25 584 755.40	29 159 100	356 000 N1 309 900 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	29 689 798.95	+135 201	
766 959.95	790 800	8 900 N1 4 900 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	822 859.95	-18 260	
3 213 893.55	3 305 100	36 500 N1 19 700 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 439 867.05	-78 567	
-16 401.50			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-14 576.10	+14 576	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 761 886.71	3 109 900		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 208 174.57	+901 725 *	Geplante Aus- und Weiterbildungen konnten aus diversen Gründen wie zum Beispiel Austritte, Verschiebungen und Planänderungen nicht durchgeführt oder besucht werden, davon ungefähr 0,6 Mio. Fr. infolge der Corona-Pandemie.
25 045.20	40 400		3091 00 000	Personalwerbung	16 324.10	+24 076 *	Es mussten keine Kaderstellen neu besetzt werden, sodass die Rekrutierungskosten im Geschäftsjahr tiefer gehalten werden konnten.
965 287.80	743 600	108 700 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	999 229.72	-146 930 *	Bei der Planung des Globalkredits 2020 für die Schulen wurde von einem tieferen Wachstum der Anzahl SchülerInnen ausgegangen. Die höheren Kosten begründen sich entsprechend mit mehr Schulpersonal und damit auch mit höherem übrigen Personalaufwand an den Schulen. Die Ausgaben bewegen sich in der Grössenordnung der Ausgaben von 2019.
7 086.30	10 900		3100 00 000	Büromaterial	9 794.92	+1 105	
97 261.62	132 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	97 677.14	+34 323	
362 876.11	311 100		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	273 243.55	+37 856	
38 561.79	47 400		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	35 632.27	+11 768	
6 385 680.75	7 119 700	70 000 N1	3104 00 000	Lehrmittel	7 004 445.03	+185 255	
7 561 857.08	8 261 700		3105 00 000	Lebensmittel	5 913 507.18	+2 348 193 *	Infolge der Corona-Pandemie (zehnwöchige Notbetreuung sowie Ausfall der Ferienbetreuung im Frühling) wurden in den Schulen weniger Lebensmittel bei Lieferanten für Ergänzungseinkäufe bestellt.
2 291.10	8 000		3106 00 000	Medizinisches Material	11 227.30	-3 227	
322.80	500		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	430.60	+69	
141 616.45	136 800		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	216 955.80	-80 156 *	Die Anschaffungen auf diesem Konto waren im Geschäftsjahr höher. Dafür waren die Ausgaben auf anderen globalkreditrelevanten Konten eher geringer. Allgemein steigt der Sachaufwand unter Berücksichtigung der steigenden Anzahl SchülerInnen an.
15 075.36	13 700		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9 880.15	+3 820	
19 730.25	14 700		3113 00 000	Anschaffung Hardware	26 530.83	-11 831 *	Mehrkosten für die Anschaffung eines Schreibsystems (Laptop, externer Bildschirm) für eine SchülerIn der Schule für Sehbehinderte (SfS), das durch den Spezialfonds der SfS finanziert

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
32 486.34	24 700		3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	14 020.21	+10 680	wurde (siehe dazu Konto 4502 00 000 Entnahmen aus Legaten, Stiftungen des FK).
187 619.30	116 200		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	34 237.01	+81 963 *	Die Rechnungen für die budgetierten Lizenzkosten für die Klassen- und Schuladministrations-Software KluS wurden durch die zentrale IT-Abteilung innerhalb des Departementssekretariats (5000) übernommen.
348 656.26	221 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	426 010.32	-205 010 *	Die Anschaffungen auf diesem Konto waren im Geschäftsjahr höher. Dafür waren die Ausgaben auf anderen globalkreditrelevanten Konten eher geringer. Allgemein steigt der Sachaufwand unter Berücksichtigung der steigenden Anzahl SchülerInnen an.
12 413 955.67	12 811 500		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12 148 038.29	+663 462 *	Der Gemeinderat hat mit Beschluss Nr. 2079 vom 6. Juli 2016 der befristeten Senkung der ERZ-Gebühren für Abfall in Form eines befristeten Bonus zugestimmt. Der Infrastrukturpreis für Wohn- und Betriebseinheiten wurde für die Jahre 2017–2019 um 50 Prozent gesenkt. Im Rahmen der Budgetierung 2020 im Frühjahr 2019 wurde davon ausgegangen, dass die Bonusaktion per 2019 endet. Mit Beschluss Nr. 360 vom 4. September 2019 wurde beschlossen, dass auf die Erhebung des Infrastrukturpreises für das Schmutzabwasser in Form eines befristeten Bonus in den Jahren 2018–2021 verzichtet wird.
48 889 735.00	52 321 300	3 291 800 N1	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	20 618 988.77	+34 994 111 *	Differenz hauptsächlich aus folgenden Gründen: 1. Verschiebung Auswärtige Sonderschulung gemäss Gemeindeamt zu Konto 3636 00 000 Beiträge private Organisationen o.E. (31,7 Mio. Fr.). 2. Verschiebung Klinik-/Spitalschulungen gemäss Gemeindeamt von Konto 3634 00 000 Beiträge öffentliche Unternehmungen (1,0 Mio. Fr.). 3. Infolge der Corona-Pandemie (zehnwöchige Notbetreuung sowie Ausfall der Ferienbetreuung im Frühling) wurden in den Schulen

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
632 099.96	1 264 700	3132 00 000		Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	826 842.59	+437 857 *	weniger Lebensmittel bei Lieferanten für die Kaltanlieferungen bestellt (rund 3,8 Mio. Fr.). Die geplanten Einsätze von externen Beratern und Fachexperten (u.a. für Ressourcen aus Sonderschulung zu Regelschulen - SIS, Umsetzung Begabungs- und Begabtenförderung, Evaluation Fachstellen Therapien) haben sich verzögert, wurden nicht benötigt oder konnten mit weniger Ressourcen durchgeführt werden.
624.85	100	3133 00 000		Informatik-Nutzungsaufwand	178.80	-79	
3 236.80	2 700	3134 00 000		Sachversicherungsprämien	2 136.75	+563	
401 131.07	470 600	3137 00 000		Steuern und Abgaben	370 878.79	+99 721	
53 177.00	51 700	3138 00 000		Kurse, Prüfungen und Beratungen	38 398.00	+13 302	
1 075 732.45	1 200 000	3144 00 000		Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 211 548.00	-11 548	
780.90	1 200	3150 00 000		Unterhalt Büromöbel und -geräte	603.65	+596	
28 190.80	35 200	3151 00 000		Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25 117.80	+10 082	
956.45	1 500	3153 00 000		Informatik-Unterhalt (Hardware)		+1 500	
1 659.95	1 500	3156 00 000		Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1 705.32	-205	
27 383.00	30 600	3158 00 000		Unterhalt immaterielle Anlagen	25 478.80	+5 121	
1 826.40	4 400	3159 00 000		Unterhalt übrige mobile Anlagen	730.35	+3 670	
57 315.10	86 700	3160 00 000		Miete und Pacht Liegenschaften	40 357.50	+46 343 *	Geplante Veranstaltungen konnten aus diversen Gründen wie zum Beispiel Verschiebungen und Planänderungen nicht durchgeführt werden, davon etwa 20 000 Franken infolge der Corona-Pandemie.
37 799.44	700	3161 00 000		Mieten, Benützungskosten Mobilien	10 941.85	-10 242 *	Die Schulen mussten nicht budgetierte Rollstuhlfahrzeuge und Mobiliar für Veranstaltungen einmieten.
961 112.94	979 400	3170 00 000		Reisekosten und Spesen	772 306.82	+207 093 *	Insgesamt geringere Reisekosten und Spesen: 1. wegen Planänderungen und Verschiebungen im Geschäftsjahr aus diversen Gründen. 2. wegen nicht durchgeführten Klassenlager in den Schulen weniger Auslagen im Rahmen von Rekognoszierungen und Materialtransporten. 3. wegen Schulschliessungen tiefere Kosten für Zivildienstleistende. Insgesamt davon etwa 0,15 Mio. Fr. infolge der Corona-Pandemie.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5 951 594.06	5 918 300		3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3 104 543.59	+2 813 756 *	Infolge des behördlichen Verbots von Veranstaltungen aller Art an den Schulen wegen der Corona-Pandemie konnten diverse Klassenlager, Schulreisen und Exkursionen nicht stattfinden.
-7 267.73			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-39 302.80	+39 303 *	Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen.
181 974.08	223 700		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	185 105.63	+38 594	
2 521.00	18 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	13 293.20	+4 707	
2 120.45	500		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	161.70	+338	
168 935.30	230 000		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	357 180.30	-127 180 *	Höhere Investitionen führten zu höheren Abschreibungen. Siehe auch Konto 5060 00 000 Mobilien.
			3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	51.00	-51	
78.77			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	95.38	-95	
96.41			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	37.82	-38	
188.28	300		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	180.52	+119	
255 260.59			3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			
283 703 486.65	299 611 200		3611 00 000	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	297 451 833.50	+2 159 367 *	Insgesamt tiefere Kosten für kantonale Schulleitungen und Lehrkräfte: 1. Effektive Lohnkosten fielen tiefer aus als anhand von angenommenen Durchschnittslöhnen geplant wurde. 2. Geringerer Bedarf an Vikariate als aufgrund von Erfahrungswerten angenommen. 3. Mehrkosten für erstmalige Rückstellungsbildung der Mehrstunden- und Ferienguthaben der Schulleitungen.
1 209 820.50	930 200		3612 00 000	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1 215 100.00	-284 900 *	Insgesamt Mehrkosten für Leistungen, die bei kommunal geführten Einrichtungen bezogen werden: 1. Mehrkosten aus früheren Schuljahren für Sonderschulungen von städtischen SchülerInnen in kommunal geführten Einrichtungen, die nicht transitorisch berücksichtigt wurden, sowie höhere Kosten für das aktuelle Schuljahr als geplant. 2. Mehrkosten für städtische SchülerInnen, die eine kommunal geführte Sport- oder Talentschule besuchen.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							3. Minderkosten für Warm- und Kaltanlieferungen für Betreuungseinrichtungen durch stadteigene Betriebe.
622 024.20	420 000		3614 00 000	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	376 888.90	+43 111	
13 867 300.00	13 167 500		3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	13 897 400.00	-729 900 *	Insgesamt höhere Kosten für das kantonale Untergymnasium (Langzeitgymnasium): 1. Effektiv höhere Anzahl SchülerInnen als in der Budgetierung angenommen, für die ein Kostenbeitrag zu leisten ist. 2. Effektiv tieferer Kostenbeitragsansatz als anlässlich der Budgetierung angenommen wurde.
2 515 090.05	2 533 900	950 000 N1	3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 442 071.25	+1 041 829 *	Ein dringlicher Nachtragskredit in der Höhe von 0,95 Mio. Fr. für Auszahlungen vom SSD zur subsidiären Finanzierung von Ertragsausfällen bei privaten vorschulischen und schulergänzenden Betreuungseinrichtungen infolge der Corona-Pandemie wurde nicht beansprucht.
1 043 835.40	979 900		3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		+979 900 *	Die Kosten für Spitalschulungen werden aufgrund Abklärungen mit dem kantonalen Gemeindeamt neu auf dem Konto 3130 00 000 Dienstleistungen Dritter verbucht.
20 871 005.88	19 932 000	50 000 N1	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	220 115.60	+19 761 884 *	Hauptsächlich Minderkosten, da die Ist-Kosten aufgrund Abklärungen mit dem kantonalen Gemeindeamt auf anderen Konti zu verbuchen sind: 1. Auswärtige Sonderschulungen: neu siehe Konto 3636 00 000 Beiträge private Organisationen o.E. (19,4 Mio. Fr.) 2. Entlastungsaufenthalte: neu siehe Konto 3637 00 000 Beiträge private Haushalte (0,2 Mio. Fr.) 3. Spitalschulungen: neu siehe Konto 3130 00 000 Dienstleistungen Dritter (0,1 Mio. Fr.) Total: 19,7 Mio. Fr.
71 576.65	71 800		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48 782 096.90	-48 710 297 *	Neu verbuchte Kosten für Auswärtige Sonderschulungen in privaten Einrichtungen, die nach Abklärungen mit dem Gemeindeamt nicht mehr auf den budgetierten Konti verbucht werden. (Hauptsächlich fallen die Kosten aus privaten Einrichtungen ohne Erwerbszweck an, deshalb wird

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
7 866.98	3 400	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	198 537.76	-195 138 *	<p>auf eine aufwändige Aufteilung nach Institutionen mit und ohne Erwerbszweck verzichtet.)</p> <p>1. Budget aus Konto 3130 00 000 Dienstleistungen Dritter: 31,7 Mio. Fr.</p> <p>2. Budget aus Konto 3635 00 000 Beiträge private Unternehmungen: 19,4 Mio. Fr.</p> <p>Total: 51,1 Mio. Fr.</p> <p>Rest Minderbedarf, hauptsächlich aufgrund der Auflösungsdivergenz des zu hoch abgegrenzten Rechnungsausstandes aus dem Jahr 2019 (1,8 Mio. Fr.).</p> <p>Insgesamt Mehrkosten für Kostenbeiträge an Familien:</p> <p>1. Mehrkosten für Rückerstattung des Schulweganteils in auswärtige Sonderschulen der bereits durch die Eltern bezahlten ZVV-Abos.</p> <p>2. Kosten für Aufenthalte von stark pflege-/betreuungsbedürftigen Kindern, um die Eltern zu entlasten (siehe dazu Konto 3635 00 000 Beiträge private Unternehmungen).</p>
11 848 034.30	11 761 700	750 000 N1 3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13 088 757.30	-577 057 *	<p>Bei der Planung des Globalkredits 2020 für die Schulen wurde von einem leicht tieferen Wachstum der Anzahl SchülerInnen ausgegangen. Die Material- und Warenbezüge waren im Geschäftsjahr entsprechend höher. Dafür waren die Ausgaben auf dem Konto 3104 00 000 Lehrmittel geringer. Allgemein steigt der Sachaufwand unter Berücksichtigung der steigenden Anzahl SchülerInnen an.</p>
33 608 194.70	38 951 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38 358 399.05	+592 801 *	<p>1. Minderkosten IT-Dienstleistungen infolge a) leicht verzögerter Auslieferung von Hardware, so dass die Verrechnung erst im nächsten OIZ-Abrechnungszyklus erfolgt; b) geringere Kosten für Ersatz bei Diebstahl/Verlust; c) Reserven für Unvorhergesehenes weniger beansprucht.</p> <p>2. Minderkosten bei Aus- und Weiterbildung von etwa 0.12 Mio. Fr. infolge der Corona-Pandemie.</p> <p>3. Minderkosten Verkehrsinstruktion wegen nicht durchgehend besetzten Stellen.</p>

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
151 476 809.20	151 455 300		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	150 226 267.90	+1 229 032 *	4. Minderkosten Sportamt wegen tieferen Infrastruktur- und Dienstleistungskosten für den Sportunterricht. Eine Nachkalkulation von den in Betrieb genommenen Objekten (z.B. SH Schütze, SH Pflingstweid), zeitliche Verschiebungen bei der Inbetriebnahme von Objekten und budgetierte Anmieten, die nicht realisiert wurden, führten zu leicht tieferen Kosten.
				Ertrag			
-13 519.35	-95 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-30 049.14	-64 951 *	Weniger Mahngebühren fakturiert als budgetiert; das Zahlungsverhalten der Eltern ist schwierig abzuschätzen.
-923 304.95	-950 000		4220 00 000	Steuern und Kostgelder	-577 107.47	-372 893 *	Infolge der Corona-Pandemie geringere Nutzung der Klassenlagerhäuser und somit weniger Miet-Einnahmen.
-67 840.00	-47 500		4230 00 000	Schulgelder	-25 800.00	-21 700 *	Weniger Schulgeldeinnahmen von Privatpersonen (Eltern) für ausserstädtische SchülerInnen, die in der Stadt zur Schule gehen, als angenommen (siehe auch Konto 4612 00 000 Entschädigungen Gemeinden, Zweckverbände).
-23 878.00	-16 600		4231 00 000	Kursgelder	-19 191.00	+2 591	
-1 515 446.35	-1 820 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 166 435.69	-653 564 *	Minderertrag, da die noch hier budgetierten Rückerstattungen der IV für medizinische Leistungen der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte (SKB) neu auf dem Konto 4260 00 000 Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter verbucht werden.
-23 126.60	-18 000		4250 00 000	Verkäufe	-12 702.00	-5 298 *	Infolge der Corona-Pandemie geringere Nutzung der Klassenlagerhäuser und somit weniger Einnahmen aus deren Verkäufen.
-61 914 988.88	-63 550 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-47 341 335.24	-16 208 665 *	Minderertrag von ungefähr 16.6 Mio. Fr. infolge der Corona-Pandemie: hauptsächlich bei den Elternbeiträgen (zehnwöchige Notbetreuung und Ausfall der Ferienbetreuung im Frühling), Wegfall der Vergütung Verpflegungsbeiträge vom Betreuungspersonal und weniger Rückerstattungen von Eltern infolge Absagen von Klassenlager.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Hingegen Mehrertrag für IV-Rückerstattungen für medizinische Leistungen der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte (SKB - Kompensation Konto 4240 00 000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen).
-260.53		4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag	-352.73	+353	
-256 810.59		4390 00 000	Übriger Ertrag	-3 000.00	+3 000	
-4 255.55	-5 900	4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-5 134.65	-765	
-333.15		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-90.67	+91	
-37.82		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
	-20 000	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-20 000 *	Die Erträge des Klassenlagerhauses Valbella sind auf dem Konto 4472 00 000 Vergütung für Benützung Liegenschaften VV gebucht und übertreffen das Budget. Die Einnahmen wurden auf das Konto 4470 00 000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV budgetiert, was nicht dem Handbuch Finanzhaushalt entspricht.
-15 600.00	-7 000	4471 00 000	Vergütung Dienstwohnungen VV	-15 600.00	+8 600	
-1 671 312.81	-1 789 000	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 201 290.39	-587 710 *	Infolge der Corona-Pandemie teilweise Erlass der Miet-Kosten für die Sporthallen.
-2 819.35	-1 800	4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-18 002.80	+16 203	
-1 052 506.15	-532 600	4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1 057 749.40	+525 149 *	Verschiedene Entschädigungen von kantonalen Stellen, die höher ausfielen als eingeplant: 1. Rückforderung des Kantons für zu viel erhaltene Kantonsbeiträge für die städtischen Sonderschulen aus den Jahren 2012 bis 2014 fiel aufgrund des Verwaltungsgerichtsentscheides tiefer aus als im Jahre 2017 als Rückstellung verbucht wurde. 2. Schulgeldzahlungen von kantonalen Stellen für SchülerInnen, welche die städtische Kunst- und Sportschule besuchen (siehe dazu auch Konto 4612 00 000 Entschädigungen Gemeinden, Zweckverbände). 3. Höhere Einnahmen für ausserkantonale SchülerInnen, welche die Schule für Sehbehinderte (SfS) besuchen.
-6 754 786.60	-6 795 400	4612 00 000	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-7 089 091.10	+293 691 *	Insgesamt höher ausgefallene Schulgeldzahlungen von Gemeinden für ausserstädtische SchülerInnen, die eine städtische Schule besuchen:

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						1. Mehr Schulgelder, die von den Gemeinden anstatt von den Eltern für den Besuch von Regelklassen übernommen werden (siehe dazu Konto 4230 00 000 Schulgelder). 2. Weniger Schulgelder, die anstatt von den Gemeinden von kantonalen Einrichtungen für den Besuch der Kunst- und Sportschule eingenommen werden konnten (siehe dazu Konto 4611 00 000 Entschädigungen Kantone und Konkordate). 3. Mehr Schulgeldzahlungen von Gemeinden für SchülerInnen, die eine städtische Sonderschule besuchen, als eingeplant wurde.
-271 753.85	-500 000	4630 00 000	Beiträge vom Bund	-375 000.00	-125 000 *	Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat weniger Gesuche um Anstossfinanzierung anerkannt.
-19 199 841.00	-19 136 200	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-18 769 458.80	-366 741 *	Insgesamt geringere Beiträge des Kantons als geplant: 1. Geringerer Betrag für Beiträge an die Personalkosten bei den städtischen Sonderschulen, vor allem aufgrund Abgrenzungsdifferenzen aus dem Vorjahr. 2. Geringere Beiträge für Kinder in den kantonalen Auffangzentren aufgrund geringerer Anzahl von Asylsuchenden als angenommen. 3. Höhere Personalkostenrückforderung für BaZ-Klassen, da effektiv mehr Klassen geführt werden als angenommen. 4. Höhere Beiträge für QUIMS-Schulen, da zwischenzeitlich mehr Schulen Beiträge erhalten als angenommen. 5. Ausserordentlicher Beitrag aus dem Lotteriefonds für schulkulturelle Anlässe.
-125 000.00		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-42 361.35	+42 361 *	Das Schulamt konnte aus dem Smart City Innovationskredit einen Prototyp einer App für Störungsmeldungen an den Hausdienst lancieren. Die entsprechenden Kosten sind im Konto 3132 00 000 Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten usw. verbucht. Für das Schulamt war die Unterstützung entsprechend saldoneutral.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-68 111.00	-37 000	4635 00 000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-42 441.00	+5 441	
-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			
203 985.10	100 000	5060 00 000	Mobilien	78 916.80	+21 083	
		506101	Projektion und Präsentation (Multimediarollis)			
731 954.20	512 500	5060 00 000	Mobilien	901 573.50	-389 074 *	Die Ausrüstung der Schulen mit Multimediarollis war ursprünglich über 4 Jahre (2019-2022) vorgesehen. Aufgrund des dringenden Bedarfs in den Schulen wurde der Prozess beschleunigt. Auch im Jahr 2020 wurden darum mehr Multimediarollis ausgeliefert als ursprünglich geplant. Die Ausrüstung wird dafür bereits im Jahr 2021 abgeschlossen.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5026 Musikschule Konservatorium Zürich							
Erfolgsrechnung							
58 107 991.82	60 332 200	33 200	3	Aufwand	60 114 882.85	+250 517	
-15 984 854.74	-15 497 000		4	Ertrag	-15 081 579.17	-415 421	
+42 123 137.08	+44 835 200	+33 200		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+45 033 303.68	-164 904	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
349 686.00	373 200		5	Investitionsausgaben	369 790.50	+3 410	
+349 686.00	+373 200		6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+369 790.50	+3 410	
Aufwand							
49 680.00	50 000		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	35 870.00	+14 130	
3 883 186.00	4 005 000	20 000 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 883 280.35	+141 720	
-3 125.70	-5 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5 740.65	+741	
38 321 664.80	39 250 000		3020 00 000	Löhne der Lehrpersonen	39 619 912.20	-369 912 *	Infolge der Corona-Pandemie mussten wegen krankheitsbedingten Abwesenheiten vermehrt Vikariatslehrpersonen aufgeboten werden. Es wurden zudem weniger unbezahlte Urlaube beantragt.
-152 261.85	-250 000		3020 00 900	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-198 250.70	-51 749 *	Es erfolgten weniger EO- und UVG-Zahlungen als erwartet.
398 851.80	409 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	406 737.75	+2 262	
207 859.50	437 000	6 600 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	184 328.85	+259 271 *	Infolge der Corona-Pandemie wurden zahlreiche Veranstaltungen abgesagt. Dies führte zu weniger Entschädigungen für Lehrpersonen.
2 663 758.75	2 760 000	1 700 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 805 228.25	-43 528	
-6 123.35			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-5 819.45	+5 819	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5 122 401.85	5 257 000	2 300 N4 3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 607 596.90	-348 297	
122 428.45	131 000	100 N4 3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	125 805.65	+5 294	
509 377.85	500 000	300 N4 3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	523 942.75	-23 643	
-1 180.25		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1 048.80	+1 049	
208 677.05	170 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	158 313.50	+11 687	
3 055.50	10 500	3091 00 000	Personalwerbung	4 883.20	+5 617	
51 398.05	75 000	2 200 N4 3099 00 000	Übriger Personalaufwand	34 704.65	+42 495 *	Infolge der Corona-Pandemie konnten Personalveranstaltungen (z.B. Plenartag und Zweigstellen-Konvente) für Lehrpersonen und Verwaltungspersonal nicht durchgeführt werden.
338.45	2 000	3100 00 000	Büromaterial	1 370.25	+630	
3 675.58	5 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7 563.10	-2 563	
89 028.50	118 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	91 315.67	+26 684	
4 505.31	5 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	3 991.59	+1 008	
14 546.06	20 000	3104 00 000	Lehrmittel	14 304.05	+5 696	
		3106 00 000	Medizinisches Material	5 150.80	-5 151 *	Infolge Corona-Pandemie wurde Spezial-Desinfektionsmittel für die Reinigung der hochwertigen Klaviertasten beschafft.
1 311.25	2 500	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	12 900.06	-10 400 *	Infolge Corona-Pandemie konnten die Infowerkstätten nicht durchgeführt werden. Für die virtuelle Instrumentenpräsentation wurde die Webseite optimiert und erweitert.
118 561.79	126 800	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	123 455.58	+3 344	
171 980.88	263 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	209 962.63	+53 037	
378 696.49	381 900	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	377 091.13	+4 809	
31 780.53	32 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25 152.95	+6 847	
1 715.75	1 800	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 974.50	-175	
724.00	1 400	3137 00 000	Steuern und Abgaben	644.00	+756	
2 318.15	3 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 155.90	-156	
417 961.06	450 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	329 950.03	+120 050 *	Infolge Corona-Pandemie fand weniger Präsenzunterricht statt. Der Instrumentenunterhalt für den Einzelunterricht und das Klassenmusizieren fiel dadurch tiefer aus. Wegen ausbleibenden Konzertstimmungen und Unterhaltsarbeiten vor

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
12 620.00	20 000	3160 00 000		Miete und Pacht Liegenschaften	5 730.00	+14 270 *	Veranstaltungen und Konzerten fielen zudem weniger Kosten an.
17 317.58	20 000	3161 00 000		Mieten, Benützungskosten Mobilien	15 676.52	+4 323	
75 192.52	2 000	3169 00 000		Übrige Mieten und Benützungskosten	535.00	+1 465	
522 734.09	76 000	3170 00 000		Reisekosten und Spesen	54 677.69	+21 322	
	700 000	3171 00 000		Exkursionen, Schulreisen und Lager	164 695.07	+535 305 *	Infolge Corona-Pandemie wurden die geplanten Veranstaltungen (z.B. JSOZ-Tournee, Musiklager und MGA-Festival) mehrheitlich abgesagt.
6 573.78		3180 00 000		Wertberichtigungen auf Forderungen	2 237.83	-2 238	
7 634.37	12 000	3181 00 000		Tatsächliche Forderungsverluste	7 647.30	+4 353	
690.53	1 000	3192 00 000		Abgeltung von Rechten	771.50	+229	
1 374.00	1 000	3199 00 000		Übriger Betriebsaufwand	64.40	+936	
116 567.00	240 900	3300 60 000		Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	239 831.50	+1 069	
54.05		3419 00 000		Kursverluste Fremdwährungen			
18 000.00	21 000	3635 00 000		Beiträge an private Unternehmungen		+21 000 *	Da infolge Corona-Pandemie auch bei externen Partnerinstitutionen keine Veranstaltungen durchgeführt wurden, entfielen die geplanten Beiträge.
127 887.90	135 000	3900 00 000		Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	120 757.05	+14 243	
133 302.10	193 100	3910 00 000		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	189 526.40	+3 574	
4 451 251.65	4 698 300	3920 00 000		Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 925 005.90	-226 706 *	Anpassung der Verrechnung seitens IMMO für die Fläche im Musikzentrum Kanzlei und für die Zwischennutzung weiterer Standorte.
				Ertrag			
-6 727.15	-7 500	4210 00 000		Gebühren für Amtshandlungen	-2 456.35	-5 044 *	Kundinnen und Kunden wurden infolge Corona-Pandemie eine erweiterte Zahlungsfrist von 120 anstelle 30 Tagen gewährt. Dadurch konnten die Mahn- und Betreibungsgebühren noch nicht verrechnet werden.
-13 289 445.81	-12 924 000	4231 00 000		Kursgelder	-12 918 066.81	-5 933	
-40 472.94	-28 000	4240 00 000		Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-24 457.51	-3 542	
-29 847.45		4250 00 000		Verkäufe	-7 260.00	+7 260	
-221 909.05	-210 500	4260 00 000		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-114 699.60	-95 800 *	Infolge Corona-Pandemie konnten mehrere Musiklager, Probewochenenden und Konzertreisen

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						nicht durchgeführt werden. Dadurch fielen die Elternbeiträge tiefer aus.
-23 776.59	-10 000	4390 00 000	Übriger Ertrag	-6 712.60	-3 287	
		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-811.75	+812	
		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-1.31	+1	
-238 639.10	-235 000	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-229 115.95	-5 884	
-51 699.73		4630 00 000	Beiträge vom Bund	-14 836.87	+14 837 *	Das Projekt für den Lehrpersonenaustausch «Movetia» wurde beendet. Daraus erfolgte die Restzahlung des Bundes.
-1 288 217.17	-1 390 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 335 843.88	-54 156	
-794 119.75	-692 000	4636 00 000	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-427 316.54	-264 683 *	Infolge der Corona-Pandemie wurden mehrere geplante Veranstaltungen abgesagt. Der Beitrag der Förderstiftung MKZ für die Unterstützung ausgewählter grösserer Veranstaltungen entfiel.
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		500000	Anschaffung übrige mobile Anlagen			
349 686.00	373 200	5060 00 000	Mobilien	369 790.50	+3 410	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5050 Schulgesundheitsdienste							
Erfolgsrechnung							
24 153 199.00	24 999 700	149 500	3	Aufwand	24 179 694.69	+969 505	
-4 842 321.35	-5 434 000		4	Ertrag	-3 696 904.67	-1 737 095	
+19 310 877.65	+19 565 700	+149 500		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+20 482 790.02	-767 590	
Aufwand							
15 997 176.65	16 233 400	93 700 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16 130 414.60	+196 685	
-164 590.10			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-192 374.40	+192 374 *	Rückzahlungen für die Lohnfortzahlung bei Abwesenheiten wegen Mutterschaft und Unfall werden nicht budgetiert.
161 374.80	164 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	164 540.20	-540	
34 677.60	16 000	26 800 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	39 757.05	+3 043	
989 877.05	1 022 400	7 600 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 033 281.60	-3 282	
-5 041.90			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-10 112.35	+10 112	
1 751 818.55	1 957 100	10 700 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 885 312.55	+82 487	
45 108.60	46 400	400 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	45 671.35	+1 129	
190 752.10	196 100	1 400 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	194 262.05	+3 238	
-971.80			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1 775.35	+1 775	
101 533.55	110 800		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	60 065.25	+50 735 *	Verschiedene Weiterbildungen wurden pandemiebedingt nicht durchgeführt.
4 526.05	20 000		3091 00 000	Personalwerbung	1 866.62	+18 133 *	Zurückhaltender Einsatz von Anzeigen in Printmedien.
57 537.75	56 000	8 900 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	33 327.95	+31 572	
3 570.85	2 500		3100 00 000	Büromaterial	3 102.11	-602	
37 245.22	49 300		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33 962.78	+15 337	
66 729.60	60 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	51 028.25	+8 972	
8 247.87	8 300		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	5 302.92	+2 997	
21 887.88	23 700		3104 00 000	Lehrmittel	18 177.43	+5 523	
425 873.60	484 000		3106 00 000	Medizinisches Material	515 321.81	-31 322	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
527.20	2 500		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 127.28	+1 373	
4 228.15	1 500		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	662.70	+837	
59.90			3113 00 000	Anschaffung Hardware	39.95	-40	
89 540.85	102 000		3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	124 226.21	-22 226	
14 020.65	24 100		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13 487.45	+10 613	
1 658 471.80	1 813 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 481 868.97	+331 131 *	1. Weniger Audiopädagogische Leistungen (175 000). 2. Weniger Psychotherapien (43 000). 3. Weniger Frankaturen (22 000). 4. Schwankender Bedarf für Laborleistungen und Narkosen (26 000). 5. Pandemiebedingte Absage von Kaderentwicklungsarbeiten (24 000). 6. Anpassungen in Kursen und Anlässen der Suchtprävention (23 000). 7. Verschiedene Abweichungen wie beispielweise Betreuungsaufwand, Postgebühren, Mitgliederbeiträge (18 000).
33 195.40	32 600		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30 600.14	+2 000	
1 724.60	10 000		3136 00 000	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	5 843.70	+4 156	
1 928.20	4 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	4 256.60	-257	
51.70			3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			
210.00			3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	931.60	-932	
137 486.80	136 500		3156 00 000	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	193 301.25	-56 801 *	In mehreren Schulzahnkliniken mussten Behandlungsstühle repariert werden.
985.00	7 700		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 200.00	+6 500	
77 170.30	68 900		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	71 140.67	-2 241	
4 000.00			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1 120.00	+1 120	
9 099.91	16 500		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	12 297.35	+4 203	
249.00			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
17.59			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	24.75	-25	
			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	3.85	-4	
41 528.13	36 500		3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	21 990.50	+14 510	
49 914.80	69 700		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	64 569.90	+5 130	
23 736.70	25 200		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12 686.70	+12 513	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 277 718.40	2 199 000		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	2 129 422.70	+69 577	
				Ertrag			
-12 665.25	-16 500		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-7 772.89	-8 727 *	Im Schulzahnärztlichen Dienst wurden weniger Mahnspesen verrechnet.
-4 153 052.51	-4 759 900		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 020 989.30	-1 738 911 *	1. Durch die pandemiebedingte Schliessung der Schulzahnkliniken im Frühling und die Auswirkungen der Umsetzung des Schutzkonzepts wurden in den Schulzahnkliniken weniger Behandlungen durchgeführt (- 1 266 000). 2. Die Umsatzwirkung des neuen Zahnarzttarifs wurde im Schulzahnärztlichen Dienst zu hoch geplant (- 455 000). 3. Tieferer Ertrag von Krankenkassen für Vorsorgeuntersuchungen auf Stufe Kindergarten (- 14 000). 4. Die restliche Abweichung setzt sich aus verschiedenen Positionen zusammen.
-8 808.60	-4 800		4250 00 000	Verkäufe	-2 531.00	-2 269	
-17 816.00	-20 300		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-18 537.40	-1 763	
-32 373.35	-29 100		4290 00 000	Übrige Entgelte	-32 937.45	+3 837	
-12.24			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-5.63	+6	
-3.85			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-8 518.00	-7 400		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-8 760.00	+1 360	
-67.65			4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-701.60	+702	
-609 003.90	-596 000		4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-604 669.40	+8 669	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5063 Fachschule Viventa							
Erfolgsrechnung							
31 954 456.05	33 412 300	591 300		3 Aufwand	33 212 659.94	+790 940	
-13 218 366.39	-12 205 000			4 Ertrag	-14 043 225.00	+1 838 225	
+18 736 089.66	+21 207 300	+591 300		Saldo	+19 169 434.94	+2 629 165	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)							
Aufwand							
77 160.00	86 400		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	64 610.00	+21 790	
4 960 199.90	5 002 400	-23 000 N1 30 600 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 784 964.65	+225 035 *	Bei Personalwechseln wurden die vakanten Stellen nicht sofort wieder besetzt und im Angebot «15plusSHS» wurden nicht so viele Betreuungspersonen benötigt, wie im Budget berücksichtigt.
-21 702.50		-25 000 N1	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23 083.60	-1 916	
14 320 215.30	14 325 500	191 000 N1 329 500 N2	3020 00 000	Löhne der Lehrpersonen	14 778 689.25	+67 311	
-69 584.65		-55 000 N1	3020 00 900	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-63 613.80	+8 614	
163 721.90	176 200		3042 00 000	Verpflegungszulagen	169 444.10	+6 756	
243 135.30	262 800	-60 000 N1 8 200 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	244 323.65	-33 324	
1 201 275.70	1 199 500	5 300 N1 23 000 N2 2 400 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 257 098.25	-26 898	
-1 573.00			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 620.60	+1 621	
2 288 283.85	2 414 200	10 600 N1 46 100 N2 3 500 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 647 547.45	-173 147	
55 454.60	62 700	100 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	56 446.40	+6 354	
231 722.55	238 300	500 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	236 843.55	+1 956	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-303.25			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-178.00	+178	
110 646.05	149 300		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	69 772.72	+79 527 *	Infolge der Corona-Pandemie konnten die Mitarbeitenden der Fachschule Viventa (FSV) die geplanten Weiterbildungen nicht antreten und auch der Weiterbildungstag für das gesamte Personal der FSV konnte nicht durchgeführt werden.
3 798.25	16 200		3091 00 000	Personalwerbung	2 660.20	+13 540 *	Weniger Personalabgänge mussten ersetzt werden und die Personalsuche fand mehrheitlich in digitalen Medien statt.
23 968.76	32 500	2 800 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	29 474.90	+5 825	
1 247.80	2 200		3100 00 000	Büromaterial	1 254.10	+946	
67 169.55	67 800		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59 142.62	+8 657	
159 972.45	191 200		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	121 988.50	+69 212 *	Da während dem Lockdown infolge der Corona-Pandemie keine Kurse in der Erwachsenen- und Elternbildung durchgeführt werden konnten, wurde in dieser Zeit auf verschiedene Werbeaktionen für diesen Bereich verzichtet.
10 447.64	7 500		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	3 531.28	+3 969	
155 273.10	178 400		3104 00 000	Lehrmittel	147 582.69	+30 817	
267 921.55	276 000		3105 00 000	Lebensmittel	159 780.70	+116 219 *	Die Bistros der FSV mussten während dem Lockdown geschlossen werden und auch der Kochunterricht fiel aufgrund des Homescoolings im Frühjahr aus. Somit mussten auch entsprechend weniger Lebensmittel beschafft werden.
32 499.45	78 300		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70 578.43	+7 722	
3 573.20	5 100		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5 988.15	-888	
1 381.60	500		3113 00 000	Anschaffung Hardware	136.95	+363	
	2 100		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	2 717.66	-618	
33 620.98	33 400		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	28 940.24	+4 460	
468 258.55	537 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	459 828.05	+77 172	
234 320.14	254 200		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	208 099.50	+46 101	
36 857.15	38 400	48 000 N1	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	87 847.29	-1 447	
652.40	700		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	500.55	+199	
8 074.62	5 800	12 700 N1	3137 00 000	Steuern und Abgaben	10 633.82	+7 866	
48 493.80	66 400		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55 018.65	+11 381	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
22 482.91	23 300		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20 666.00	+2 634	
	100		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+100	
278.55	5 200		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 100.00	+3 100	
4 582.00	2 500		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4 339.30	-1 839	
3 653.85	4 300		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 892.40	+1 408	
2 818.50	2 400		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	420.00	+1 980	
29 777.50	32 300		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	15 519.00	+16 781 *	Aufgrund der Massnahmen infolge der Corona-Pandemie konnten keine Retraiten durchgeführt werden und die Rekognoszierungen für Klassenlager, Exkursionen etc. fielen weg.
159 783.45	214 300		3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	86 095.65	+128 204 *	Infolge der Corona-Pandemie konnten im abgelaufenen Jahr praktisch keine Klassenlager, Schulreisen, Exkursionen etc. durchgeführt werden.
11 500.00			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	4 000.00	-4 000	
21 174.00	10 900		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	12 225.00	-1 325	
767.05	100		3190 00 000	Schadenersatzleistungen		+100	
70.45	200		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	37.30	+163	
3.50			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	1.04	-1	
4.00			3499 00 000	Übriger Finanzaufwand			
34 016.00	30 700	40 000 N1	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	74 798.00	-4 098	
255 951.45	310 100		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	301 894.80	+8 205	
788 388.45	810 700		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	811 695.60	-996	
5 503 021.65	6 254 200		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6 199 027.55	+55 172	
				Ertrag			
-1 840.00			4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-2 053.35	+2 053	
-43 019.00			4220 00 000	Steuern und Kostgelder			
-2 539 250.40	-2 529 200		4231 00 000	Kursgelder	-2 105 212.15	-423 988 *	Weniger Schülerinnen und Schüler (SuS) im Berufsvorbereitungsjahr sowie Kursausfälle in der Erwachsenen- und Elternbildung wie auch in den Integrationsangeboten infolge der Corona-Pandemie.
-279 909.18	-260 500		4250 00 000	Verkäufe	-132 915.16	-127 585 *	Durch die Schliessung der Bistros infolge der Corona-Pandemie konnten auch entsprechend weniger Mahlzeiten verkauft werden.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-173 926.12	-76 100		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-103 004.54	+26 905	
	-700		4390 00 000	Übriger Ertrag		-700	
-8.09			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-3.20	+3	
-62 151.00	-47 100		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-35 887.30	-11 213	
-7 193 575.00	-6 764 700		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-8 363 827.60	+1 599 128 *	Mit der Aufhebung des kantonalen Plafonds für die Staatsbeiträge sind im Berufsvorbereitungsjahr höhere Staatsbeiträge eingegangen. Auch in der Berufsbildung konnten höhere Staatsbeiträge verbucht werden.
-12 000.00	-27 800		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-323 487.00	+295 687 *	Im Angebot «15plusSHS» werden zusätzlich ausserstädtische SuS betreut. Die Betreuungskosten werden den Wohngemeinden verrechnet.
-2 912 687.60	-2 498 900		4636 00 000	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-2 976 834.70	+477 935 *	Höhere Klassen- und Schülerzahlen im Angebot Grundbildung Gesundheit ergeben höhere Beiträge des Careums. Zusätzlich können die Kosten für das neue Angebot der «Integrationsvorlehre Hauswirtschaft» weiterverrechnet werden.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5070 Sportamt						
Erfolgsrechnung						
124 404 897.77	116 006 900	215 700	3 Aufwand	109 430 545.55	+6 792 054	
-43 669 067.49	-41 450 600		4 Ertrag	-35 479 397.07	-5 971 203	
+80 735 830.28	+74 556 300	+215 700	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+73 951 148.48	+820 851	
<p>Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss 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						
175 357.64	3 892 000		5 Investitionsausgaben	917 944.43	+2 974 056	
+175 357.64	+3 892 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+917 944.43	+2 974 056	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
500502 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
175 357.64	292 000	5060 00 000	Mobilien	197 944.43	+94 056	
554500 Darlehen an FCZ Trainingszentrum AG für «FCZ-Trainingszentrum» auf der Sportanlage Heerenschürli						
	1 800 000	5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen		+1 800 000	* Die FCZ Trainingszentrum AG hatte im Jahr 2020 keinen Bedarf, das Darlehen in Anspruch zu nehmen.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	1 800 000	556500	Investitionsbeitrag an FCZ Trainingszentrum AG für «FCZ-Trainingszentrum» auf der Sportanlage Heerenschürli			
		5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	720 000.00	+1 080 000 *	Die FCZ Trainingszentrum AG hat vom bereitgestellten Kredit aufgrund des Baufortschritts weniger Mittel beansprucht.

3.10 Sozialdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5500 Sozialdepartement Departementssekretariat							
Erfolgsrechnung							
180 391 797.06	184 394 000	21 431 400	3	Aufwand	177 033 090.49	+28 792 310	
-9 310 465.42	-8 703 100		4	Ertrag	-9 965 847.26	+1 262 747	
+171 081 331.64	+175 690 900	+21 431 400		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+167 067 243.23	+30 055 057	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
	550 000		5	Investitionsausgaben		+550 000	
	+550 000		6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)		+550 000	
Aufwand							
34 960.00	30 800		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	24 080.00	+6 720	
1 350.00	3 800		3001 00 000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	1 700.00	+2 100	
4 769 329.90	5 148 200	31 100 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 878 515.10	+300 785 *	Aufgrund weiterhin fehlender gesetzlicher Grundlage für Observationen wurden die vakanten Stellen im Inspektorat nicht besetzt.
-2 516.20	-18 700		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-49 394.75	+30 695 *	Höhere Rückvergütungen von Sozialversicherungsleistungen als budgetiert.
42 644.00	50 100		3042 00 000	Verpflegungszulagen	43 347.80	+6 752	
15 351.80	6 000	8 100 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	13 148.75	+951	
301 898.20	322 900	2 500 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	309 005.70	+16 394	
			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-2 309.10	+2 309	
549 251.25	635 000	3 500 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	614 641.35	+23 859	
13 713.75	14 800	100 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	13 495.00	+1 405	
58 100.70	62 600	500 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	58 120.20	+4 980	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-407.15	+407	
16 987.25	26 300		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 529.90	+19 770 *	Im Jahr 2020 wurden weniger Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen besucht als budgetiert.
31 571.65	57 400	2 700 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	25 120.05	+34 980 *	In Folge der Corona-Pandemie konnten diverse Personalanlässe nicht durchgeführt werden.
35.35	1 300		3100 00 000	Büromaterial	188.75	+1 111	
310.70			3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	730.45	-730	
27 503.95	34 500		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	13 018.67	+21 481 *	Die Druckversion des SD-Magazins wurde per Mitte 2020 eingestellt und durch eine Digitalversion ersetzt. Die geplante, grössere Abschluss-Ausgabe in gedruckter Form wurde infolge der Corona-Pandemie nicht realisiert.
5 116.50	9 500		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	6 843.30	+2 657	
1 211.00	1 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 662.35	-662	
	2 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+2 000	
			3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	66.85	-67	
130 114.75	130 300	50 000 N1	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	98 632.92	+81 667 *	a) Die geplante externe Unterstützung für die Abwicklung der subsidiären Vorfinanzierung von Kitas wurde nicht beansprucht. Die Abrechnung erfolgte durch bestehendes Personal. b) Infolge der Corona-Pandemie wurde die geplante Ausgabe des SD-Magazins nicht realisiert (-0,03 Mio. Fr.).
545 570.26	639 200		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	519 768.43	+119 432	
6 051.35	10 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	9 473.75	+526	
10 830.00	11 500		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	13 375.00	-1 875	
1 032.00	2 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	518.00	+1 482	
54 505.30	72 600		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	54 192.15	+18 408	
			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	4 360.55	-4 361	
8 341.50			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	5 768.45	-5 768 *	Nicht budgetierte, unentgeltliche Rechtsvertretungen bei Einsprachen gegen Entscheide der Sozialbehörde.
			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	19.55	-20	
			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	150.30	-150	
84 201.76		158 200 N1	3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	263 070.04	-104 870	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 022 406.10	1 188 400		3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	838 532.70	+349 867 *	Unterschreitung der Verrechnung von Stunden für Beziehende von Zusatzleistungen zur AHV und IV in der Jobkartenarbeit infolge Betriebsschliessungen aufgrund der Pandemie und anschliessender Umsetzung des Schutzkonzepts.
21 910 250.48	23 386 500		3634 00 100	Beiträge an AOZ für Asylfürsorge und Wirtschaftliche Hilfe	19 108 168.68	+4 278 331 *	a) Vorläufig Aufgenommene mit Verbleib länger als 7 Jahre, die vollumfänglich zulasten der Stadt Zürich gehen (-3,0 Mio. Fr.): Kostenrückgang von -0,6 Mio. Fr. wegen Fallabnahme (-10 Fälle) sowie tiefere Ausgaben von -2,4 Mio. Fr. hauptsächlich für berufliche und soziale Integration infolge der Corona-Pandemie. b) Wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz (-1,3 Mio. Fr.): Tiefere Fallkosten sowie höhere Rückerstattungen von Sozialleistungen bei leicht steigenden Fallzahlen (+8 Fälle) der anerkannten Flüchtlingen mit Verbleib länger als 10 Jahre führen zu tieferen Wohnraumkosten.
14 439 400.00	14 030 400	266 600 N1	3634 00 104	Beiträge an AOZ für städtische Pflichtleistungen	14 297 000.00		
5 056 000.00	5 556 000	250 000 N1	3634 00 105	Beiträge an AOZ für besondere städtische Integrationsleistungen	5 442 838.00	+363 162 *	a) Bei den MNA Wohngruppen (-0,15 Mio. Fr.) und der ergänzenden Betreuung und Begleitung von MNA des Bundesasylzentrums Zürich (-0,17 Mio. Fr.) konnten die besonderen städtischen Integrationsleistungen infolge der Corona-Pandemie erst mit Verzögerungen umgesetzt werden. b) Bei den Gemeinnützigen Einsatzplätzen GEP (-0,04 Mio. Fr.) wurden die Leistungskennzahlen (Einsätze Personen) pandemiebedingt nicht erreicht.
78 475.00		78 500 N1	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	68 000.00	+10 500	
49 500.00	49 500		3636 00 101	Beiträge an Winterhilfe Schweiz	49 500.00		
173 900.00	173 900		3636 00 102	Beiträge an Zentralstelle für Ehe- und Familienberatung	173 900.00		
19 900.00	19 900		3636 00 103	Beiträge an infoSekta	19 900.00		
143 000.00	143 000		3636 00 104	Beiträge an Verein Schuldenberatung Kanton Zürich	143 000.00		
998 000.00	998 000		3636 00 105	Beiträge an Pro Senectute Kanton Zürich für Treuhanddienst	998 000.00		

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
437 113.10	665 000		3636 00 106	Beiträge im Bereich der sozialen und beruflichen Integration	447 400.00	+217 600 *	Der Maximalbeitrag wurde infolge geringerer Anzahl von Starthilfe- und Projektgesuchen nicht ausgeschöpft.
41 000.00	388 400	-347 400 N1	3636 00 107	Beiträge an Behindertenorganisationen	41 000.00		
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		
72 000.00	77 000		3636 00 111	Beiträge an Institutionen im Behindertenbereich	76 000.00	+1 000	
1 665 000.00	1 665 000		3636 00 112	Beiträge an Zürcher Fachstelle für Alkoholprobleme	1 665 000.00		
248 100.00	247 500		3636 00 113	Beiträge an Offene Tür Zürich	248 100.00	-600	
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	77 300		3636 00 116	Beiträge an Verein ada-zh	77 300.00		
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	751 000		3636 00 120	Beiträge an Stiftung Domicil	751 000.00		
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		
227 700.00	227 700		3636 00 126	Beiträge an Angebot Obstgarten AHA - Berufliche Grundbildung	170 775.00	+56 925	
375 000.00	375 000		3636 00 127	Beiträge an OJA Offene Jugendarbeit Zürich für Job Shop / Info Shop	375 000.00		
463 319.50	824 600		3636 00 129	Beiträge an Stiftung bvz - Berufslehr-Verbund Zürich	527 300.00	+297 300 *	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		
149 500.00	202 500		3636 00 133	Beiträge an FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration	232 500.00	-30 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
61 630.00	69 200		3636 00 134	Beiträge für Projekte gegen Gewalt an Frauen und Kindern	20 020.00	+49 180 *	Der Maximalbeitrag wurde infolge geringerer Anzahl von Starthilfe- und Projektgesuchen nicht ausgeschöpft.
44 200.00	75 000		3636 00 135	Beiträge an Verein Limitia	90 000.00	-15 000	
22 000.00	25 200		3636 00 136	Freier Kredit für Frauenprojekte	21 840.00	+3 360	
49 500.00	75 000		3636 00 137	Beiträge an mannebüro züri	81 500.00	-6 500	
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		
33 800.00	263 000		3636 00 140	Starthilfen und Beiträge im Frühbereich	44 250.00	+218 750 *	Der Maximalbeitrag wurde infolge geringerer Anzahl von Starthilfe- und Projektgesuchen nicht ausgeschöpft.
127 699.17	240 000		3636 00 141	Beiträge für Kinderbetreuung an Deutschkursen	253 982.35	-13 982	
4 390 639.45	4 449 300	930 000 N1	3636 00 142	Beiträge an private Unternehmungen für familienunterstützende Dienstleistungen	4 793 452.77	+585 847 *	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		
47 000.00	47 000	-47 000 N2	3636 00 165	Beiträge an IG Sozialhilfe für Kafi Klick			
19 500.00	19 500		3636 00 166	Beiträge an Verein Schlupfhuus für Notübernachtungen	19 500.00		
181 906.45	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		
60 000.00	80 000		3636 00 170	Beiträge an Verein S.E.S.J.	80 000.00		
181 287.50	181 300		3636 00 171	Beiträge an Zürcher Stadtmission für Isla Victoria	181 288.00	+12	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
49 500.00	164 500 35 000		3636 00 172	Beiträge an Zürcher Stadtmission für Café Yucca	164 500.00		
			3636 00 180	Beiträge an Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter	35 000.00		
347 400.00		347 400 N1	3636 00 183	Beiträge an Pro Infirmis Zürich für Sozialberatung und Treuhanddienst	297 400.00	+50 000	
		47 000 N2	3636 00 185	Beiträge an Verein Kafi Klick	47 000.00		
		35 000 N2	3636 00 187	Beiträge an Verein Sans-Papiers Anlaufstelle Zürich SPAZ	35 000.00		
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	
1 040 644.15	1 040 600		3636 00 203	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Grünau	990 644.15	+49 956	
1 885 931.00	1 885 900		3636 00 204	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Heuried	1 887 159.85	-1 260	
1 259 667.80	1 504 900		3636 00 205	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Hirzenbach	1 501 413.95	+3 486	
789 440.00	789 400		3636 00 206	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Höngg	788 834.00	+566	
361 318.95	361 300		3636 00 207	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Hottingen	361 318.95	-19	
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		
901 344.05	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	
880 017.00	1 230 000		3636 00 214	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Wipkingen	1 034 198.30	+195 802 *	a) Der Gemeinderat hat mit dem Budget 2020 die Beiträge an das Gemeinschaftszentrum Wipkingen auf Fr. 350'000.- erhöht (budgetiert waren Fr. 120'000.-). Die zusätzlichen Projekte mussten zuerst konzipiert und das zusätzliche Personal angestellt werden. 2020 wurden für den Begegnungsraum BAZ Fr. 229'000.- aufgewendet. b) Geringere Verrechnung von Raumkosten wegen Umbau durch IMMO.
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	240 931.95	-32	
425 644.80	425 600		3636 00 230	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Affoltern	395 644.80	+29 955	
402 941.95	402 900		3636 00 231	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Kreis 3 und 4	378 941.95	+23 958	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
776 583.30	916 600		3636 00 232	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Kreis 5 / Planet5	846 603.05	+69 997	
450 862.80	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	430 600.00		
433 951.10	434 000		3636 00 235	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Oerlikon	414 907.10	+19 093	
399 469.00	399 500		3636 00 236	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Schwamendingen	379 469.00	+20 031	
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	
74 228.75	74 200		3636 00 250	Beiträge an Verein Quartierhaus Kreis 6	72 418.00	+1 782	
433 154.00	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		
398 501.00	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	
55 108.80	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	136 000.00		
163 385.05	163 400		3636 00 263	Beiträge an Verein Kinderzirkus Robinson	163 384.95	+15	
	113 500		3636 00 264	Beiträge an Verein Kanzbi	113 469.05	+31	
	75 000		3636 00 265	Beiträge an Verein Freiraum Zürich		+75 000 *	Beitrag an Verein Zentralwäscherei wurde in Objektkredit (GRB 2019/35) integriert.
1 400 091.09	1 867 400		3636 00 300	Beiträge an weitere soziokulturelle Organisationen	1 461 361.00	+406 039 *	Der Maximalbeitrag wurde infolge geringerer Anzahl von Starthilfe- und Projektgesuchen nicht ausgeschöpft.
614 628.25		614 600 N1	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	1 002 095.95	-387 496 *	Erfolgsneutrale Verbuchung der Unterstützungsbeiträge zulasten der Sonderrechnungen (Zweckgebundene Zuwendungen), die nicht vorhersehbar sind. Ausgaben auf den Konten 3636 00 000, 3637 00 000 werden durch Entnahmen auf dem Konto 4502 00 000 entlastet. Coronabedingter Anstieg der Unterstützungsbeitragsgesuche führte zu Mehrausgaben von rund 0,4 Mio. Fr.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	20 000		3637 00 101	Beiträge an Gewaltopfer	129.10	+19 871 *	Weniger Gesuche um Beiträge eingegangen als budgetiert.
79 656 197.35	80 066 800	19 000 000 N1	3637 00 102	Beiträge an Eltern mit Anspruch auf subventionierte Kinderbetreuung	77 622 930.63	+21 443 869 *	a) Vorfinanzierung der Ertragsausfälle der Kitas (STRB Nr. 344/2020) wurde aufgrund Verordnung Bundesrat und anschliessender Kostenübernahme durch den Kanton Zürich zurückgefordert. b) Rückgang der Nachfrage nach subventionierten Plätzen und verzögerte Neueintritte nach dem Schuljahrwechsel infolge der Corona-Pandemie.
128 033.00			3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
758 032.00	448 000		3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	356 288.00	+91 712	
2 841.85	8 500		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9 665.00	-1 165	
42 814.75	48 200		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48 418.45	-218	
8 656 054.25	9 326 100		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 697 629.80	+628 470 *	Geringere Verrechnung von Raumkosten durch IMMO.
				Ertrag			
-42 920.20	-50 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-25 877.00	-24 123 *	Teilweise Verzögerung bei Ausstellung von Betriebsbewilligungen aufgrund gesetzlicher Änderungen im Krippenbereich und Pandemie sowie Einführung mehrerer neuer Mitarbeiter/-innen. Zudem weniger Gesuche für Neueröffnungen und Anpassungen bezüglich Räumlichkeiten, Anzahl Gruppen, etc.
-6 325.00	-5 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-480.00	-4 520	
	-200		4250 00 000	Verkäufe		-200	
-867.25	-1 500		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-134.80	-1 365	
			4260 00 104	RE Schuldber. Kt. ZH	-7 956.00	+7 956	
-8 410.00			4260 00 107	Rückerstattungen von Beiträgen durch Behindertenorganisationen			
-6 544.00			4260 00 112	Rückerstattungen von Beiträgen durch Zürcher Fachstelle für Alkoholprobleme			

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-5 339.25			4260 00 116	Rückerstattungen von Beiträgen durch Verein ada-zh	-4 194.75	+4 195	
-9 372.40			4260 00 119	Rückerstattungen von Beiträgen durch Verein Glattwägs			
-36 600.00			4260 00 120	Rückerstattungen von Beiträgen durch Stiftung Domicil	-83 075.00	+83 075 *	Rückzahlung von zu viel ausbezahlten Subventionen im Vorjahr.
-144 073.80			4260 00 124	Rückerstattungen von Beiträgen durch Verein Lernwerk für FitAttest	-73 985.00	+73 985 *	Rückzahlung von zu viel ausbezahlten Subventionen im Vorjahr.
			4260 00 128	RE Plattform Network.	-12 000.00	+12 000 *	Rückzahlung von zu viel ausbezahlten Subventionen im Vorjahr.
			4260 00 129	Rückerstattungen von Beiträgen durch Stiftung bvz - Berufslehr-Verbund Zürich	-39 868.00	+39 868 *	Rückzahlung von zu viel ausbezahlten Subventionen im Vorjahr.
-14 620.50			4260 00 141	Rückerstattungen von Beiträgen von Kinderbetreuung an Deutschkursen			
-13 900.70			4260 00 142	Rückerstattungen von Beiträgen durch private Unternehmungen für familienunterstützende Dienstleistungen	-8 064.35	+8 064	
-7 350.00			4260 00 166	Rückerstattungen von Beiträgen durch Verein Schlupfhuus für Notübernachtungen	-4 550.00	+4 550	
			4260 00 183	RE Pro Infirmis ZH	-53 940.00	+53 940 *	Rückzahlung von zu viel ausbezahlten Subventionen im Vorjahr.
			4260 00 300	Rückerstattungen von Beiträgen an weitere soziokulturelle Organisationen	-7 231.50	+7 232	
-64 078.25			4260 00 702	Rückerstattungen von Beiträgen durch Eltern mit Anspruch auf subventionierte Kinderbetreuung	-16 559.75	+16 560 *	Rückzahlung von zu viel ausbezahlten Subventionen im Vorjahr.
-84 201.76			4390 00 000	Übriger Ertrag	-263 070.04	+263 070 *	Erfolgsneutrale Verbuchung der Einnahmen zugunsten der Sonderrechnung (Zweckgebundene Zuwendungen), die nicht vorhersehbar sind. Einnahmen auf dem Konto 4390 00 000 werden durch Einlagen auf dem auf dem Konto 3502 00 000 ausgeglichen.
			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-134.87	+135	
-255.46			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-8 021 439.70	-8 383 900		4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-8 109 621.60	-274 278 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3920 00 000.
-706 338.75			4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-1 082 709.35	+1 082 709	
-17 828.40	-46 500		4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-25 627.74	-20 872 *	Weiterverrechnung der effektiven Aufwendungen für die Koordination der Bundessubventionen für familienergänzende Kinderbetreuung im Kanton Zürich.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	-96 000		4612 00 000	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-26 767.51	-69 232 *	Budgetierung erfolgte vor Übernahme der Dossiers und konnte daher nicht adäquat eingeschätzt werden.
-120 000.00	-120 000		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-120 000.00		
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500013	Beitrag an Verein Freiraum Zürich für Nutzerausbauten			
	550 000		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+550 000 *	Der geplante, einmalige Investitionsbeitrag für Nutzerausbauten in der Zentralwäscherei wurde in Objektkredit (GR 2019/35) integriert.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5510 Support Sozialdepartement						
Erfolgsrechnung						
24 926 740.57	28 948 300	135 100	3 Aufwand	26 275 928.71	+2 807 471	
-678 154.96	-1 000 000		4 Ertrag	-925 302.67	-74 697	
+24 248 585.61	+27 948 300	+135 100	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+25 350 626.04	+2 732 774	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
3 390 632.25	6 269 000		5 Investitionsausgaben	5 857 391.82	+411 608	
+3 390 632.25	+6 269 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+5 857 391.82	+411 608	
Aufwand						
13 982 069.20	15 423 200	85 300 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15 116 376.70	+392 123 *	Geringere Lohnaufwendungen aufgrund verzögerter Stellenbesetzungen.
-81 649.20	-100 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-74 829.60	-25 170 *	Weniger Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen.
22 868.15	30 000		3030 00 000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+30 000 *	Temporäre Arbeitskräfte werden nach HRM2 nur noch auf das Konto 3130 00 000 gebucht.
201 464.40	203 000		3042 00 000 Verpflegungszulagen	208 265.70	-5 266	
95 797.70	101 300	23 700 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	95 800.00	+29 200	
886 235.30	961 300	6 900 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	944 121.25	+24 079	
-2 139.90			3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-3 899.90	+3 900	
1 587 130.75	1 835 600	9 700 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	1 823 787.20	+21 513	
40 981.45	44 000	300 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	42 660.05	+1 640	
170 642.25	185 000	1 300 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	177 503.85	+8 796	
-412.60			3054 00 900 Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-717.65	+718	
161 592.55	192 100		3090 00 000 Aus- und Weiterbildung des Personals	159 816.80	+32 283	
140 772.37	142 000		3091 00 000 Personalwerbung	114 933.15	+27 067	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
58 179.05	60 500	7 900 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	46 352.48	+22 048	
1 859.05	4 700		3100 00 000	Büromaterial	113.60	+4 586	
571.60	1 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 737.60	-738	
72 739.19	90 500		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	52 360.47	+38 140	
5 728.65	6 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	3 450.45	+2 550	
	2 000		3106 00 000	Medizinisches Material		+2 000	
581.70	2 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	37.60	+1 962	
	4 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+4 000	
35 693.91	25 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	45 328.10	-20 328 *	Erhöhte Ausgaben für Hardware infolge Corona-Pandemie (u.a. für Webcams)
326 516.62	900 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	243 214.80	+656 785 *	a) Verzögerung und Verschiebung von IT-Projekten infolge Corona-Pandemie b) Verschiebung von Aufwendungen für IT-Vorhaben von der Erfolgsrechnung in die Investitionsrechnung
404.60	3 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	819.08	+2 181	
185 886.39	182 600		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	171 148.43	+11 452	
408 211.68	1 050 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	365 803.40	+684 197 *	a) Verzögerung und Verschiebung von IT-Projekten infolge Corona-Pandemie b) Verschiebung von Aufwendungen für IT-Vorhaben von der Erfolgsrechnung in die Investitionsrechnung
18 937.77	66 000		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	36 502.30	+29 498	
	2 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben		+2 000	
	2 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+2 000	
7 970.74	8 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 690.14	+3 310	
933 138.55	950 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	886 894.24	+63 106	
10 463.00	28 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	14 921.75	+13 078	
4 035.00	8 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7 269.00	+731	
15 172.05	18 000		3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	13 823.72	+4 176	
33 056.45	35 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	30 307.85	+4 692	
33 480.57	34 000		3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	25 853.10	+8 147	
239.70	1 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	483.70	+516	
	22 500		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18 222.00	+4 278	
141 944.93	439 800		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	274 936.75	+164 863 *	Die Inbetriebnahme von Softwares wurden infolge der Corona-Pandemie verschoben.
43 774.95	40 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	54 560.55	-14 561 *	Ausserplanmässiger Ersatz des Beamers im Schulungsraum VZ Werd (Bezug via SBMV)

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3 516 768.00	3 814 200		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 376 620.00	+437 580 *	Verschiebung von Aufwendungen für IT-Vorhaben von der Erfolgsrechnung in die Investitionsrechnung
1 866 034.00	2 131 000		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 996 660.05	+134 340	
				Ertrag			
-23 668.20	-15 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-26 283.60	+11 284 *	Versicherungsleistungen nach Schadenfall und höhere Rückerstattungen von Betriebskosten
-68 586.52	-10 000		4290 00 000	Übrige Entgelte	-46 070.70	+36 071 *	Die aktive Bewirtschaftung der Verlustscheine durch das Stadtrichteramt generiert höhere Erträge.
-585 860.00	-975 000		4311 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-852 936.00	-122 064 *	Tiefere, aktivierbare Eigenleistungen aufgrund verzögerter Stellenbesetzung von Projektstellen
-32.21			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-8.48	+8	
-8.03			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-3.89	+4	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500001	Anschaffung Hardware			
			5060 00 000	Mobilien	143 791.24	-143 791 *	Beschaffung QR-Belegleser (ursprünglich geplant für 2019) und Umsetzung Innovationsprojekt «Digitaler Werkbereich Dynamo»
			500003	Anschaffung Software			
3 390 632.25	6 269 000		5200 00 000	Software	5 713 600.58	+555 399 *	a) Verzögerungen von IT-Projekten infolge Corona-Pandemie b) Geringere Aktivierungssumme bei den wesentlichen Eigenleistungen

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV							
Erfolgsrechnung							
599 996 204.75	606 073 700	360 400		3 Aufwand	591 537 691.40	+14 896 409	
-190 139 984.94	-192 415 500			4 Ertrag	-188 104 089.97	-4 311 410	
+409 856 219.81	+413 658 200	+360 400		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+403 433 601.43	+10 584 999	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
599 814.80	660 000	130 000		5 Investitionsausgaben	787 017.00	+2 983	
+599 814.80	+660 000	+130 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+787 017.00	+2 983	
Aufwand							
11 586 696.55	12 177 800	86 200 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 011 082.45	+252 918 *	Die aufgrund der EL Reform zusätzlich zugesprochenen Stellen konnten nicht alle termingerecht besetzt werden.
-119 230.85	-150 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30 941.60	-119 058 *	Die ausbezahlten EO-Taggelder gingen gegenüber 2019 um Fr. 68'000 zurück und die Unfallleistungen um Fr. 37'000.-.
1 250.00			3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen			
131 792.00	137 600		3042 00 000	Verpflegungszulagen	137 924.00	-324	
26 554.95	1 400	19 700 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	25 373.00	-4 273	
719 270.40	756 800	6 600 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	765 577.70	-2 178	
-5 048.85			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 595.80	+1 596	
1 230 649.50	1 470 200	9 800 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 363 191.30	+116 809	
32 858.70	34 400	300 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34 298.80	+401	
138 332.20	144 600	1 200 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	143 779.00	+2 021	
-973.20			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-191.75	+192	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
101 471.80	87 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	42 955.75	+44 044 *	Weniger Weiterbildungsanträge, Abschlussprüfungen wurden auf 2021 verschoben, Absage von diversen internen Weiterbildungen.
17 268.40	10 000		3091 00 000	Personalwerbung	6 354.30	+3 646	
52 392.35	62 200	6 600 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	47 560.10	+21 240	
415.45	4 500		3100 00 000	Büromaterial	589.45	+3 911	
765.00	2 500		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 963.75	-464	
115 592.35	106 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	131 579.80	-25 580 *	Höhere Kosten für Print Services. Die neuen ZL-Verfügungen für 2021 wurden wegen der EL Reform mit den Berechnungen nach neuem und altem Recht aufbereitet und verschickt.
5 977.90	13 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	6 984.60	+6 015	
817.10			3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 338.55	-2 339	
	3 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+3 000	
95.95	12 500		3113 00 000	Anschaffung Hardware	5 934.75	+6 565	
74 946.40	72 500		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	54 708.45	+17 792	
			3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 002.80	-1 003	
149 309.97	187 500		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	159 854.54	+27 645	
35 567.15	84 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20 784.80	+63 215 *	Infolge Corona-Pandemie wurde von der Helsana weniger Pflegecontrolling durchgeführt: - Fr. 22'500. Es gab weniger Bedarf an externen Projektbegleitungen und Gutachten, da vermehrt auf interne Experten zugegriffen wurde.
39 257.35	37 500		3137 00 000	Steuern und Abgaben	39 090.70	-1 591	
5 730.50	5 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 970.50	+1 030	
218 846.40	230 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	218 846.40	+11 154	
2 470.00	2 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 126.00	-126	
1 527.85	2 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	681.50	+1 319	
33 691.26	40 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	17 708.15	+22 292 *	Tiefere Kosten aufgrund weniger Präsenzveranstaltungen und Weiterbildungen; davon - Fr. 20'000 infolge Corona-Pandemie.
2 032 318.00			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-16 958.00	+16 958 *	Der 2019 erstmals zurückgestellte Betrag für die nicht einbringbaren Forderungen konnte leicht nach unten korrigiert werden.
999 147.50	1 200 000		3181 10 000	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1 069 741.50	+130 259	
252 575.00	200 000		3181 11 000	Erlasse von Rückerstattungsforderungen	84 821.00	+115 179 *	Erlasse von Rückerstattungsforderungen sind schwankend und schwierig zu budgetieren.
15 193.80	20 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	17 890.00	+2 110	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
444.57	11 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	3 174.31	+7 826	
199 938.80	220 000	230 000 N2	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	462 277.00	-12 277	
97 366.10	98 000		3611 00 000	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	97 993.85	+6	
76 524 226.80	76 260 000		3632 00 200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Langzeitpflege	73 667 886.80	+2 592 113 *	ASZ/PZZ haben infolge der tieferen Belegung ausgelöst durch die Corona-Pandemie weniger Pflegeetage als budgetiert weiterverrechnet.
1 671 039.80	1 740 000		3632 00 300	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1 119 588.30	+620 412 *	ASZ/PZZ haben infolge der tieferen Belegung ausgelöst durch die Corona-Pandemie weniger Pflegeetage als budgetiert weiterverrechnet.
62 408 616.30	60 840 000		3635 00 200	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	57 761 701.05	+3 078 299 *	Die zum Zeitpunkt der Budgetierung unbekannt und somit geschätzte Erhöhung der kantonalen Normdefizittarife fiel gering aus und die höheren Beiträge der Krankenversicherer und Eigenbeteiligung der Heimbewohner entlasteten die Stadt stark. Ein weiterer wichtiger Grund sind die pflegebeitragsberechtigten Pflegeetage, welche nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie 3% tiefer waren als im Vorjahr. Einschätzung: davon -1,0 Mio Fr. infolge Corona-Pandemie.
160 487.60	160 000		3635 00 300	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	210 225.30	-50 225 *	Veränderungen auf Grund schwankender Inanspruchnahme der Akut- und Übergangspflege bei unveränderten Tarifen.
1 871 743.00	4 928 300		3637 11 000	Krankenkassen-Prämienverbilligungen: Beiträge an Ergänzungsleistungsempfänger	1 069 878.00	+3 858 422 *	Die Nachbelastungen für Leistungen vor dem 1.1.2018 ist rückläufig und saldoneutral, da zu 100% refinanziert.
18 326.01	17 000		3637 12 000	Krankenkassen-Prämienverbilligungen: Beiträge an Beihilfempfänger	605.01	+16 395 *	Die Nachbelastungen für Leistungen vor dem 1.1.2018 ist rückläufig und saldoneutral, da zu 100% refinanziert.
126 833 615.00	126 648 500		3637 20 000	Ergänzungsleistungen zur IV	127 036 110.00	-387 610 *	Minimale Abweichung: tiefere Fallzahlen werden durch leicht höhere Durchschnittskosten kompensiert.
208 954 919.00	207 692 600		3637 21 000	Ergänzungsleistungen zur AHV	211 332 378.00	-3 639 778 *	Die Mehrkosten sind auf eine Budgetüberschreitung von 92 Fällen sowie leicht höhere Durchschnittskosten bei den Betagten in Wohnungen zurückzuführen.
12 835 449.85	15 407 500		3637 22 000	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	12 250 405.25	+3 157 095 *	Gegenüber 2019 sind die abgerechneten Kosten für Zahnbehandlungen, hauswirtschaftliche Spitexleistungen und Therapiefahrten stark zurückgegangen.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
19 360 771.95	22 085 200	3637 23 000	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	18 720 012.80	+3 365 187 *	Einschätzung: Davon - 2.0 Mio. Fr. infolge Corona-Pandemie. Gegenüber 2019 sind die abgerechneten Kosten für Zahnbehandlungen, hauswirtschaftliche Spitexleistungen und Therapiefahrten stark zurückgegangen.	
20 890 275.99	21 721 100	3637 24 000	Beihilfen	21 163 175.99	+557 924 *	Einschätzung: Davon - 2,0 Mio. Fr. infolge Corona-Pandemie. Aufgrund tieferer Kosten bei IV-Wohnfällen.	
2 064 539.00	1 866 100	3637 25 000	Kantonalrechtliche Zuschüsse	1 742 472.00	+123 628		
45 223 957.35	46 311 700	3637 26 000	Gemeindezuschüsse	45 826 810.30	+484 890 *	Das Kostenwachstum bei den Ergänzungsleistungen gegenüber 2019 führt auch bei den Gemeindezuschüssen zu einem Wachstum. Allerdings bleibt dieses unter den Erwartungen.	
74 456.35	145 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	131 580.10	+13 420		
1 080 780.00	1 322 500	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	952 239.85	+370 260 *	Geringere Kosten für OIZ Leistungen: Digitalisierungsvorhaben wurden infolge EL-Reform auf 2021 verschoben.	
1 827 722.40	1 645 200	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 619 151.00	+26 049		
			Ertrag				
-567 483.00	-568 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-629 294.45	+61 294		
-50 157.75	-45 900	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-49 134.80	+3 235		
-12 425.15		4290 00 000	Übrige Entgelte	-24 249.95	+24 250 *	Eingang von vorläufig abgeschriebenene Rückerstattungsforderungen, diese können nicht prognostiziert werden.	
	-1 000	4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-5 478.05	+4 478		
-944 691.60	-940 000	4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-943 044.50	+3 045		
-457 120.92	-2 125 900	4630 00 000	Beiträge vom Bund	-395 888.80	-1 730 011 *	Tiefere Bundessubventionen aufgrund der tieferen Krankenkassenprämienverbilligungen.	
-166 017 303.34	-170 734 700	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-167 385 065.72	-3 349 634 *	Tiefere Kantonsbeiträge aufgrund der rückläufigen Krankenkassenprämienverbilligungen und tieferen Ausgaben für Ergänzungsleistungen (Krankheitskosten) und Beihilfen.	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-1 071 213.00	-1 080 000		4637 11 000	Krankenkassen-Prämienverbilligungen: Rückerstattungen von Beiträgen durch Ergänzungsleistungsempfänger	-367 946.00	-712 054 *	Kontinuierlich rückläufig, aber schwankend. Siehe Begründung zu Konto 3637 11 000.
			4637 12 000	Krankenkassen-Prämienverbilligungen: Rückerstattungen von Beiträgen durch Beihilfeempfänger	-4 436.74	+4 437	
-4 292 867.00	-3 603 400		4637 20 000	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-4 078 733.00	+475 333 *	Rückerstattungen sind schwankend und schwierig zu prognostizieren.
-7 166 388.00	-5 749 000		4637 21 000	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-6 255 270.20	+506 270 *	Rückerstattungen sind schwankend und schwierig zu prognostizieren.
-143 954.55	-176 600		4637 22 000	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	-115 139.15	-61 461 *	Rückerstattungen sind schwankend und schwierig zu prognostizieren.
-224 524.88	-191 000		4637 23 000	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	-144 710.05	-46 290 *	Rückerstattungen sind schwankend und schwierig zu prognostizieren.
-3 431 293.25	-2 700 000		4637 24 000	Rückerstattungen Beihilfen	-2 712 380.41	+12 380	
-287 442.85	-180 000		4637 25 000	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse	-249 741.05	+69 741 *	Rückerstattungen sind schwankend und schwierig zu prognostizieren.
-5 473 119.65	-4 320 000		4637 26 000	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse	-4 743 577.10	+423 577 *	Rückerstattungen sind schwankend und schwierig zu prognostizieren.
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500001	Anschaffung Software			
599 814.80	660 000	130 000 N2	5200 00 000	Software	787 017.00	+2 983	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5520 Laufbahnzentrum							
Erfolgsrechnung							
16 249 931.30	16 707 500	104 400	3	Aufwand	16 392 645.75	+419 254	
-7 190 717.81	-4 909 500		4	Ertrag	-5 321 615.66	+412 116	
+9 059 213.49	+11 798 000	+104 400		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+11 071 030.09	+831 370	
Aufwand							
	5 000		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		+5 000	
3 150.00			3001 00 000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	1 260.00	-1 260	
8 836 838.85	9 682 300	24 000 N1 43 900 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 455 901.85	+294 298 *	Geringere Lohnaufwendung aufgrund verzögerter Stellenbesetzungen und Rotationsgewinne sowie Reduktion der Rückstellung für Ferien- und Zeitsaldi.
-64 244.85	-35 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27 534.00	-7 466	
86 331.50	94 400	300 N1	3042 00 000	Verpflegungszulagen	93 417.45	+1 283	
35 286.75	20 400	16 000 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	35 049.25	+1 351	
548 148.30	604 800	1 500 N1 3 800 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	605 607.05	+4 493	
-1 195.70			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
1 084 366.55	1 333 000	3 200 N1 5 000 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 283 858.20	+57 342	
25 128.65	27 800	100 N1 100 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27 317.85	+682	
105 769.30	115 800	300 N1 700 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	113 955.50	+2 845	
-230.50			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
54 411.50	95 000	100 N1	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	64 282.00	+30 818	
			3091 00 000	Personalwerbung	3 123.30	-3 123	
53 777.26	72 500	5 400 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	45 661.25	+32 239	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	1 500		3100 00 000	Büromaterial	21.60	+1 478	
208.40	1 300		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 599.57	-3 300	
203 289.30	267 300		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	123 212.35	+144 088 *	Infolge der Corona-Pandemie wurden weniger Drucksachen benötigt.
6 755.68	10 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	7 025.14	+2 975	
3 442.74	2 500		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	596.80	+1 903	
3 645.55	5 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 893.42	+3 107	
289 893.74	213 300		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	99 211.56	+114 088 *	Insbesondere wegen dem Ausfall von diversen Informationsveranstaltungen, Anlässen und Kursen kommt es zur dieser Kostenunterschreitung infolge der Corona-Pandemie.
20 538.50	56 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34 270.30	+21 730	
49 286.10	51 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	15 239.92	+35 760 *	Geringere Mehrwertsteuern aufgrund Minderertrag.
9 788.85	8 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8 976.85	-977	
3 877.30	5 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 355.90	+2 644	
19 862.35	22 400		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 545.10	+14 855 *	Der Ausfall von Informationsveranstaltungen, Anlässen und der Berufsmesse aufgrund der Corona-Pandemie führen zur einer Unterschreitung bei den externen Mieten.
7 773.50	7 200		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 904.80	+5 295	
43 249.02	45 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	36 634.35	+8 366	
6 141.12			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-496.48	+496	
15 870.37	8 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	1 933.75	+6 066	
	500		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand		+500	
0.05			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	42.06	-42	
			3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	100.30	-100	
			3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	2 400.00	-2 400	
285 752.15	270 000		3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	274 810.05	-4 810	
833 745.37			3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	327 956.06	-327 956 *	Erfolgsneutrale Buchungen wegen Entnahme des Stipendienfonds (siehe auch Konto 4632 00 000). Diese Anpassungsbuchungen für den Stipendienfonds fanden Ende 2019 das erste Mal statt und flossen daher noch nicht in das Budget 2020 ein.
450.00	2 100		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	550.00	+1 550	
1 980 200.00	2 000 000		3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	2 294 150.00	-294 150 *	Stipendiengesuche aus dem Jahr 2019 konnten aus Kapazitätsgründen (IT-Projekt) erst im 2020

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
414 300.00	500 000	3707 00 000		Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	203 300.00	+296 700 *	bearbeitet werden. Weiter ist die Anzahl der Gesuche schwankend und kann von Jahr zu Jahr stark variieren. Die Vermittlung von Stiftungsstipendien ist erfolgsneutral. Der Ertrag im gleichen Umfang findet sich auf dem Konto 4706 00 000. Aus Kapazitätsgründen wurden die Ressourcen auf die Bearbeitung der ordentlichen Gesuche nach städtischem Stipendienrecht konzentriert (Konto 3637 00 000 Beiträge an private Haushalte).
15 036.30	20 000	3900 00 000		Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16 261.55	+3 738	
1 374.20	75 400	3910 00 000		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75 357.20	+43	
1 267 913.10	1 120 000	3920 00 000		Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 150 893.90	-30 894	
				Ertrag			
-410.10	-1 000	4210 00 000		Gebühren für Amtshandlungen	-317.25	-683	
-70 246.92	-72 000	4231 00 000		Kursgelder	-37 050.98	-34 949 *	Mindererträge aufgrund von Kurs-Absagen infolge der Corona-Pandemie.
-1 074 347.69	-1 039 000	4240 00 000		Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-898 775.87	-140 224 *	Mindererträge der kostenpflichtigen Beratungsleistungen infolge der Corona-Pandemie.
-492 318.56	-102 000	4250 00 000		Verkäufe	-136 209.14	+34 209	
-225 119.82	-120 000	4260 00 000		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-81 770.90	-38 229 *	Wegfall der Kostenbeteiligung an der Berufsmesse aufgrund der Absage des Anlasses plus Reduktion Vorsteuerabzug MwSt.
-1.57		4390 00 000		Übriger Ertrag	-0.90	+1	
-885 207.02		4502 00 000		Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-371 232.56	+371 233	
-3 050 420.76	-2 931 000	4631 00 000		Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3 089 817.00	+158 817 *	Die Akontozahlung des Kantonsbeitrages 2020 für die Berufsberatung war um Fr. 130'000 höher als geplant. Zusätzlich fallen ungeplante Erträge für das ‚Projekt START! Berufsbildung‘ vom Amt für Jugend- und Berufsbildung an.
-978 345.37	-144 500	4632 00 000		Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-503 141.06	+358 641 *	Erfolgsneutrale Buchungen wegen Entnahme des Stipendienfonds (siehe auch Konto 3632 00 000). Hinzu kommt ein nicht budgetierter Ertrag für den Vollausbau des Projekts «LIFT Züri» vom Schul- und Sportdepartement.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-414 300.00	-500 000	4706 00 000	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-203 300.00	-296 700	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5530 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich							
Erfolgsrechnung							
17 952 002.20	18 913 300	119 300	3	Aufwand	18 697 621.08	+334 979	
-3 334 384.10	-3 709 500		4	Ertrag	-3 509 547.19	-199 953	
+14 617 618.10	+15 203 800	+119 300		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+15 188 073.89	+135 026	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
138 600.25	120 000		5	Investitionsausgaben	114 290.20	+5 710	
+138 600.25	+120 000		6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+114 290.20	+5 710	
Aufwand							
9 987 232.93	10 324 600	48 500 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 353 296.07	+19 804	
-126 021.00	-15 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-35 639.70	+20 640 *	Höhere Rückerstattungen von Sozialversicherungsleistungen als budgetiert.
90 310.00	93 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	92 596.00	+404	
26 971.20	9 500	16 700 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	26 056.30	+144	
621 814.85	642 500	4 200 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	656 306.65	-9 607	
-4 311.20			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 418.00	+1 418	
1 303 444.10	1 397 500	5 500 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 456 522.10	-53 522	
27 539.90	28 300	100 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28 266.45	+134	
120 260.00	124 000	800 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	123 899.75	+900	
-831.25			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-266.85	+267	
46 025.35	90 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	26 273.05	+63 727 *	Aus- und Weiterbildungen konnten infolge der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden.
4 439.53	7 000		3091 00 000	Personalwerbung	2 641.03	+4 359	
33 522.40	34 000	5 500 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	28 569.90	+10 930	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 355.80	1 000		3100 00 000	Büromaterial	1 558.80	-559	
824.95	500		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 499.30	-1 999	
59 223.80	60 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	55 270.60	+4 729	
26 289.62	32 500		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	28 446.39	+4 054	
64.85	200		3106 00 000	Medizinisches Material	1 290.15	-1 090	
341.41	1 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	749.76	+250	
44.90	2 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	2 434.50	-435	
1 497.05	2 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen		+2 000	
449.75	2 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3 686.16	-1 686	
1 882.60	6 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 002.25	+3 998	
1 742 435.35	1 840 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 667 254.12	+172 746 *	Die Kostenentwicklung unter dem Konto 3130 ist schwankend und abhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der betroffenen Personen. Insbesondere bevorschusste Entschädigungen für private Beistandspersonen sind nicht planbar.
967 247.09	850 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	917 369.73	-67 370	
34 167.00	34 300		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	34 156.50	+144	
4 339.65	2 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4 500.75	-2 501	
56.45			3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	605.15	-605	
152 871.10	151 200		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	155 003.60	-3 804	
241 193.92	200 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	204 124.45	-4 124	
700.00	1 000		3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager		+1 000	
119 815.74	110 000		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	73 285.91	+36 714	
309 441.66	300 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	457 072.13	-157 072 *	Vermehrte Abschreibungen mangels wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der betroffenen Personen.
94 223.65	130 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	148 899.20	-18 899	
323 396.15	270 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	192 650.69	+77 349	
46 200.25	48 000	38 000 N1	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	84 297.20	+1 703	
11.00			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	9.04	-9	
223 512.50	280 000		3611 00 000	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	165 602.80	+114 397 *	Tiefere Entschädigung aufgrund höherer Kostenbeteiligung vom Kanton infolge Revision des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) ab August 2020.
75 368.45	75 000		3637 00 100	Beiträge an mittellose Klienten	75 479.10	-479	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
42 759.90	50 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	37 535.00	+12 465	
256 325.60	329 800		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	227 865.60	+101 934 *	ELO Schulungen für alle KESB-Mitarbeiter haben infolge der Corona-Pandemie nicht stattgefunden. Es wurden auch keine IT-Projekte mit OIZ durchgeführt.
1 095 565.20	1 399 400		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 396 869.45	+2 531	
				Ertrag			
-2 045 655.00	-2 300 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-2 165 031.75	-134 968 *	Weniger Gebührenertrag mangels wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der betroffenen Personen.
-1 276 028.68	-1 400 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 337 407.33	-62 593	
-2 332.15	-1 000		4290 00 000	Übrige Entgelte	-433.71	-566	
-282.80	-100		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-241.15	+141	
-35.42			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-19.50	+20	
-8 713.50	-8 400		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-5 786.00	-2 614	
-1 336.55			4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	-627.75	+628	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			520000	Anschaffung Software			
138 600.25	120 000		5200 00 000	Software	114 290.20	+5 710	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5550 Soziale Dienste							
Erfolgsrechnung							
459 916 862.08	477 832 000	15 831 500	3	Aufwand	460 734 677.10	+32 928 823	
-187 941 460.17	-188 701 000		4	Ertrag	-179 802 302.18	-8 898 698	
+271 975 401.91	+289 131 000	+15 831 500		Saldo	+280 932 374.92	+24 030 125	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)							
Aufwand							
72 853 824.80	74 837 400	552 400 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75 147 233.50	+242 567 *	Es resultierte bei Einhaltung des Stellenplans eine kleine Unterschreitung der Personalkosten um rund 3 Promille.
-734 637.90	-500 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-571 788.80	+71 789	
6 790.70	10 000		3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+10 000	
1 750.00			3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1 250.00	-1 250	
777 328.30	800 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	794 154.10	+5 846	
340 835.15	220 000	122 600 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	322 975.75	+19 624	
4 531 216.40	4 684 100	42 500 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 785 266.40	-58 666	
-35 340.30	-20 000		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-19 478.65	-521	
8 047 667.25	9 089 100	63 000 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 793 214.95	+358 885	
			3052 00 900	Erst. AGB PK	-6 549.75	+6 550	
207 441.60	220 100	2 000 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	220 453.35	+1 647	
872 194.75	896 300	8 100 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	898 765.15	+5 635	
-6 812.55			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-3 582.60	+3 583	
689 581.90	750 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	721 633.33	+28 367	
191 930.59	190 000	40 900 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	219 739.09	+11 161	
6 907.73	15 000		3100 00 000	Büromaterial	4 322.74	+10 677 *	Bezug über SBMV (Konto-Nr. 3900 00 000).
242 328.99	325 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	260 379.98	+64 620	
455 319.33	520 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	449 313.87	+70 686	
68 563.52	86 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	66 148.39	+19 852	
1 832.85	3 000		3104 00 000	Lehrmittel	1 947.66	+1 052	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
817 884.62	935 000		3105 00 000	Lebensmittel	370 855.41	+564 145 *	Umsatzrückgang bei den Gastrobetrieben infolge der Corona-Pandemie um rund 58% und daher auch entsprechend weniger Wareneinkauf.
6 501.49	5 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 054.50	+1 946	
132 645.20	165 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	128 890.94	+36 109	
9 198.40	8 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 627.75	+5 372	
57 910.91	70 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	66 880.81	+3 119	
27 929.15	55 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37 448.15	+17 552	
1 555 449.20	1 570 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 440 215.64	+129 784	
338 382.90	485 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	280 933.97	+204 066 *	Weniger Bedarf an externen Ressourcen für Projektarbeiten, da auf interne Experten zurückgegriffen wurde.
5 940.95	7 000		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	6 168.00	+832	
194 325.94	200 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	99 265.47	+100 735 *	Weniger Umsatz infolge Corona-Pandemie und damit weniger MWST.
224 114.05	305 000		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	279 485.16	+25 515	
1 220.40	5 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 279.91	+3 720	
31 412.04	65 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25 435.40	+39 565 *	Die Maschinen und Geräte sind in gutem Zustand, so dass weniger Unterhaltskosten angefallen sind.
31 944.70	30 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	26 717.67	+3 282	
138 227.05	170 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	124 365.55	+45 634	
27 076.75	15 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10 984.95	+4 015	
296 843.82	310 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	209 218.85	+100 781 *	Reisen wurden infolge der Corona-Pandemie auf das Notwendigste reduziert und vermehrt online-Beratungen durchgeführt.
13 074.90	25 000		3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5 389.80	+19 610 *	Reduzierter und teilweise eingestellter Betrieb bei den soziokulturellen Kinderangeboten infolge der Corona-Pandemie.
9 355.57			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-2 216.45	+2 216	
6 291.90	10 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	14 311.85	-4 312	
177 257.82	300 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	88 121.39	+211 879 *	Tiefere Schadenssumme als erwartet.
10 506.75	15 000		3192 00 000	Abgeltung von Rechten	10 280.20	+4 720	
73.09	5 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	51.15	+4 949	
	2 000		3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten		+2 000	
72.18			3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	4.27	-4	
			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	0.47		
3 091.76	5 000		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	0.05	+5 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 030 000.00	1 046 000		3612 00 000	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1 047 000.00	-1 000	
2 862 135.50	3 400 000		3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	2 926 362.15	+473 638 *	Die Gemeindebeträge für sonderpädagogische Massnahmen im Früh- und Nachschulbereich gemäss Art. 35 Abs. 2 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes haben sich stabilisiert. (Budget 2021 ist reduziert.)
2 021 891.00	2 050 000		3633 00 000	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2 035 123.05	+14 877	
		15 000 000 N1	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	3 912 500.00	+11 087 500 *	Da die Unterstützungsmassnahmen von Bund und Kanton besser gegriffen haben, als zu Beginn der Corona-Pandemie befürchtet, musste der Nachtragskredit für die Nothilfe an Kleinunternehmerinnen und Kleinunternehmer nur teilweise ausgeschöpft werden. Siehe Kantonsbeiträge unter Konto-Nr. 4631 00 000.
39 717 088.54	44 650 000		3635 10 000	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	38 265 518.94	+6 384 481 *	Total Aufwand der beiden Konten 363x 10 000 zu Krankenkassenprämien: Budget 45,1 Mio. Fr./ Rechnung 39,5 Mio. Fr./ Minderaufwand 5,6 Mio. Fr.: a) weniger Sozialhilfefälle (1,0 Mio. Fr.); b) tiefere durchschnittliche Krankenkassenprämien pro Fall als im Vorjahr und damit deutlich weniger als budgetiert (4,6 Mio. Fr.).
13 710.00	18 000		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17 375.00	+625	
200 932.75	185 000		3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	208 576.10	-23 576	
10 211 600.34	10 200 000		3637 00 600	Alimentenbevorschussungen	10 019 516.67	+180 483	
1 461 781.90	450 000		3637 10 000	Krankenkassenprämien: Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1 234 062.81	-784 063 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3635 10 000.
160 962 901.48	164 900 000		3637 30 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	157 520 093.74	+7 379 906 *	Total Aufwand der vier Konten 3637 3x 000: Budget 304,4 Mio. Fr. / Rechnung 291,9 Mio. Fr. / Minderaufwand 12,5 Mio. Fr.: a) weniger Sozialhilfefälle (6,3 Mio. Fr.); b) tiefere Kosten pro Sozialhilfefall (4,4 Mio. Fr.); c) tiefere Kosten bei den erzieherischen Hilfen (1,8 Mio. Fr.).
4 766 919.49	1 300 000		3637 31 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2 918 684.92	-1 618 685 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3637 30 000.
79 349 801.73	86 310 000		3637 34 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	87 463 720.82	-1 153 721 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3637 30 000.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
50 391 621.66	51 920 000		3637 35 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	44 016 675.67	+7 903 324 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3637 30 000.
			3701 00 000	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	40 844.40	-40 844 *	Weiterleitung von Rückzahlungen von Nothilfe an Kleinunternehmerinnen und Kleinunternehmer an den Kanton, der die Nothilfe vollständig refinanzierte.
1 511 825.69	1 700 000		3707 00 000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	1 308 325.21	+391 675 *	Weniger Alimentenvermittlungen infolge anhaltendem Rückgang von Unterhaltsverträgen.
204 288.15	215 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	194 032.95	+20 967	
636 321.60	649 800		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	730 592.25	-80 792 *	Höhere Telefonie-Verbindungsgebühren wegen vermehrter telefonischer Beratung anstelle von vor-Ort-Beratungen infolge der Corona-Pandemie.
11 938 587.60	11 950 200		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11 560 503.10	+389 697 *	a) Weniger Objekte für die Raumbörse als geplant (0,2 Mio. Fr.); b) tiefere Kosten für Nutzerausbauten als budgetiert (0,2 Mio. Fr.).
				Ertrag			
-640.00			4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-600.00	+600	
-21 652.80	-22 000		4220 00 000	Steuern und Kostgelder	-24 612.30	+2 612	
-76 457.60	-66 000		4231 00 000	Kursgelder	-33 013.50	-32 987 *	Weniger Kurse infolge Corona-Pandemie.
-4 809 769.72	-4 675 000		4240 00 000	Benützungskosten und Dienstleistungen	-4 409 910.33	-265 090 *	a) Weniger Raum- und Gerätevermietungen sowie Dienstleistungen der soziokulturellen Einrichtungen wegen Corona-Pandemie (Minderertrag -0,36 Mio. Fr.); b) höhere Entschädigungen für zivilrechtliche Mandatsführung (Mehrertrag 0,1 Mio. Fr.).
-2 384 451.76	-2 530 000		4250 00 000	Verkäufe	-1 063 444.28	-1 466 556 *	58% tiefere Gastroumsätze als budgetiert infolge Corona-Pandemie (entsprechend weniger Wareneinkauf; vgl. Konto-Nr. 3105 00 000).
-542 856.68	-520 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-389 091.89	-130 908 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3137 00 000.
-898.11	-2 000		4390 00 000	Übriger Ertrag	-766.52	-1 233	
-650.05			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-49 426.69	+49 427 *	Irrtümlich auf Konto-Nr. 4402 00 000 budgetiert.
-53 041.33	-50 000		4402 00 000	Zinsen Finanzanlagen		-50 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4401 00 000.
-39.88			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-10.26	+10	
-3.12			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-1 149 651.75	-1 730 000		4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1 205 342.00	-524 658 *	a) Weniger Mietzinse wegen weniger Objekten der Raumbörse (-0,2 Mio. Fr.; siehe Konto-Nr. 3920 00

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-848 445.90	-730 000	4489 00 000	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-414 765.38	-315 235 *	000); b) Mietzins-Ausfälle infolge Corona-Pandemie (-0,3 Mio. Fr.). Weniger Raumvermietungen in den soziokulturellen Einrichtungen infolge Corona-Pandemie.
-3.47	-1 000	4499 00 000	Übriger Finanzertrag		-1 000	
-22 535 445.87	-24 750 000	4630 00 000	Beiträge vom Bund	-20 446 809.90	-4 303 190 *	a) Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3635 10 000; b) Senkung des Bundesbeitrages an die Krankenkassenprämien von 55% auf 52%.
-33 282 013.48	-35 575 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-38 004 659.52	+2 429 660 *	a) Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3635 10 000 und Konto 4630 00 000 (Minderertrag -1,4 Mio. Fr.); b) weniger Staatsbeitrag gem. §45 Sozialhilfegesetz an die wirtschaftliche Hilfe wegen tieferen Nettokosten (Minderertrag -0,3 Mio. Fr.); c) höherer Beitrag an die ambulante Kinder- und Jugendhilfe (Mehrertrag 0,2 Mio. Fr.); d) Kantonsbeitrag für die Nothilfe für Kleinstunternehmerinnen und Kleinstunternehmer (Mehrertrag 3,9 Mio. Fr.).
-3 319 847.35	-1 000 000	4631 31 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-2 180 156.80	+1 180 157 *	Total Ertrag der beiden Konten 4631 3x 000: Budget -42,6 Mio. Fr. / Rechnung -35,1 Mio. Fr. / Minderertrag 7,5 Mio. Fr.: a) weniger Sozialhilfefälle als budgetiert; b) zu hohe Abgrenzungen zu Gunsten des Jahres 2019; c) tieferer Anteil an Sozialhilfebezügerinnen und -Bezüger mit Anspruch auf vollen Kostenersatz als im Vorjahr.
-37 412 754.60	-41 570 000	4631 35 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-32 878 936.00	-8 691 064 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4631 31 000.
-295 383.15		4632 31 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Kostenerstattungen von Gemeinden für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			
-3 387 677.26	-3 200 000	4637 00 600	Alimentenrückerstattungen	-3 306 723.05	+106 723	
-205 332.55	-100 000	4637 10 000	Krankenkassenprämien: Rückerstattungen von Beiträgen durch Sozialhilfeempfänger	-178 793.50	+78 794 *	Unterliegt Schwankungen; vorsichtig budgetiert.
-42 500 177.01	-41 180 000	4637 30 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-41 889 330.88	+709 331 *	Total Aufwand der vier Konten 4637 3x 000: Budget -70,5 Mio. Fr. / Rechnung -73,9 Mio. Fr. / Mehrertrag 3,4 Mio. Fr.: Die Rückerstattungen

5550 Soziale Dienste

Sozialdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-1 151 688.99	-300 000	4637 31 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-738 528.12	+438 528 *	Dritter unterliegen starken Schwankungen; nach Jahren des Rückgangs und einer Stabilisierung gibt es nun sein 2018 einen anhaltenden Anstieg. Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4637 30 000.
-19 470 846.43	-18 650 000	4637 34 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-20 100 038.13	+1 450 038 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4637 30 000.
-12 978 867.07	-10 350 000	4637 35 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-11 137 739.67	+787 740 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4637 30 000.
-1 038.55		4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	-433.85	+434	
		4705 00 000	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-40 844.40	+40 844	
-1 511 825.69	-1 700 000	4707 00 000	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-1 308 325.21	-391 675	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe							
Erfolgsrechnung							
94 176 356.06	102 120 300	760 000	3	Aufwand	99 101 145.74	+3 779 154	
-67 224 139.58	-71 679 200		4	Ertrag	-65 302 801.00	-6 376 399	
+26 952 216.48	+30 441 100	+760 000		Saldo	+33 798 344.74	-2 597 245	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
22 000.00	30 000		5	Investitionsausgaben	182 895.10	-152 895	
+22 000.00	+30 000		6	Investitionseinnahmen			
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen							
(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)							
Aufwand							
54 657 192.85	57 707 000	-343 000 N1	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57 682 040.80	+5 259	
-502 896.25		323 300 N4	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-384 716.15	+384 716 *	Erstattung von Lohn des Personals wurde irrtümlich auf dem Konto 3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals budgetiert. Daraus resultiert Begründung für Konto 3010 00 000: Infolge der Corona-Pandemie Fr. 0.4 Mio. weniger Löhne für Praktikanten und Praktikantinnen und weniger Löhne für Teilnehmende in den Arbeitsintegrationsprogrammen.
	27 000		3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+27 000 *	Es wurden keine temporären Arbeitskräfte im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration» infolge pandemiebedingter Betriebsschliessungen und -Reduktionen benötigt.
5 000.00			3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen	3 000.00	-3 000	
438 261.90	494 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	458 752.95	+35 247	
1 153 876.30	805 900	343 000 N1	3049 00 000	Übrige Zulagen	1 225 532.10	+5 068	
		81 700 N4					
3 480 724.15	3 682 900	25 600 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 733 917.75	-25 418	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-12 438.20			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-10 948.00	+10 948	
5 209 400.55	5 642 000	34 700 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 057 108.75	-380 409	
456 471.87	446 600	3 000 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	729 479.80	-279 880	
669 198.70	654 000	4 500 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	701 229.65	-42 730	
-2 377.80			3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2 003.05	+2 003	
406 045.65	588 200		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	310 629.46	+277 571 *	Weniger Bedarf an Weiterbildungen infolge Corona-Pandemie in allen Geschäftsbereichen.
84 064.53	74 500	27 200 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	110 789.37	-9 089	
7 682.53	10 900		3100 00 000	Büromaterial	4 864.38	+6 036	
1 592 787.07	1 606 200		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 481 603.13	+124 597	
169 967.04	196 100		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	160 296.61	+35 803	
32 300.76	53 100		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	30 455.88	+22 644	
2 576 030.80	2 422 300		3105 00 000	Lebensmittel	1 764 247.31	+658 053 *	Weniger Lebensmittelwarenkosten in den Gastrobetrieben des Geschäftsbereichs «Arbeitsintegration» infolge pandemiebedingter Betriebsschliessungen und -Reduktionen.
66 449.34	68 600		3106 00 000	Medizinisches Material	84 048.63	-15 449	
9 269.05	26 500		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12 779.30	+13 721 *	Weniger Büromöbel angeschafft als budgetiert.
350 180.95	387 500		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	259 093.76	+128 406 *	Die Anschaffung zweier Fahrzeuge für «sip züri» wurde in die Investitionsrechnung überführt (siehe Konto 5060 00 000). Die Anschaffung zweier Fahrzeuge für die Graffitiernennung «Schöns Züri» wurde ins 2021 verschoben.
159 232.04	192 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	159 370.78	+32 629	
1 897.15	500		3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	892.50	-393	
222 463.98	274 400		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	215 387.63	+59 012	
367 818.74	432 500		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	335 687.85	+96 812	
3 291 008.45	3 661 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	3 214 773.49	+446 227 *	Weniger Unterhaltsbedarf in den Liegenschaften des Geschäftsbereichs «Wohnen und Obdach» infolge weniger Ein- und Austritten von Klienten und Klientinnen in den Einrichtungen, davon infolge Corona-Pandemie 0,1 Mio. Fr. Tiefere Internetgebühren in den Liegenschaften des Geschäftsbereichs «Wohnen und Obdach». Weniger berufsberaterische Leistungen und

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
							Schule für Förderkurse in der Berufsvorbereitung des Geschäftsbereichs «Arbeitsintegration» infolge Corona-Pandemie (0,12 Mio. Fr.). Weniger Dienstleistungen Dritter, insbesondere Entsorgungsgebühren in den Betrieben des Geschäftsbereichs «Arbeitsintegration» infolge Corona-Pandemie (0,08 Mio. Fr.). Weniger Bedarf an Supervisionen in den Geschäftsbereichen «Wohnen und Obdach» und «Schutz und Prävention» infolge Corona-Pandemie (0,02 Mio. Fr.).
200 613.95	582 600		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	355 792.45	+226 808 *	Das Records Management in den SEB wurde infolge der Corona-Pandemie verschoben (0,09 Mio. Fr.). Diverse Beratungen und Studien wurden verschoben, davon infolge Corona-Pandemie (0,09 Mio. Fr.).
21 055.85	26 500		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	15 498.05	+11 002	
523 834.17	490 600		3137 00 000	Steuern und Abgaben	446 205.61	+44 394	
5 614.50	9 700		3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	7 655.90	+2 044	
56.20	5 900		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	162.65	+5 737	
148 804.86	194 500		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	166 112.29	+28 388	
6 875.10	12 000		3156 00 000	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	265.00	+11 735 *	Aufgrund Betriebsschliessungen und Umbauten während der Corona-Pandemie verminderter Unterhaltsaufwand.
1 332.95	8 800		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	642.35	+8 158	
4 192 744.96	4 465 800		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 264 298.54	+201 501 *	Rückgabe von Wohnungen in der Ambulanten Wohnintegration sowie im Übergangswohnen für Familien im Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach».
31 906.55	38 700		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18 356.29	+20 344 *	Infolge der Corona-Pandemie temporäre Schliessung und Umzug des Drogeninformationszentrums sowie keine Durchführung von Ganten durch die Velowerkstatt.
5 896.10			3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 610.00	-2 610	
826 741.03	887 700	260 000 N1	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	906 310.30	+241 390 *	Weniger Entschädigungen an Zivildienstleistende aufgrund tieferer Nachfrage im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration». Infolge Corona-Pandemie weniger Verpflegungskosten für Klienten und

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
74 296.55	121 000	3171 00 000		Exkursionen, Schulreisen und Lager	58 195.12	+62 805 *	Klientinnen in der Stationären Wohnintegration im Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach» (0,05 Mio. Fr.). Infolge Corona-Pandemie Unterschreitung der Entschädigung von Arbeitsstunden für Beziehende von Zusatzleistungen zur AHV und IV in der Jobkartenarbeit infolge Betriebsschliessungen und -Reduktionen (0,07 Mio. Fr.). Weniger Reisekosten und Spesen der Mitarbeitenden in den SEB infolge Corona-Pandemie (0,06 Mio. Fr.). Infolge Corona-Pandemie weniger Klientenanlässe in den Geschäftsbereichen «Schutz und Prävention» und «Arbeitsintegration» sowie weniger Ausflüge und Elternabende in den Kindertagesstätten des Geschäftsbereichs «Kinderbetreuung».
62 190.06		3180 00 000		Wertberichtigungen auf Forderungen	3 185.97	-3 186	
67 721.21	97 000	3181 00 000		Tatsächliche Forderungsverluste	62 769.90	+34 230	
2 357.60	7 000	3190 00 000		Schadenersatzleistungen	2 322.85	+4 677	
16 274.42	29 900	3199 00 000		Übriger Betriebsaufwand	13 654.09	+16 246 *	Infolge pandemiebedingter Betriebsschliessungen und -Reduktionen weniger Aufwand für Lunchcheck-Kommissionen in den Gastronomiebetrieben des Geschäftsbereichs «Arbeitsintegration».
36 092.05	36 100	3300 40 000		Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36 092.00	+8	
17 034.95	17 100	3300 60 000		Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13 613.10	+3 487	
9.64		3419 00 000		Kursverluste Fremdwährungen	0.50	-1	
1 763.31		3499 00 000		Übriger Finanzaufwand	616.60	-617	
		3650 50 000		Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen	3 200.00	-3 200	
663 636.00	670 400	3707 00 000		Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	468 501.00	+201 899 *	Unterschreitung der Entrichtung von Integrationszulagen an Sozialhilfebeziehende in der Jobkartenarbeit infolge Betriebsschliessungen und -Reduktionen infolge der Corona-Pandemie(siehe auch 4220 00 000).
95 353.65	117 100	3900 00 000		Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	124 421.85	-7 322	
3 169 502.45	3 921 800	3910 00 000		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 380 009.00	+541 791 *	Weniger Bedarf an SEB internen Leistungen, davon infolge Corona-Pandemie 0,34 Mio. Fr.

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
9 115 035.80	10 926 400		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	10 412 339.65	+514 060 *	Anpassung der Mietpreise an den Gebäudeversicherungsmietwert und Neudefinition einzelner Räume durch die Immo in der ganzen Dienstabteilung.
				Ertrag			
-3 709.75			4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-4 859.40	+4 859	
-40 975 963.95	-44 070 900		4220 00 000	Steuer- und Kostgelder	-40 246 528.10	-3 824 372 *	Mehrerträge durch Verrechnung der Vollkosten in der Beaufsichtigten Wohnintegration. 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» (5,31 Mio. Fr.). (siehe auch Konto 3707 00 000)
-8 273.00	-11 500		4231 00 000	Kursgelder	-13 733.95	+2 234	
-6 971 415.47	-7 022 000		4240 00 000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-6 703 479.98	-318 520 *	Weniger Dienstleistungen im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration» während pandemiebedingter Betriebsschliessungen und -Reduktionen.
-4 913 143.37	-5 002 300		4250 00 000	Verkäufe	-3 899 277.58	-1 103 022 *	Weniger Verkäufe im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration», insbesondere in den Gastrobetrieben, während pandemiebedingter Betriebsschliessungen und -Reduktionen (siehe auch Konto 3105 00 000).
-2 482 145.63	-1 978 700		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 017 275.79	+38 576	
-11 095.07			4290 00 000	Übrige Entgelte	-584.68	+585	
-1 687.50			4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag			
-947.45			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-911.65	+912	
			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-21.23	+21	
-26.49			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-81.19	+81	
-1 598.50			4451 00 000	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-944.45	+944	
-9 600.00	-9 600		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-6 400.00	-3 200	
-779.90			4472 00 000	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV	-2 804.10	+2 804	
-3 330.75			4499 00 000	Übriger Finanzertrag	-1 261.15	+1 261	
-29 480.00	-38 000		4612 00 000	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-27 172.55	-10 827 *	Weniger Entschädigungen von Gemeinden für «sip züri ».
-6 302 244.20	-7 017 000		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-6 982 130.35	-34 870	

Rechnung 2019	Budget 2020	NK 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-93 916.60	-103 400		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-95 314.45	-8 086	
-1 869 092.35	-2 138 200		4634 00 000	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-1 761 950.45	-376 250 *	Unterschreitung der Verrechnung von Stunden für Beziehende von Zusatzleistungen zur AHV und IV in der Jobkartenarbeit infolge Betriebsschliessungen und -Reduktionen aufgrund der Corona-Pandemie (siehe auch Konto 3170 00 000).
-8 625.55	-1 300		4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	-3 464.15	+2 164	
-663 636.00	-670 400		4704 00 000	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-468 501.00	-201 899	
-2 873 428.05	-3 615 900		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-3 066 104.80	-549 795	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
				525107 Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften			
22 000.00	30 000		5550 00 000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	74 000.00	-44 000 *	Mehr Anteilscheine für Wohngenossenschaften als erwartet im Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach».
				532606 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
			5060 00 000	Mobilien	108 895.10	-108 895 *	Anschaffung zweier Fahrzeuge für «sip züri» (siehe auch Konto 3111 00 000).

4 Bilanz

4.1 Aktiven

31.12.2019	Konto	Bezeichnung	31.12.2020	Veränderung
AKTIVEN				
328 189 694.49	100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	384 225 507.89	56 035 813
2 460 370.84	1000	Kasse	2 081 354.09	-379 017
2 421 206.23	100000	Kassen	2 044 018.98	-377 187
39 164.61	100070	Kassen in Fremdwährungen	37 335.11	-1 830
224 764 840.07	1001	Post	282 253 879.74	57 489 040
224 442 683.27	100100	Postkonten	282 193 099.76	57 750 416
322 156.80	100170	Postkonten in Fremdwährungen	60 779.98	-261 377
100 851 890.33	1002	Bank	99 730 553.65	-1 121 337
93 959 347.01	100200	Bankkonten	90 111 670.00	-3 847 677
6 892 543.32	100270	Bankkonten in Fremdwährungen	9 618 883.65	2 726 340
112 524.25	1004	Debit- und Kreditkarten	159 051.41	46 527
112 524.25	100400	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	159 051.41	46 527
69.00	1009	Übrige flüssige Mittel	669.00	600
69.00	100900	Übrige flüssige Mittel	669.00	600
1 173 739 305.90	101	Forderungen	1 139 094 390.97	-34 644 915
649 194 461.04	1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	616 971 193.03	-32 223 268
632 237 631.89	101000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	616 691 818.66	-15 545 813
16 956 829.15	101010	Weitere Forderungen	279 374.37	-16 677 455
57 438 392.93	1011	Kontokorrente mit Dritten	51 445 683.23	-5 992 710
56 814 787.35	101110	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	51 433 545.40	-5 381 242
623 605.58	101120	Kontokorrente mit anderen Dritten	12 137.83	-611 468
377 192 220.81	1012	Steuerforderungen	379 578 599.44	2 386 379
367 014 665.01	101200	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	372 599 744.64	5 585 080
10 177 555.80	101210	Forderungen Sondersteuern	6 978 854.80	-3 198 701
4 646 249.20	1013	Anzahlungen an Dritte	5 209 662.05	563 413
4 646 249.20	101300	Vorauszahlungen an Dritte	5 209 662.05	563 413
68 149 738.86	1014	Transferforderungen	70 435 929.52	2 286 191
944 691.60	101410	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	2 083 153.00	1 138 461
67 205 047.26	101430	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	68 352 776.52	1 147 729
516 565.83	1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	496 322.95	-20 243
445 187.15	101530	Abrechnungskonten Löhne	438 125.50	-7 062
1 182.00	101540	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr		-1 182
70 196.68	101550	Weitere Abrechnungskonten	58 197.45	-11 999
30 970.00	1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	29 970.00	-1 000
30 970.00	101600	Vorschüsse für Verwaltungsausgaben	29 970.00	-1 000
16 570 707.23	1019	Übrige Forderungen	14 927 030.75	-1 643 676
5 268 090.00	101900	Depotzahlungen und Hinterlegungen	5 380 879.08	112 789
46 127.50	101910	Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen	62 560.10	16 433
13 766.70	101920	MWST-Vorsteuerguthaben	13 766.70	
11 242 723.03	101990	Übrige Forderungen	9 469 824.87	-1 772 898
20 012 785.00	102	Kurzfristige Finanzanlagen	3 480.00	-20 009 305
12 785.00	1020	Kurzfristige Darlehen	3 480.00	-9 305
12 785.00	102000	Kurzfristige Darlehen FV	3 480.00	-9 305
20 000 000.00	1023	Festgelder		-20 000 000
20 000 000.00	102300	Festgeldanlagen		-20 000 000
362 936 270.26	104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	456 332 163.47	93 395 893
13 442 921.27	1040	Aktive RA Personalaufwand	13 314 024.55	-128 897

31.12.2019	Konto	Bezeichnung	31.12.2020	Veränderung
13 442 921.27	104000	Aktive RA Personalaufwand	13 314 024.55	-128 897
24 282 036.89	1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	26 625 564.23	2 343 527
24 282 036.89	104100	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	26 625 564.23	2 343 527
170 625 119.29	1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	234 549 610.42	63 924 491
73 445 303.29	104300	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	78 601 446.42	5 156 143
17 083 156.00	104320	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)	88 875 256.00	71 792 100
80 096 660.00	104321	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)	67 072 908.00	-13 023 752
2 889 209.09	1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	13 492 565.48	10 603 356
2 889 209.09	104400	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	13 492 565.48	10 603 356
142 260 450.88	1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	161 928 580.93	19 668 130
142 260 450.88	104500	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	161 928 580.93	19 668 130
9 436 532.84	1046	Aktive RA Investitionsrechnung	6 421 817.86	-3 014 715
9 436 532.84	104600	Aktive RA Investitionsrechnung	6 421 817.86	-3 014 715
109 563 906.02	106	Vorräte und angefangene Arbeiten	106 281 556.66	-3 282 349
1 798 110.52	1060	Handelswaren	1 929 754.10	131 644
1 780 397.52	106000	Handelswaren Allgemeiner Haushalt	1 912 943.10	132 546
17 713.00	106050	Handelswaren Elektrizitätswerk	16 811.00	-902
57 445 180.36	1061	Roh- und Hilfsmaterial	51 525 473.01	-5 919 707
31 718 422.21	106100	Roh- und Hilfsmaterial Allgemeiner Haushalt	29 763 168.43	-1 955 254
4 515 123.77	106110	Roh- und Hilfsmaterial Wasserversorgung	4 322 805.88	-192 318
1 876 065.20	106120	Roh- und Hilfsmaterial ERZ Abwasser	1 653 059.17	-223 006
4 968 348.62	106130	Roh- und Hilfsmaterial ERZ Abfall	4 497 462.19	-470 886
4 806 428.74	106140	Roh- und Hilfsmaterial ERZ Fernwärme	3 666 265.99	-1 140 163
8 872 180.52	106150	Roh- und Hilfsmaterial Elektrizitätswerk	7 049 018.83	-1 823 162
681 595.15	106190	Roh- und Hilfsmaterial Wohnen und Gewerbe VV	566 914.32	-114 681
7 016.15	106191	Roh- und Hilfsmaterial Gastronomie	6 778.20	-238
44 861 604.51	1062	Halb- und Fertigfabrikate	48 199 983.91	3 338 379
504 003.80	106200	Halb- und Fertigfabrikate Allgemeiner Haushalt	540 595.70	36 592
1 156 248.02	106210	Halb- und Fertigfabrikate Wasserversorgung	858 081.02	-298 167
43 201 352.69	106260	Halb- und Fertigfabrikate Verkehrsbetriebe	46 801 307.19	3 599 955
5 459 010.63	1063	Angefangene Arbeiten	4 626 345.64	-832 665
672 168.60	106300	Angefangene Arbeiten Allgemeiner Haushalt	913 641.00	241 472
1 567 840.90	106310	Angefangene Arbeiten Wasserversorgung	1 337 994.39	-229 847
665 084.00	106350	Angefangene Arbeiten Elektrizitätswerk	632 880.48	-32 204
2 553 917.13	106360	Angefangene Arbeiten Verkehrsbetriebe	1 741 829.77	-812 087
1 994 441 961.67		Umlaufvermögen	2 085 937 098.99	91 495 137
271 252 170.00	107	Langfristige Finanzanlagen	239 629 110.00	-31 623 060
271 252 170.00	1070	Aktien und Anteilscheine	239 629 110.00	-31 623 060
271 252 170.00	107000	Aktien	239 629 110.00	-31 623 060
1 486 325 409.82	108	Sachanlagen Finanzvermögen	1 478 029 064.61	-8 296 345
600 811 601.90	1080	Grundstücke FV	610 262 284.70	9 450 683
369 774 501.90	108000	Grundstücke FV	379 216 707.80	9 442 206
231 037 100.00	108010	Grundstücke FV mit Baurechten	231 045 576.90	8 477
876 002 142.28	1084	Gebäude FV	866 021 404.88	-9 980 737
876 002 142.28	108400	Gebäude FV	866 021 404.88	-9 980 737
9 511 665.64	1087	Anlagen im Bau FV	1 745 375.03	-7 766 291
9 511 665.64	108700	Anlagen im Bau FV	1 745 375.03	-7 766 291
2 904 341.43	109	Forderungen gegenüber Fonds im Fremdkapital	1 018 249.03	-1 886 092
2 904 341.43	1091	Forderungen gegenüber Fonds im FK	1 018 249.03	-1 886 092
2 904 341.43	109108	Forderung gegenüber Fonds des überkommunalen Strassenunterhalts	1 018 249.03	-1 886 092
1 760 481 921.25		Anlagevermögen Finanzvermögen	1 718 676 423.64	-41 805 497

31.12.2019	Konto	Bezeichnung	31.12.2020	Veränderung
3 754 923 882.92	10	Total Finanzvermögen	3 804 613 522.63	49 689 640
8 462 200 924.47	140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	8 856 524 179.95	394 323 255
496 465 193.25	1400	Grundstücke VV	505 719 055.60	9 253 862
275 958 136.38	140000	Grundstücke Allgemeiner Haushalt	285 227 032.73	9 268 896
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	
201 740 827.87	140090	Grundstücke Wohnen und Gewerbe VV	201 725 793.87	-15 034
637 137 293.83	1401	Strassen/Verkehrswege	638 592 676.98	1 455 383
331 332 588.00	140100	Strassen/Verkehrswege Allgemeiner Haushalt	333 649 827.00	2 317 239
32 922 066.83	140150	Strassen/Verkehrswege Elektrizitätswerk	31 280 243.98	-1 641 823
272 882 639.00	140160	Strassen/Verkehrswege Verkehrsbetriebe	273 662 606.00	779 967
181 075.00	1402	Wasserbau	173 207.00	-7 868
181 075.00	140200	Wasserbau Allgemeiner Haushalt	173 207.00	-7 868
1 479 677 444.32	1403	Übrige Tiefbauten	1 583 884 451.71	104 207 007
111 211 140.00	140300	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	111 746 965.00	535 825
227 177 677.97	140310	Übrige Tiefbauten Wasserversorgung	238 507 226.56	11 329 549
73 655 093.00	140320	Übrige Tiefbauten ERZ Abwasser	91 374 529.00	17 719 436
10 700 408.00	140330	Übrige Tiefbauten ERZ Abfall	20 833 817.00	10 133 409
21 294 512.00	140340	Übrige Tiefbauten ERZ Fernwärme	20 520 107.07	-774 405
1 023 539 727.35	140350	Übrige Tiefbauten Elektrizitätswerk	1 087 273 556.08	63 733 829
12 098 886.00	140360	Übrige Tiefbauten Verkehrsbetriebe	13 628 251.00	1 529 365
4 036 085 817.95	1404	Hochbauten	4 312 463 355.47	276 377 538
1 895 418 466.41	140400	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	2 100 744 455.87	205 325 989
11 175 670.82	140410	Hochbauten Wasserversorgung	10 599 027.60	-576 643
5 560 427.00	140420	Hochbauten ERZ Abwasser	5 867 917.00	307 490
62 650 776.00	140430	Hochbauten ERZ Abfall	60 018 942.00	-2 631 834
1 193 195.00	140440	Hochbauten ERZ Fernwärme	2 314 780.00	1 121 585
24 006 449.97	140450	Hochbauten Elektrizitätswerk	22 694 219.13	-1 312 231
174 741 195.00	140460	Hochbauten Verkehrsbetriebe	224 004 405.00	49 263 210
1 611 193 726.82	140490	Hochbauten Wohnen und Gewerbe VV	1 638 157 053.37	26 963 327
103 045 943.75	140491	Hochbauten Gastronomie	103 541 034.39	495 091
147 099 967.18	140492	Hochbauten Parkierungsbauten	144 521 521.11	-2 578 446
1 446 612.00	1405	Waldungen	1 399 978.00	-46 634
1 446 612.00	140500	Waldungen Allgemeiner Haushalt	1 399 978.00	-46 634
623 222 410.56	1406	Mobilien VV	631 505 559.66	8 283 149
143 994 398.46	140600	Mobilien Allgemeiner Haushalt	155 015 487.65	11 021 089
1 692 862.89	140610	Mobilien Wasserversorgung	2 368 001.56	675 139
57 715 138.00	140620	Mobilien ERZ Abwasser	47 938 195.00	-9 776 943
50 186 454.00	140630	Mobilien ERZ Abfall	43 745 633.00	-6 440 821
1 299 638.00	140640	Mobilien ERZ Fernwärme	987 002.00	-312 636
2 847 176.21	140650	Mobilien Elektrizitätswerk	2 743 297.75	-103 878
365 486 743.00	140660	Mobilien Verkehrsbetriebe	378 707 942.70	13 221 200
1 187 985 077.56	1407	Anlagen im Bau VV	1 182 785 895.53	-5 199 182
426 674 471.39	140700	Anlagen im Bau Allgemeiner Haushalt	417 415 242.24	-9 259 229
9 718 258.80	140710	Anlagen im Bau Wasserversorgung	19 735 123.77	10 016 865
100 765 991.40	140720	Anlagen im Bau ERZ Abwasser	126 954 580.71	26 188 589
11 013 583.64	140730	Anlagen im Bau ERZ Abfall	3 577 893.72	-7 435 690
67 081 423.89	140740	Anlagen im Bau ERZ Fernwärme	123 634 677.22	56 553 253
134 046 548.79	140750	Anlagen im Bau Elektrizitätswerk	145 274 185.28	11 227 636
348 060 079.00	140760	Anlagen im Bau Verkehrsbetriebe	213 212 500.00	-134 847 579
89 030 126.71	140790	Anlagen im Bau Wohnen und Gewerbe VV	127 890 389.59	38 860 263
1 594 593.94	140791	Anlagen im Bau Gastronomie	5 091 303.00	3 496 709
30 046 766.95	142	Immaterielle Anlagen	54 488 296.44	24 441 529

31.12.2019	Konto	Bezeichnung	31.12.2020	Veränderung
11 416 524.21	1420	Software	34 700 989.86	23 284 466
8 028 871.92	142000	Software Allgemeiner Haushalt	28 976 633.67	20 947 762
680 621.29	142010	Software Wasserversorgung	487 418.99	-193 202
	142020	Software ERZ Abwasser	1 264 919.00	1 264 919
	142040	Software ERZ Fernwärme	130 059.00	130 059
111 630.00	142050	Software Elektrizitätswerk	876 267.20	764 637
2 595 401.00	142060	Software Verkehrsbetriebe	2 965 692.00	370 291
15 801.00	1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	15 229.00	-572
15 801.00	142160	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte Verkehrsbetriebe	15 229.00	-572
18 514 364.78	1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	19 772 077.58	1 257 713
16 599 779.87	142700	Immaterielle Anlagen in Realisierung Allgemeiner Haushalt	15 633 232.40	-966 547
90 066.80	142710	Immaterielle Anlagen in Realisierung Wasserversorgung	38 612.73	-51 454
83 216.04	142720	Immaterielle Anlagen in Realisierung ERZ Abwasser	1 447 879.53	1 364 663
490 447.35	142730	Immaterielle Anlagen in Realisierung ERZ Abfall	733 527.03	243 080
165 188.24	142740	Immaterielle Anlagen in Realisierung ERZ Fernwärme	644 786.55	479 598
837 666.48	142750	Immaterielle Anlagen in Realisierung Elektrizitätswerk	337 039.34	-500 627
248 000.00	142760	Immaterielle Anlagen in Realisierung Verkehrsbetriebe	937 000.00	689 000
100 076.96	1429	Übrige immaterielle Anlagen		-100 077
100 076.96	142900	Übrige immaterielle Anlagen Allgemeiner Haushalt		-100 077
229 514 494.45	144	Darlehen	242 317 343.92	12 802 849
15 177 076.00	1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	14 985 159.55	-191 916
4 196 076.00	144400	Darlehen an öffentliche Unternehmungen Allgemeiner Haushalt	4 304 159.55	108 084
8 000 000.00	144440	Darlehen an öffentliche Unternehmungen ERZ Fernwärme	8 000 000.00	
2 981 000.00	144450	Darlehen an öffentliche Unternehmungen Elektrizitätswerk	2 681 000.00	-300 000
179 821 907.80	1445	Darlehen an private Unternehmungen	193 284 547.12	13 462 639
74 197 387.00	144500	Darlehen an private Unternehmungen Allgemeiner Haushalt	105 542 902.00	31 345 515
105 624 520.80	144550	Darlehen an private Unternehmungen Elektrizitätswerk	87 741 645.12	-17 882 876
10 181 854.00	1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10 038 496.00	-143 358
10 181 854.00	144600	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck Allgemeiner Haushalt	10 038 496.00	-143 358
93 556.65	1447	Darlehen an private Haushalte	41 466.25	-52 090
93 556.65	144700	Darlehen an private Haushalte Allgemeiner Haushalt	41 466.25	-52 090
24 240 100.00	1448	Darlehen an das Ausland	23 967 675.00	-272 425
24 240 100.00	144850	Darlehen an das Ausland Elektrizitätswerk	23 967 675.00	-272 425
651 487 273.57	145	Beteiligungen, Grundkapitalien	659 337 348.37	7 850 075
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	2 073 116.00	
2 073 116.00	145200	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden Allgemeiner Haushalt	2 073 116.00	
309 072 827.57	1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	297 776 082.37	-11 296 745
298 251 250.00	145400	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Allgemeiner Haushalt	286 954 504.80	-11 296 745
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	

31.12.2019	Konto	Bezeichnung	31.12.2020	Veränderung
2 480 000.00	145440	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ERZ Fernwärme	2 480 000.00	
3 059 577.57	145450	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Elektrizitätswerk	3 059 577.57	
10 000.00	145460	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Verkehrsbetriebe	10 000.00	
201 663 860.00	1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	201 076 730.00	-587 130
12 598 271.00	145500	Beteiligungen an privaten Unternehmungen Allgemeiner Haushalt	12 063 141.00	-535 130
189 065 589.00	145550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen Elektrizitätswerk	189 013 589.00	-52 000
138 588 152.00	1458	Beteiligungen im Ausland	158 322 102.00	19 733 950
138 588 152.00	145850	Beteiligungen im Ausland Elektrizitätswerk	158 322 102.00	19 733 950
226 701 446.49	146	Investitionsbeiträge	248 663 444.75	21 961 998
6 041 575.00	1460	Investitionsbeiträge an den Bund	5 712 306.00	-329 269
5 075 730.00	146000	Investitionsbeiträge an den Bund Allgemeiner Haushalt	4 765 811.00	-309 919
965 845.00	146020	Investitionsbeiträge an den Bund ERZ Abwasser	946 495.00	-19 350
1 151 750.00	1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	1 084 000.00	-67 750
1 151 750.00	146100	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate Allgemeiner Haushalt	1 084 000.00	-67 750
95 743 062.39	1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	88 743 480.36	-6 999 582
93 951 478.00	146200	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Allgemeiner Haushalt	87 013 146.72	-6 938 331
1 791 584.39	146290	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Wohnen und Gewerbe VV	1 730 333.64	-61 251
69 862 542.00	1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	72 645 515.00	2 782 973
69 862 542.00	146400	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Allgemeiner Haushalt	72 645 515.00	2 782 973
14 463 263.00	1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	13 454 724.00	-1 008 539
14 463 263.00	146500	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Allgemeiner Haushalt	13 454 724.00	-1 008 539
27 234 786.00	1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26 535 395.00	-699 391
27 234 786.00	146600	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Allgemeiner Haushalt	26 535 395.00	-699 391
	1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	607 668.00	607 668
	146700	Investitionsbeiträge an private Haushalte Allgemeiner Haushalt	607 668.00	607 668
12 204 468.10	1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	39 880 356.39	27 675 888
12 204 468.10	146900	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Allgemeiner Haushalt	39 880 356.39	27 675 888
9 599 950 905.93		Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	10 061 330 613.43	461 379 706
9 599 950 905.93	14	Total Verwaltungsvermögen	10 061 330 613.43	461 379 708
13 354 874 788.85	1	Total Aktiven	13 865 944 136.06	511 069 347

4.2 Passiven

31.12.2019	Konto	Bezeichnung	31.12.2020	Veränderung
PASSIVEN				
-1 927 778 212.67	200	Laufende Verbindlichkeiten	-2 038 715 849.79	-110 937 637
-457 247 298.50	2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-524 377 093.40	-67 129 795
-457 211 632.95	200000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-524 334 310.85	-67 122 678
-35 665.55	200010	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen und Quellensteuern	-42 782.55	-7 117
-66 814 543.24	2001	Kontokorrente mit Dritten	-69 775 161.84	-2 960 619
-28 860.00	200100	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	-7 530.00	21 330
-66 785 683.24	200120	Kontokorrente mit anderen Dritten	-69 767 631.84	-2 981 949
-148 135 449.15	2002	Steuern	-148 233 058.93	-97 610
-138 759 336.04	200200	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-140 874 089.04	-2 114 753
-9 376 113.11	200220	Steuerschulden MWST	-7 358 969.89	2 017 143
-146 156 342.85	2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-192 663 272.20	-46 506 929
-146 156 342.85	200300	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-192 663 272.20	-46 506 929
-42 370.00	2004	Transferverbindlichkeiten	-348 200.00	-305 830
-42 370.00	200400	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	-348 200.00	-305 830
-20 770 189.26	2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-17 069 945.61	3 700 244
-3 068 297.20	200520	Abrechnungskonten übrige Steuern	-2 866 742.25	201 555
-11 557 545.15	200530	Abrechnungskonten Löhne	-10 714 878.25	842 667
-5 841 238.91	200540	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	-3 079 914.11	2 761 325
-303 108.00	200550	Weitere Abrechnungskonten	-408 411.00	-105 303
-785 062 508.46	2006	Depotgelder und Kautionen	-1 019 454 530.67	-234 392 022
-38 537 123.24	200600	Depotgelder und Kautionen	-42 787 445.21	-4 250 322
-702 669 716.85	200610	Depots für Grundstücksgewinnsteuern	-933 078 571.05	-230 408 854
-43 766 865.62	200620	Grabunterhaltsdepositen	-43 446 359.76	320 506
-88 802.75	200630	Baudepositen	-142 154.65	-53 352
-303 549 511.21	2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-66 794 587.14	236 754 924
-1 107 000.00	200900	Lohn-/Rentenverwaltungen	-1 564 490.62	-457 491
-302 442 511.21	200960	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-65 230 096.52	237 212 415
-620 000 000.00	201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-690 000 000.00	-70 000 000
-50 000 000.00	2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	-150 000 000.00	-100 000 000
-50 000 000.00	201020	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken	-150 000 000.00	-100 000 000
-130 000 000.00	2011	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Gemeinwesen und Zweckverbänden	-140 000 000.00	-10 000 000
-130 000 000.00	201100	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Gemeinwesen und Zweckverbänden	-140 000 000.00	-10 000 000
-440 000 000.00	2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	-400 000 000.00	40 000 000
-400 000 000.00	201430	Kurzfristiger Anteil von Anleihen	-400 000 000.00	
-40 000 000.00	201440	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen, Schuldscheinen		40 000 000
-211 911 183.63	204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-278 282 048.08	-66 370 864
-1 888 733.28	2040	Passive RA Personalaufwand	-1 551 544.55	337 189
-1 888 733.28	204000	Passive RA Personalaufwand	-1 551 544.55	337 189
-82 127 934.31	2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-149 464 830.12	-67 336 896
-82 127 934.31	204100	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-149 464 830.12	-67 336 896
-3 720 158.21	2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-4 209 811.01	-489 653
-3 720 158.21	204300	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-4 209 811.01	-489 653
-62 369 978.61	2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-71 309 975.24	-8 939 997
-62 369 978.61	204400	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-71 309 975.24	-8 939 997
-46 505 417.21	2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-26 717 803.35	19 787 614

31.12.2019	Konto	Bezeichnung	31.12.2020	Veränderung
-46 505 417.21	204500	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-26 717 803.35	19 787 614
-15 298 962.01	2046	Passive RA Investitionsrechnung	-25 028 083.81	-9 729 122
-15 298 962.01	204600	Passive RA Investitionsrechnung	-25 028 083.81	-9 729 122
-76 249 021.87	205	Kurzfristige Rückstellungen	-76 729 779.57	-480 758
-61 761 522.77	2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-60 421 159.57	1 340 363
-61 761 522.77	205000	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-60 421 159.57	1 340 363
-1 069 034.00	2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-317 535.00	751 499
-1 069 034.00	205100	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-317 535.00	751 499
-1 895 374.81	2052	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	-2 217 336.00	-321 961
-1 895 374.81	205200	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	-2 217 336.00	-321 961
-7 509 950.00	2053	Kurzfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	-7 591 655.00	-81 705
-7 509 950.00	205300	Kurzfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	-7 591 655.00	-81 705
-3 339 826.00	2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-4 854 194.00	-1 514 368
-3 339 826.00	205500	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-4 854 194.00	-1 514 368
-673 314.29	2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-1 327 900.00	-654 586
-673 314.29	205900	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-1 327 900.00	-654 586
-2 835 938 418.17		Kurzfristiges Fremdkapital	-3 083 727 677.44	-247 789 259
-4 487 103 983.00	206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-4 486 544 267.00	559 716
-21 872 140.00	2060	Hypotheken	-21 312 424.00	559 716
-21 872 140.00	206000	Hypotheken	-21 312 424.00	559 716
-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	-4 340 000 000.00	
-4 340 000 000.00	206300	Anleihen	-4 340 000 000.00	
-25 231 843.00	2064	Darlehen, Schuldscheine	-25 231 843.00	
-25 231 843.00	206400	Langfristige Darlehen	-25 231 843.00	
-396 775 262.20	208	Langfristige Rückstellungen	-396 378 328.29	396 934
	2081	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals	-12 500.00	-12 500
	208100	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals	-12 500.00	-12 500
-363 743 400.00	2085	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-367 671 267.00	-3 927 867
-363 743 400.00	208500	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-367 671 267.00	-3 927 867
-1 440 000.00	2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen		1 440 000
-1 440 000.00	208600	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen		1 440 000
-27 936 948.44	2088	Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	-25 508 120.24	2 428 828
-23 490 236.00	208800	Langfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	-22 571 394.00	918 842
-4 446 712.44	208810	Langfristige Rückstellungen für Investitionen auf Rechnung Dritter	-2 936 726.24	1 509 986
-3 654 913.76	2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-3 186 441.05	468 473
-3 654 913.76	208900	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-3 186 441.05	468 473
-90 128 039.41	209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-103 680 084.56	-13 552 045

31.12.2019	Konto	Bezeichnung	31.12.2020	Veränderung
-49 735 126.36	2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-65 840 037.75	-16 104 911
-1 566 508.95	209100	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-1 331 358.15	235 151
-48 168 617.41	209107	Verbindlichkeit gegenüber Fonds des überkommunalen Strassenbaus	-64 508 679.60	-16 340 062
-40 392 913.05	2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	-37 840 046.81	2 552 866
-40 392 913.05	209200	Zweckgebundene Zuwendungen	-37 840 046.81	2 552 866
-4 974 007 284.61		Langfristiges Fremdkapital	-4 986 602 679.85	-12 595 395
-7 809 945 702.78	20	Total Fremdkapital	-8 070 330 357.29	-260 384 655
-2 656 400 371.18	290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-2 770 958 770.93	-114 558 400
-2 656 400 371.18	2900	Spezialfinanzierungen im EK	-2 770 958 770.93	-114 558 400
-180 849 866.43	290010	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	-206 057 394.13	-25 207 528
-257 908 473.12	290020	Spezialfinanzierung ERZ Abwasser	-301 211 827.51	-43 303 354
-236 434 559.53	290030	Spezialfinanzierung ERZ Abfall	-254 773 263.15	-18 338 704
-117 616 078.56	290040	Spezialfinanzierung ERZ Fernwärme	-79 492 078.16	38 124 000
-1 716 297 817.33	290050	Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk	-1 789 896 251.73	-73 598 434
-73 517 966.96	290060	Spezialfinanzierung Verkehrsbetriebe	-26 016 113.29	47 501 854
-26 941 583.91	290090	Spezialfinanzierung Wohnen und Gewerbe VV	-65 156 136.37	-38 214 552
-7 275 963.25	290091	Spezialfinanzierung Gastronomie	-9 028 911.30	-1 752 948
-27 929 247.31	290092	Spezialfinanzierung Parkierungsbauten	-28 871 069.02	-941 822
-4 308 508.92	290093	Spezialfinanzierung Parkgebühren	-3 272 916.17	1 035 593
-7 320 305.86	290094	Spezialfinanzierung Blaue Zonen	-7 182 810.10	137 496
-1 386 025 641.72	291	Fonds im Eigenkapital	-1 417 524 135.08	-31 498 493
-1 386 025 641.72	2910	Fonds im EK	-1 417 524 135.08	-31 498 493
-14 917 508.00	291000	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-15 066 508.00	-149 000
-278 659 400.52	291089	Liegenschaftsfonds Wohnen und Gewerbe FV	-284 179 204.60	-5 519 804
-1 028 881 461.10	291090	Liegenschaftsfonds Wohnen und Gewerbe VV	-1 055 025 594.56	-26 144 133
-63 567 272.10	291091	Liegenschaftsfonds Gastronomie	-63 252 827.92	314 444
-13 032 116.06	293	Vorfinanzierungen	-63 032 116.06	-50 000 000
-13 032 116.06	2930	Vorfinanzierungen	-63 032 116.06	-50 000 000
-13 032 116.06	293000	Vorfinanzierungen Allgemeiner Haushalt	-13 032 116.06	
	293040	Vorfinanzierungen ERZ Fernwärme	-50 000 000.00	-50 000 000
-4 055 458 128.96		Zweckgebundenes Eigenkapital	-4 251 515 022.07	-196 056 893
-1 489 470 957.11	299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-1 544 098 756.70	-54 627 800
-83 237 270.06	2990	Jahresergebnis	-54 627 799.59	28 609 470
-83 237 270.06	299000	Jahresergebnis	-54 627 799.59	28 609 470
-1 406 233 687.05	2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-1 489 470 957.11	-83 237 270
-1 406 233 687.05	299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-1 489 470 957.11	-83 237 270
-1 489 470 957.11		Zweckfreies Eigenkapital	-1 544 098 756.70	-54 627 800
-5 544 929 086.07	29	Total Eigenkapital	-5 795 613 778.77	-250 684 693
-13 354 874 788.85	2	Total Passiven	-13 865 944 136.06	-511 069 347

5 Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		2020
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)		
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	54'627'799.59
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	456'343'101.07
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	28'652'205.23
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-96'410'608.19
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	3'282'349.36
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	1'660'048.68
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	31'413'487.19
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	-1'296'782.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-12'391'007.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-9'889'201.49
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	107'977'018.52
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	56'641'742.65
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	2'512'651.99
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	146'351'652.62
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	50'000'000.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	-72'979'155.74
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		746'495'302.48
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-1'222'435'696.16
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	303'052'838.91
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-919'382'857.25
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-1'318'034.05
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	35'103'480.25
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	3'014'714.98
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	9'729'121.80
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	-2'428'828.20
-	Entnahmen aus Fonds	15'143'378.04
+	Aktiviere Eigenleistungen	72'979'155.74
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-787'159'868.69
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	51'632'365.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-31'413'487.19
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	1'296'782.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	8'296'345.21
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	12'391'007.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	9'889'201.49
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	1'318'034.05
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-35'103'480.25
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		18'306'767.31
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-768'853'101.38
Finanzierungstätigkeit		
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	70'000'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-559'716.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	5'992'709.70
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	2'960'618.60
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		78'393'612.30
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		56'035'813.40
	Stand flüssige Mittel per 1.1.	328'189'694.49
	Stand flüssige Mittel per 31.12.	384'225'507.89
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		56'035'813.40

6 Anhang Finanzinformationen

Buchungskreis	Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Betrag 2020	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
2000 Finanzdepartement Departementssekretariat	Eigene Institutionen	Alte Subventionsbeiträge im Rahmen der Wohnbauförderung	-	-	23 905 391.00	-	-	keine
	Wohnbauträger und Privatpersonen	Alte Subventionsbeiträge im Rahmen der Wohnbauförderung	-	-	1 418 754.55	-	-	keine
	Eigene öffentlich-rechtliche Anstalten	Alte Subventionsbeiträge im Rahmen der Wohnbauförderung	-	-	23 487 445.00	-	-	keine
2015 Finanzverwaltung	AG Hallenstadion	Zinssatzreduktion um 1,25 % vom 1. Juni bis 31. Dezember 2020 auf Darlehen von 20 Mio. Fr. (STRB Nr. 1240/2020). Im Falle eines ablehnenden Beschlusses des Gemeinderats wird der Betrag durch die Darlehensnehmerin zur Zahlung fällig.	-	-	145 833.00	siehe unter «Art der Forderung»	Grundpfand	keine
2501 Schutzraum- bautenfonds	Stiftung Sozialwerke Pfarrer Ernst Sieber	Bürgschaft im Zusammenhang mit der temporären Wohnsiedlung in Zürich-Affoltern	25.01.2012	31.10.2021	35 200.00	-	-	keine
3035 Stadtspital Triemli	Privatperson	Rückforderung infolge Veruntreuung	-	-	nicht ermittelbar	-	-	keine
3515 Tiefbauamt	Diverse Unternehmungen	Bürgschaften und Erfüllungsgarantien	Diverse	Diverse	2 118 000.00	-	Garantien von Banken und Versicherungen	keine
3535 ERZ Abwasser	Diverse Unternehmungen	Bürgschaften	Diverse	Diverse	2 307 171.65	-	Garantien von Banken und Versicherungen	keine
3550 ERZ Abfall	Diverse Unternehmungen	Bürgschaften	Diverse	Diverse	3 665 474.80	-	Garantien von Banken und Versicherungen	keine
3555 ERZ Fernwärme	Diverse Unternehmungen	Bürgschaften	Diverse	Diverse	17 877 477.65	-	Garantien von Banken und Versicherungen	keine
4020 Amt für Hochbauten	Diverse Unternehmungen	Anzahlungsbürgschaften, Anzahlungs- und Erfüllungsgarantien	Diverse	Diverse	13 387 788.49	-	Garantien von Banken und Versicherungen	keine
4525 Wasserversorgung	Diverse Unternehmungen	Baugarantien	Diverse	Diverse	3 504 254.75	-	Garantien von Banken und Versicherungen	keine
4530 Elektrizitätswerk	Grundversorgte Kundinnen und Kunden	Überdeckung Netztarif	-	keine	9 160 000.00	-	keine	keine

Anhang

6.2 Anlagenspiegel Finanzvermögen

Sachanlagen FV	Buchwert 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassungen (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2020
1080.0 Grundstücke	369 774 501.90	242 751.45	3 620 160.00	5 579 294.45	379 216 707.80
1080.1 Grundstücke mit Baurechten	231 037 100.00	8 476.90	0.00	0.00	231 045 576.90
1084.0 Gebäude	876 002 142.28	- 21 442 680.55	8 770 847.00	2 691 096.15	866 021 404.88
1087.0 Anlagen im Bau	9 511 665.64	504 099.99	0.00	- 8 270 390.60	1 745 375.03
Total Sachanlagen FV	1 486 325 409.82	- 20 687 352.21	12 391 007.00	0.00	1 478 029 064.61

Gesamthaushalt	Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	544 246 121.91	- 47 772 725.76	9 245 659.45	505 719 055.60	- 47 780 928.66	0.00	0.00	47 780 928.66	0.00	0.00	505 719 055.60
1401	Strassen / Verkehrswege	1 706 434 542.41	- 162 059 420.55	217 951 458.31	1 762 326 580.17	- 1 069 297 248.58	- 56 946 478.28	- 1 014 656.11	3 524 479.78	0.00	- 1 123 733 903.19	638 592 676.98
1402	Wasserbau	2 963 123.20	0.00	0.00	2 963 123.20	- 2 782 048.20	- 7 868.00	0.00	0.00	0.00	- 2 789 916.20	173 207.00
1403	Übrige Tiefbauten	6 676 559 620.51	- 1 356 112.07	156 276 078.87	6 831 479 587.31	- 5 196 882 176.19	- 79 834 708.04	- 1 340 827.52	30 462 576.15	0.00	- 5 247 595 135.60	1 583 884 451.71
1404	Hochbauten	8 550 555 750.76	58 990 182.02	383 177 158.40	8 992 723 091.18	- 4 514 469 932.81	- 166 766 800.10	- 6 452 978.97	7 429 976.17	0.00	- 4 680 259 735.71	4 312 463 355.47
1405	Waldungen	3 470 988.80	0.00	0.00	3 470 988.80	- 2 024 376.80	- 46 634.00	0.00	0.00	0.00	- 2 071 010.80	1 399 978.00
1406	Möbilien VV	2 240 326 872.99	61 858 318.58	32 606 196.23	2 334 791 387.80	- 1 617 104 462.43	- 111 591 827.22	- 1 254 367.22	17 702 352.00	8 962 476.73	- 1 703 285 828.14	631 505 559.66
1407	Anlagen im Bau VV	1 188 642 098.60	807 758 689.29	- 813 198 039.11	1 183 202 748.78	- 657 021.04	0.00	- 20 169.90	260 337.69	0.00	- 416 853.25	1 182 785 895.53
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		20 913 199 119.18	717 418 931.51	- 13 941 487.85	21 616 676 562.84	- 12 450 998 194.71	- 415 194 315.64	- 10 082 999.72	107 160 650.45	8 962 476.73	- 12 760 152 382.89	8 856 524 179.95
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	50 410 958.09	17 288 917.66	27 615 605.34	95 315 481.09	- 38 994 433.88	- 12 831 637.77	- 805 793.50	979 850.65	- 8 962 476.73	- 60 614 491.23	34 700 989.86
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	38 000.00	0.00	0.00	38 000.00	- 22 199.00	- 572.00	0.00	0.00	0.00	- 22 771.00	15 229.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	18 514 364.78	14 931 830.29	- 13 674 117.49	19 772 077.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 772 077.58
1429	Übrige immaterielle Anlagen	2 871 000.00	0.00	0.00	2 871 000.00	- 2 770 923.04	- 1 283.04	- 98 793.92	0.00	0.00	- 2 871 000.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		71 834 322.87	32 220 747.95	13 941 487.85	117 996 558.67	- 41 787 555.92	- 12 833 492.81	- 904 587.42	979 850.65	- 8 962 476.73	- 63 508 262.23	54 488 296.44
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	15 177 076.00	- 191 916.45	0.00	14 985 159.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 985 159.55
1445	Private Unternehmungen	184 201 647.00	10 461 282.76	0.00	194 662 929.76	- 4 379 739.20	0.00	- 369 593.68	3 370 950.24	0.00	- 1 378 382.64	193 284 547.12
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	10 181 854.00	- 143 358.00	0.00	10 038 496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 038 496.00
1447	Private Haushalte	93 556.65	- 52 090.40	0.00	41 466.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 466.25
1448	Ausland	28 046 696.00	- 3 707 546.00	0.00	24 339 150.00	- 3 806 596.00	0.00	- 272 425.00	3 707 546.00	0.00	- 371 475.00	23 967 675.00
Total Darlehen		237 700 829.65	6 366 371.91	0.00	244 067 201.56	- 8 186 335.20	0.00	- 642 018.68	7 078 496.24	0.00	- 1 749 857.64	242 317 343.92

Gesamthaushalt	Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)				Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)			
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	0.00	0.00	2 073 116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 073 116.00
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	315 665 607.50	- 15 406 267.64	0.00	300 259 339.86	- 6 592 779.93	0.00	1 100.00	4 108 422.44	0.00	- 2 483 257.49		297 776 082.37
1455	Private Unternehmungen	202 511 012.00	98 355.00	0.00	202 609 367.00	- 847 152.00	0.00	- 1 019 130.00	333 645.00	0.00	- 1 532 637.00		201 076 730.00
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	179 196 433.04	- 20 739 178.59	0.00	158 457 254.45	- 40 608 281.04	0.00	0.00	40 473 128.59	0.00	- 135 152.45		158 322 102.00
Total Beteiligungen, Grundkapitalien		699 535 486.54	- 36 047 091.23	0.00	663 488 395.31	- 48 048 212.97	0.00	- 1 018 030.00	44 915 196.03	0.00	- 4 151 046.94		659 337 348.37
Investitionsbeiträge													
1460	Bund	53 490 055.71	- 42 135 049.05	0.00	11 355 006.66	- 47 448 480.71	- 329 269.00	0.00	42 135 049.05	0.00	- 5 642 700.66		5 712 306.00
1461	Kantone	18 208 843.40	- 16 808 843.40	0.00	1 400 000.00	- 17 057 093.40	- 67 750.00	0.00	16 808 843.40	0.00	- 316 000.00		1 084 000.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	238 080 563.91	- 273 550.00	0.00	237 807 013.91	- 142 337 501.52	- 8 826 376.25	- 79 705.78	2 180 050.00	0.00	- 149 063 533.55		88 743 480.36
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	180 440 531.34	- 8 112 720.35	0.00	172 327 810.99	- 110 577 989.34	- 4 031 075.70	0.00	14 926 769.05	0.00	- 99 682 295.99		72 645 515.00
1465	Private Unternehmungen	44 167 000.74	- 2 233 319.40	154 468.10	42 088 149.44	- 29 703 737.74	- 1 432 364.84	- 7 723.41	2 510 400.55	0.00	- 28 633 425.44		13 454 724.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	62 107 048.55	- 7 571 164.00	0.00	54 535 884.55	- 34 872 262.55	- 2 526 864.50	- 10 994.00	9 409 631.50	0.00	- 28 000 489.55		26 535 395.00
1467	Private Haushalte	100 000.00	523 250.00	0.00	623 250.00	- 100 000.00	- 15 582.00	0.00	100 000.00	0.00	- 15 582.00		607 668.00
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	12 204 468.10	27 830 356.39	- 154 468.10	39 880 356.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 880 356.39
Total Investitionsbeiträge		608 798 511.75	- 48 781 039.81	0.00	560 017 471.94	- 382 097 065.26	- 17 229 282.29	- 98 423.19	88 070 743.55	0.00	- 311 354 027.19		248 663 444.75
Total Verwaltungsvermögen		22 531 068 269.99	671 177 920.33	0.00	23 202 246 190.32	- 12 931 117 364.06	- 445 257 090.74	- 12 746 059.01	248 204 936.92	0.00	- 13 140 915 576.89		10 061 330 613.43

Allgemeiner Haushalt	Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Umgliederungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Umgliederungen (+/-)		
Sachanlagen VV													
1400	Grundstücke	302 174 767.69	- 26 208 428.41	9 260 693.45	285 227 032.73	- 26 216 631.31	0.00	0.00	26 216 631.31	0.00	0.00	0.00	285 227 032.73
1401	Strassen / Verkehrswege	1 237 761 917.58	14 863 366.23	27 218 681.12	1 279 843 964.93	- 906 429 329.58	- 39 764 808.35	0.00	0.00	0.00	0.00	- 946 194 137.93	333 649 827.00
1402	Wasserbau	2 963 123.20	0.00	0.00	2 963 123.20	- 2 782 048.20	- 7 868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 2 789 916.20	173 207.00
1403	Übrige Tiefbauten	383 415 025.78	3 740 342.02	4 975 182.18	392 130 549.98	- 272 203 885.78	- 9 529 271.10	0.00	1 349 571.90	0.00	0.00	- 280 383 584.98	111 746 965.00
1404	Hochbauten	5 740 579 115.51	31 217 510.83	317 777 048.52	6 089 573 674.86	- 3 845 160 649.10	- 144 354 917.79	- 6 446 740.32	7 133 088.22	0.00	0.00	- 3 988 829 218.99	2 100 744 455.87
1405	Waldungen	3 470 988.80	0.00	0.00	3 470 988.80	- 2 024 376.80	- 46 634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 2 071 010.80	1 399 978.00
1406	Möbilien VV	475 614 959.45	51 846 843.25	- 594 903.50	526 866 899.20	- 331 620 560.99	- 55 285 653.64	- 1 245 305.22	7 337 631.57	8 962 476.73	0.00	- 371 851 411.55	155 015 487.65
1407	Anlagen im Bau VV	426 674 471.39	363 277 928.22	- 372 578 189.62	417 374 209.99	0.00	0.00	- 3 904.15	3 904.15	0.00	0.00	0.00	417 374 209.99
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		8 572 654 369.40	438 737 562.14	- 13 941 487.85	8 997 450 443.69	- 5 386 437 481.76	- 248 989 152.88	- 7 695 949.69	42 040 827.15	8 962 476.73	- 5 592 119 280.45	3 405 331 163.24	
Immaterielle Anlagen													
1420	Software	24 879 952.57	14 431 684.06	26 294 192.73	65 605 829.36	- 16 851 080.65	- 11 326 951.41	- 363 212.50	874 525.60	- 8 962 476.73	- 36 629 195.69	28 976 633.67	
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	16 599 779.87	11 386 157.41	- 12 352 704.88	15 633 232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 633 232.40	
1429	Übrige immaterielle Anlagen	2 871 000.00	0.00	0.00	2 871 000.00	- 2 770 923.04	- 1 283.04	- 98 793.92	0.00	0.00	- 2 871 000.00	0.00	
Total Immaterielle Anlagen		44 350 732.44	25 817 841.47	13 941 487.85	84 110 061.76	- 19 622 003.69	- 11 328 234.45	- 462 006.42	874 525.60	- 8 962 476.73	- 39 500 195.69	44 609 866.07	
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	4 196 076.00	108 083.55	0.00	4 304 159.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 304 159.55	
1445	Private Unternehmungen	74 197 387.00	31 345 515.00	0.00	105 542 902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105 542 902.00	
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	10 181 854.00	- 143 358.00	0.00	10 038 496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 038 496.00	
1447	Private Haushalte	93 556.65	- 52 090.40	0.00	41 466.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 466.25	
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		88 668 873.65	31 258 150.15	0.00	119 927 023.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119 927 023.80	

Allgemeiner Haushalt	Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020
		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	0.00	0.00	2 073 116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 073 116.00
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	298 286 550.00	- 11 297 845.20	0.00	286 988 704.80	- 35 300.00	0.00	1 100.00	0.00	0.00	- 34 200.00	286 954 504.80
1455	Private Unternehmungen	12 598 271.00	484 000.00	0.00	13 082 271.00	0.00	0.00	- 1 019 130.00	0.00	0.00	- 1 019 130.00	12 063 141.00
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		313 047 255.00	- 10 813 845.20	0.00	302 233 409.80	- 35 300.00	0.00	- 1 018 030.00	0.00	0.00	- 1 053 330.00	301 180 079.80
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	52 522 597.65	- 42 135 049.05	0.00	10 387 548.60	- 47 446 867.65	- 309 919.00	0.00	42 135 049.05	0.00	- 5 621 737.60	4 765 811.00
1461	Kantone	18 208 843.40	- 16 808 843.40	0.00	1 400 000.00	- 17 057 093.40	- 67 750.00	0.00	16 808 843.40	0.00	- 316 000.00	1 084 000.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	236 243 041.46	- 273 550.00	0.00	235 969 491.46	- 142 291 563.46	- 8 765 125.50	- 79 705.78	2 180 050.00	0.00	- 148 956 344.74	87 013 146.72
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	180 440 531.34	- 8 112 720.35	0.00	172 327 810.99	- 110 577 989.34	- 4 031 075.70	0.00	14 926 769.05	0.00	- 99 682 295.99	72 645 515.00
1465	Private Unternehmungen	44 167 000.74	- 2 233 319.40	154 468.10	42 088 149.44	- 29 703 737.74	- 1 432 364.84	- 7 723.41	2 510 400.55	0.00	- 28 633 425.44	13 454 724.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	62 107 048.55	- 7 571 164.00	0.00	54 535 884.55	- 34 872 262.55	- 2 526 864.50	- 10 994.00	9 409 631.50	0.00	- 28 000 489.55	26 535 395.00
1467	Private Haushalte	100 000.00	523 250.00	0.00	623 250.00	- 100 000.00	- 15 582.00	0.00	100 000.00	0.00	- 15 582.00	607 668.00
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	12 204 468.10	27 830 356.39	- 154 468.10	39 880 356.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 880 356.39
Total Investitionsbeiträge		605 993 531.24	- 48 781 039.81	0.00	557 212 491.43	- 382 049 514.14	- 17 148 681.54	- 98 423.19	88 070 743.55	0.00	- 311 225 875.32	245 986 616.11
Total Verwaltungsvermögen		9 624 714 761.73	436 218 668.75	0.00	10 060 933 430.48	- 5 788 144 299.59	- 277 466 068.87	- 9 274 409.30	130 986 096.30	0.00	- 5 943 898 681.46	4 117 034 749.02

Wohnen und Gewerbe	Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)				Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
Sachanlagen VV													
1400	Grundstücke	201 740 827.87	0.00	- 15 034.00	201 725 793.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201 725 793.87
1401	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404	Hochbauten	1 668 128 451.49	6 411 798.75	28 955 635.78	1 703 495 886.02	- 56 934 724.67	- 8 404 107.98	0.00	0.00	0.00	- 65 338 832.65	0.00	1 638 157 053.37
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	89 030 126.71	67 800 864.66	- 28 940 601.78	127 890 389.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127 890 389.59
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		1 958 899 406.07	74 212 663.41	0.00	2 033 112 069.48	- 56 934 724.67	- 8 404 107.98	0.00	0.00	0.00	- 65 338 832.65	0.00	1 967 773 236.83
Immaterielle Anlagen													
1420	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen													
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wohnen und Gewerbe	Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)				Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)			
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	1 837 522.45	0.00	0.00	1 837 522.45	- 45 938.06	- 61 250.75	0.00	0.00	0.00	- 107 188.81	1 730 333.64	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		1 837 522.45	0.00	0.00	1 837 522.45	- 45 938.06	- 61 250.75	0.00	0.00	0.00	- 107 188.81	1 730 333.64	0.00
Total Verwaltungsvermögen		1 960 736 928.52	74 212 663.41	0.00	2 034 949 591.93	- 56 980 662.73	- 8 465 358.73	0.00	0.00	0.00	- 65 446 021.46	1 969 503 570.47	

Gastronomie	Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	103 559 337.82	0.00	1 015 694.40	104 575 032.22	- 513 394.07	- 520 603.76	0.00	0.00	0.00	- 1 033 997.83	103 541 034.39
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	1 594 593.94	4 512 403.46	- 1 015 694.40	5 091 303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 091 303.00
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		105 153 931.76	4 512 403.46	0.00	109 666 335.22	- 513 394.07	- 520 603.76	0.00	0.00	0.00	- 1 033 997.83	108 632 337.39
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

Gastronomie	Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020	
		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		105 153 931.76	4 512 403.46	0.00	109 666 335.22	- 513 394.07	- 520 603.76	0.00	0.00	0.00	- 1 033 997.83	108 632 337.39	

Parkierungsbauten	Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	149 678 413.25	- 2 578 446.07	- 2 578 446.07	0.00	0.00	0.00	- 5 156 892.14	144 521 521.11
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen VV		149 678 413.25	0.00	0.00	149 678 413.25	- 2 578 446.07	- 2 578 446.07	0.00	0.00	0.00	- 5 156 892.14	144 521 521.11
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 01.01.2020	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020	
		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	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		149 678 413.25	0.00	0.00	149 678 413.25	- 2 578 446.07	- 2 578 446.07	0.00	0.00	0.00	- 5 156 892.14	144 521 521.11

ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser	Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)					Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	11 356 785.00	- 11 356 785.00	0.00	0.00	- 11 356 785.00	0.00	0.00	11 356 785.00	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	531 693 343.94	- 1 533 625.18	21 292 359.72	551 452 078.48	- 458 038 250.94	- 2 039 298.54	0.00	0.00	0.00	- 460 077 549.48	91 374 529.00
1404	Hochbauten	74 795 956.05	515 788.44	18 254.10	75 329 998.59	- 69 235 529.05	- 226 552.54	0.00	0.00	0.00	- 69 462 081.59	5 867 917.00
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	192 879 132.01	- 3 148 410.58	158 550.00	189 889 271.43	- 135 163 994.01	- 8 338 369.98	0.00	1 551 287.56	0.00	- 141 951 076.43	47 938 195.00
1407	Anlagen im Bau VV	100 765 991.40	47 657 753.13	- 21 469 163.82	126 954 580.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126 954 580.71
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		911 491 208.40	32 134 720.81	0.00	943 625 929.21	- 673 794 559.00	- 10 604 221.06	0.00	12 908 072.56	0.00	- 671 490 707.50	272 135 221.71
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	0.00	1 264 577.70	342.80	1 264 920.50	0.00	- 1.50	0.00	0.00	0.00	- 1.50	1 264 919.00
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	83 216.04	1 365 006.29	- 342.80	1 447 879.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 447 879.53
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		83 216.04	2 629 583.99	0.00	2 712 800.03	0.00	- 1.50	0.00	0.00	0.00	- 1.50	2 712 798.53
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

ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser	Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020
		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	4 320 000.00	0.00	0.00	4 320 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 320 000.00
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		4 320 000.00	0.00	0.00	4 320 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 320 000.00
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	967 458.06	0.00	0.00	967 458.06	- 1 613.06	- 19 350.00	0.00	0.00	0.00	- 20 963.06	946 495.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		967 458.06	0.00	0.00	967 458.06	- 1 613.06	- 19 350.00	0.00	0.00	0.00	- 20 963.06	946 495.00
Total Verwaltungsvermögen		916 861 882.50	34 764 304.80	0.00	951 626 187.30	- 673 796 172.06	- 10 623 572.56	0.00	12 908 072.56	0.00	- 671 511 672.06	280 114 515.24

ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)				Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	10 300 001.00	- 8 512 765.00	0.00	1 787 236.00	- 8 512 765.00	0.00	0.00	8 512 765.00	0.00	0.00	1 787 236.00
1401	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	31 490 280.25	1 501 620.54	9 520 322.24	42 512 223.03	- 20 789 872.25	- 648 365.99	0.00	- 240 167.79	0.00	- 21 678 406.03	20 833 817.00
1404	Hochbauten	261 572 598.69	57 095.00	0.00	261 629 693.69	- 198 921 822.69	- 2 688 929.00	0.00	0.00	0.00	- 201 610 751.69	60 018 942.00
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	361 817 106.35	472 494.17	312 454.00	362 602 054.52	- 311 630 652.35	- 7 440 545.51	- 9 062.00	223 838.34	0.00	- 318 856 421.52	43 745 633.00
1407	Anlagen im Bau VV	11 670 604.68	2 156 918.53	- 9 832 776.24	3 994 746.97	- 657 021.04	0.00	- 16 265.75	256 433.54	0.00	- 416 853.25	3 577 893.72
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		676 850 590.97	- 4 324 636.76	0.00	672 525 954.21	- 540 512 133.33	- 10 777 840.50	- 25 327.75	8 752 869.09	0.00	- 542 562 432.49	129 963 521.72
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	490 447.35	243 079.68	0.00	733 527.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733 527.03
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		490 447.35	243 079.68	0.00	733 527.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733 527.03
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

ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)				Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	952 000.00	0.00	0.00	952 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952 000.00
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		952 000.00	0.00	0.00	952 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952 000.00
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		678 293 038.32	- 4 081 557.08	0.00	674 211 481.24	- 540 512 133.33	- 10 777 840.50	- 25 327.75	8 752 869.09	0.00	- 542 562 432.49	131 649 048.75

ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)				Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	868 247.00	- 612 569.00	0.00	255 678.00	- 612 569.00	0.00	0.00	612 569.00	0.00	0.00	255 678.00
1401	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	316 121 087.80	2 002 090.48	257 521.34	318 380 699.62	- 294 826 575.80	- 3 034 016.75	0.00	0.00	0.00	- 297 860 592.55	20 520 107.07
1404	Hochbauten	44 305 112.73	536 140.97	756 103.53	45 597 357.23	- 43 111 917.73	- 170 659.50	0.00	0.00	0.00	- 43 282 577.23	2 314 780.00
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Möbilien VV	87 155 750.70	3 210.00	0.00	87 158 960.70	- 85 856 112.70	- 315 846.00	0.00	0.00	0.00	- 86 171 958.70	987 002.00
1407	Anlagen im Bau VV	67 081 423.89	57 566 878.20	- 1 013 624.87	123 634 677.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123 634 677.22
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		515 531 622.12	59 495 750.65	0.00	575 027 372.77	- 424 407 175.23	- 3 520 522.25	0.00	612 569.00	0.00	- 427 315 128.48	147 712 244.29
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	0.00	3 276.20	128 987.89	132 264.09	0.00	- 2 205.09	0.00	0.00	0.00	- 2 205.09	130 059.00
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	165 188.24	608 586.20	- 128 987.89	644 786.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644 786.55
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		165 188.24	611 862.40	0.00	777 050.64	0.00	- 2 205.09	0.00	0.00	0.00	- 2 205.09	774 845.55
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	8 000 000.00	0.00	0.00	8 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000 000.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		8 000 000.00	0.00	0.00	8 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000 000.00

ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020
		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	2 480 000.00	0.00	0.00	2 480 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 480 000.00
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	0.00	0.00	2 480 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 480 000.00
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		526 176 810.36	60 107 613.05	0.00	586 284 423.41	- 424 407 175.23	- 3 522 727.34	0.00	612 569.00	0.00	- 427 317 333.57	158 967 089.84

Wasserversorgung	Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	3 251 056.35	- 1 082 178.35	0.00	2 168 878.00	- 1 082 178.35	0.00	0.00	1 082 178.35	0.00	0.00	2 168 878.00
1401	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	1 436 751 460.16	- 9 663 139.66	20 704 409.77	1 447 792 730.27	- 1 209 573 782.19	- 9 374 861.18	0.00	9 663 139.66	0.00	- 1 209 285 503.71	238 507 226.56
1404	Hochbauten	74 469 202.45	- 253 162.19	190 897.32	74 406 937.58	- 63 293 531.63	- 767 540.54	0.00	253 162.19	0.00	- 63 807 909.98	10 599 027.60
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Mobilien VV	14 180 974.82	- 1 090 294.53	1 099 829.33	14 190 509.62	- 12 488 111.93	- 424 690.66	0.00	1 090 294.53	0.00	- 11 822 508.06	2 368 001.56
1407	Anlagen im Bau VV	9 718 258.80	32 012 001.39	- 21 995 136.42	19 735 123.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 735 123.77
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen VV		1 538 370 952.58	19 923 226.66	0.00	1 558 294 179.24	- 1 286 437 604.10	- 10 567 092.38	0.00	12 088 774.73	0.00	- 1 284 915 921.75	273 378 257.49
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	7 257 165.52	- 105 325.05	349 023.44	7 500 863.91	- 6 576 544.23	- 542 225.74	0.00	105 325.05	0.00	- 7 013 444.92	487 418.99
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	90 066.80	297 569.37	- 349 023.44	38 612.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 612.73
1429	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		7 347 232.32	192 244.32	0.00	7 539 476.64	- 6 576 544.23	- 542 225.74	0.00	105 325.05	0.00	- 7 013 444.92	526 031.72
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wasserversorgung	Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020
		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	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		1 545 718 184.90	20 115 470.98	0.00	1 565 833 655.88	- 1 293 014 148.33	- 11 109 318.12	0.00	12 194 099.78	0.00	- 1 291 929 366.67	273 904 289.21

Elektrizitätswerk	Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)				Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	Strassen / Verkehrswege	50 425 781.83	- 1 004 479.78	143 098.19	49 564 400.24	- 17 503 715.00	- 1 136 664.93	- 648 256.11	1 004 479.78	0.00	- 18 284 156.26	31 280 243.98
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	3 957 202 422.58	3 001 499.73	96 834 383.62	4 057 038 305.93	- 2 933 662 695.23	- 54 451 259.48	- 1 340 827.52	19 690 032.38	0.00	- 2 969 764 749.85	1 087 273 556.08
1404	Hochbauten	126 045 195.77	- 35 387.78	144 524.75	126 154 332.74	- 102 038 745.80	- 1 421 696.16	- 6 238.65	6 567.00	0.00	- 103 460 113.61	22 694 219.13
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	9 101 115.66	167 876.27	104 266.40	9 373 258.33	- 6 253 939.45	- 376 021.13	0.00	0.00	0.00	- 6 629 960.58	2 743 297.75
1407	Anlagen im Bau VV	134 046 548.79	108 453 909.45	- 97 226 272.96	145 274 185.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145 274 185.28
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		4 276 821 064.63	110 583 417.89	0.00	4 387 404 482.52	- 3 059 459 095.48	- 57 385 641.70	- 1 995 322.28	20 701 079.16	0.00	- 3 098 138 980.30	1 289 265 502.22
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	148 840.00	304 623.75	761 058.48	1 214 522.23	- 37 210.00	- 301 045.03	0.00	0.00	0.00	- 338 255.03	876 267.20
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	837 666.48	260 431.34	- 761 058.48	337 039.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337 039.34
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		986 506.48	565 055.09	0.00	1 551 561.57	- 37 210.00	- 301 045.03	0.00	0.00	0.00	- 338 255.03	1 213 306.54
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	2 981 000.00	- 300 000.00	0.00	2 681 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 681 000.00
1445	Private Unternehmungen	110 004 260.00	- 20 884 232.24	0.00	89 120 027.76	- 4 379 739.20	0.00	- 369 593.68	3 370 950.24	0.00	- 1 378 382.64	87 741 645.12
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	28 046 696.00	- 3 707 546.00	0.00	24 339 150.00	- 3 806 596.00	0.00	- 272 425.00	3 707 546.00	0.00	- 371 475.00	23 967 675.00
Total Darlehen		141 031 956.00	- 24 891 778.24	0.00	116 140 177.76	- 8 186 335.20	0.00	- 642 018.68	7 078 496.24	0.00	- 1 749 857.64	114 390 320.12

Elektrizitätswerk	Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020	
		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	9 617 057.50	- 4 108 422.44	0.00	5 508 635.06	- 6 557 479.93	0.00	0.00	4 108 422.44	0.00	- 2 449 057.49	3 059 577.57	3 059 577.57
1455	Private Unternehmungen	189 912 741.00	- 385 645.00	0.00	189 527 096.00	- 847 152.00	0.00	0.00	333 645.00	0.00	- 513 507.00	189 013 589.00	189 013 589.00
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	179 196 433.04	- 20 739 178.59	0.00	158 457 254.45	- 40 608 281.04	0.00	0.00	40 473 128.59	0.00	- 135 152.45	158 322 102.00	158 322 102.00
Total Beteiligungen		378 726 231.54	- 25 233 246.03	0.00	353 492 985.51	- 48 012 912.97	0.00	0.00	44 915 196.03	0.00	- 3 097 716.94	350 395 268.57	350 395 268.57
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		4 797 565 758.65	61 023 448.71	0.00	4 858 589 207.36	- 3 115 695 553.65	- 57 686 686.73	- 2 637 340.96	72 694 771.43	0.00	- 3 103 324 809.91	1 755 264 397.45	1 755 264 397.45

Verkehrsbetriebe	Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	14 554 437.00	0.00	0.00	14 554 437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 554 437.00
1401	Strassen / Verkehrswege	418 246 843.00	- 175 918 307.00	190 589 679.00	432 918 215.00	- 145 364 204.00	- 16 045 005.00	- 366 400.00	2 520 000.00	0.00	- 159 255 609.00	273 662 606.00
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	19 886 000.00	- 404 900.00	2 691 900.00	22 173 000.00	- 7 787 114.00	- 757 635.00	0.00	0.00	0.00	- 8 544 749.00	13 628 251.00
1404	Hochbauten	307 422 367.00	20 540 398.00	34 319 000.00	362 281 765.00	- 132 681 172.00	- 5 633 346.76	0.00	37 158.76	0.00	- 138 277 360.00	224 004 405.00
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Mobilien VV	1 099 577 834.00	13 606 600.00	31 526 000.00	1 144 710 434.00	- 734 091 091.00	- 39 410 700.30	0.00	7 499 300.00	0.00	- 766 002 491.30	378 707 942.70
1407	Anlagen im Bau VV	348 060 079.00	124 279 000.00	- 259 126 579.00	213 212 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213 212 500.00
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		2 207 747 560.00	- 17 897 209.00	0.00	2 189 850 351.00	- 1 019 923 581.00	- 61 846 687.06	- 366 400.00	10 056 458.76	0.00	- 1 072 080 209.30	1 117 770 141.70
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	18 125 000.00	1 390 081.00	82 000.00	19 597 081.00	- 15 529 599.00	- 659 209.00	- 442 581.00	0.00	0.00	- 16 631 389.00	2 965 692.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	38 000.00	0.00	0.00	38 000.00	- 22 199.00	- 572.00	0.00	0.00	0.00	- 22 771.00	15 229.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	248 000.00	771 000.00	- 82 000.00	937 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937 000.00
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		18 411 000.00	2 161 081.00	0.00	20 572 081.00	- 15 551 798.00	- 659 781.00	- 442 581.00	0.00	0.00	- 16 654 160.00	3 917 921.00
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 01.01.2020	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020
		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	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		2 226 168 560.00	- 15 736 128.00	0.00	2 210 432 432.00	- 1 035 475 379.00	- 62 506 468.06	- 808 981.00	10 056 458.76	0.00	- 1 088 734 369.30	1 121 698 062.70

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 31.12.2020	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	239'629'110	2015	1500	1
Verwaltungsvermögen															
ewz (Deutschland) GmbH ^{a,e}	D-Konstanz	Energie	GmbH	HGB	8712	198'930'383	198'930'383	100.00%	100.00%	100.00%	158'457'254	158'322'102	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	1500	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	319'033'726	28'005'241	8.74%	11.10%	8.74%	53'603'089	53'603'089	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	
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	10'628'820	2000	5500	
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
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 Biogas Zürich AG	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	
Löwenbräu-Kunst 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	
MCH Group AG	Basel	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	Messe-, Kongress- und Eventveranstaltungen	AG	GAAP FER	3290/8500	148'693'510	2'250'000	1.51%	10.00%	1.51%	3'644'550	2'700'000	2000	2000	
ZWZ 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	
Eoliennes de Provence SA	Regensdorf	Wäschereinigung	AG	OR	8500	2'000'000	800'000	40.00%	20.00%	40.00%	2'478'600	2'478'600	3000	3000	
Energiepark Sisslerfeld AG	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
AG Hallenstadion	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	
Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien	Zürich	Veranstaltungen	AG	OR	3220	6'500'000	2'542'800	39.12%	58.57%	39.12%	2'335'683	2'335'683	2000	5000	
diverse Wohnbauträger	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	
HHKW Aubrugg AG	Zürich	Liegenschaften	Genossenschaft	OR	5600	-	16'903'760	-	-	-	2'229'868	2'155'288	div.	div.	
Asyl-Organisation Zürich	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	
LaZur Energie AG	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	
Energie Naturelle Mollendruz SA ^g	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	
Parking Zürich AG	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
Etrans AG	Zürich	Verkehr	AG	OR	6150	800'000	800'000	100.00%	60.00%	100.00%	1'120'000	1'120'000	2015	2000	
Blue Lion Stiftung ^d	Laufenburg	Energie	AG	GAAP FER	8711	7'500'000	963'800	12.90%	14.29%	12.90%	963'000	963'000	4530	4530	
ZürichHolz AG	Zürich	Unternehmensförderung	Stiftung p.R.	OR	8500	3'000'000	1'450'000	48.33%	28.57%	28.57%	741'560	395'139	1505	1505	
smart grid solutions AG	Zürich	Energie	AG	OR	8200	2'120'000	605'000	28.54%	14.29%	20.00%	319'926	319'926	3570	3570	
Stiftung Zürich-Jobs ^d	Zürich	Hard- und Software für	AG	OR	8711	1'700'000	834'900	41.18%	40.00%	41.18%	720'007	256'500	4530	4530	
ZAV Recycling AG	Zürich	Arbeitsintegration	Stiftung p.R.	OR	5590	3'450'000	1'000'000	28.99%	30.00%	30.00%	254'185	211'821	5500	5500	
Schauspielhaus Zürich 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
	Zürich	Kultur	AG	OR	3220	1'500'000	565'000	37.67%	33.33%	37.67%	53'347	53'347	1510	1510	

Anhang

6.4 Beteiligungsspiegel

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 31.12.2020	bilanziert durch Buchungskreis	Fachabteilung Buchungskreis	Spezifische Risiken
Alfred Escher-Stiftung ^d	Zürich	Geschichtsforschung	Stiftung p.R.	OR	3210	1'000'000	500'000	50.00%	12.50%	12.50%	215'233	44'600	2000	1500	
Stiftung Berufslehrverband Zürich ^{b,d}	Zürich	Arbeitsintegration	Stiftung p.R.	OR	2300	700'000	500'000	71.43%	11.11%	11.11%	37'971	31'643	5500	5500	
Engrosmarkt-Immobilien-gesell- schaft AG	Zürich	Liegenschaften	AG	OR	8500	6'300'000	1'650'000	26.19%	33.33%	26.19%	0	0	2015	2015	
Forchbahn AG	Zürich	Verkehr	AG	OR	6220	12'207'000	1'378'000	11.29%	14.29%	11.29%	0	0	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%	0	0	2015	4500	8
Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft AG	Zürich	Verkehr	AG	OR	6310	11'000'000	2'024'400	18.40%	12.50%	18.40%	0	0	2015	4500	8
Übrige Beteiligungen											5'731'209	3'161'226	div.	div.	
Pensionskasse Stadt Zürich ^e	Zürich	Vorsorge	Stiftung ö.R.									0	-	2000	
Stiftung Wildnispark Zürich ^c	Horgen	Entwicklung Waldökologie	Stiftung p.R.									0	-	3500	
Unfallversicherung Stadt Zürich ^c	Zürich	Versicherung	Anstalt ö.R.									0	-	2000	
Stiftung Werk- und Wohnhaus zur Weid ^c	Mettmenstetten	Wohn- und Arbeitsan- gebot für suchtkranke Menschen	Stiftung p.R.									0	-	5500	
Stiftung Zentralbibliothek Zürich ^c	Zürich	Bibliothekarswesen	Stiftung ö.R.									0	-	5000	
Total Beteiligungen											926'279'197	910'372'437			

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 (Pensionskasse Stadt Zürich, Stiftung Wildnispark Zürich, Stiftung Werk- und Wohnhaus zur Weid, Stiftung Zentralbibliothek Zürich) oder um eine selbständige Anstalt (Unfallversicherung Stadt Zürich) 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 31.12.2020	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	CH0039139404	200 000 000	2.875%	nicht bekannt	21.04.2009	21.04.2021	UBS/CS/ZKB	
		Obligationenanleihe	CH0039139404	200 000 000	2.875%	nicht bekannt	21.12.2009	21.04.2021	ZKB/UBS/CS	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			4 340 000 000						
		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	CH0031084087	250 000 000	3.000%	nicht bekannt	08.06.2007	08.06.2022	CS/ZKB/UBS	
		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	CH0240330016	150 000 000	1.000%	nicht bekannt	25.04.2014	25.04.2022	ZKB/UBS/Raiffeisen/CS	
		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	
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				4 865 000 000						

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 Kunsthau- Erweiterung (EGKE)	Stadt Zürich, Zürcher Kunstgesellschaft (ZKG), Stiftung Zürcher Kunsthau- (SZK)	Solidarhaftung aus Einfacher Gesellschaft Kunsthau- Erweiterung (EGKE). Der Betrag ergibt sich aus den Verbindlichkeiten der ZKG und SZK in der Jahresrechnung der EGKE per Bilanzstichtag. Per 31. Dezember 2020 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.	379'268'055	Arbeitnehmerinnen- und Arbeitgeberinnenbeiträge ¹⁾
2021 Liegenschaften Stadt Zürich	Senn Gruppe	Aktionariat	Verpflichtung zur Übernahme der Projektierungskosten für das projektierte Gewerbehau- (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 2020 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.	54'670	Fr. 710'000 (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⁾
3026 Alterszentren	Dritte	-	Rückwirkende Praxisänderung des Stadtrats in Bezug auf die Quarantäneregeln für Mitarbeitende, die nicht im Homeoffice arbeiten können. Bei Mitarbeitenden bei Quarantäne mit Anspruch auf EO-Entschädigung soll auf den Abbau von Ferien- und Arbeitszeitguthaben verzichtet werden und rückwirkend ab dem 17.09.2020 EO- Entschädigungen für die Quarantäne beantragt werden.	-	-	Fr.	97'000	-
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.	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
3555 Entsorgung + Recycling Fernwärme	HHKW Aubrugg AG	Stadt Zürich (40%) EKZ (40%) Zürich Holz AG (20%)	Mindestholzpreisgarantie Fr. 47.50 / MWh	Vertrag 30.06.2009	nach 10 Jahren erstmalig, danach alle 2 Jahre kündbar	Fr.	s. Spalte «Angaben zu den gesicherten Leistungen»	-
	Fernwärme Zürich AG	Stadt Zürich (60%) EnBW Kraftwerke AG (40%)	Mindestabnahmepreis für Strom Rp. 6.51 / KWh	Rahmenvertrag 26.05.2010	-	Fr.	s. Spalte «Angaben zu den gesicherten Leistungen»	Fr. 343'190
	Fernwärme Zürich AG	Stadt Zürich (60%) EnBW Kraftwerke AG (40%)	Mindestabnahmepreis für Wärmeenergie Fr. 12.50 / MWh	Wärmeliefer- vertrag 15.12.2010	-	Fr.	s. Spalte «Angaben zu den gesicherten Leistungen»	-
	Fernwärme Zürich AG	Stadt Zürich (60%) EnBW Kraftwerke AG (40%)	Anlagemietvertrag mit Defizitgarantie bis Fr. 2'211'515	Anlagemiet- vertrag 13.12.2011	-	Fr.	s. Spalte «Angaben zu den gesicherten Leistungen»	-
3570 Grün Stadt Zürich	Dritte	-	Übernahme Gebäudeinvestitionen zu definierten Restbuchwerten gemäss landwirtschaftlichen Pachtverträgen	-	-	Fr.	210'459	-
4000 Hochbaudepartement Departements- sekretariat	Privatperson Unternehmung	Privatperson Unternehmung	Laufende Rechtsstreitigkeiten Laufende Rechtsstreitigkeiten	- -	- -	Fr. Fr.	nicht ermittelbar nicht ermittelbar	- -
4530 Elektrizitätswerk	KKW Gösgen-Däniken AG	Aktionariat	Einforderung des nicht einbezahltes Aktienkapitals	-	-	Fr.	9'000'000	-
	AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft	Kanton Zürich	Abschluss Geothermie-Erkundungsbohrung Gewährleistung Bohrlochverfüllung	-	-	Fr.	500'000	-
	RTE Réseau de transport d'électricité SA FR-La Défense	Aktionariat	Bankgarantie der Zürcher Kantonalbank (ZKB) für die Errichtung eines Bilanzkreises in Frankreich	-	-	EUR	648'930	-
	-	-	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 Verkehrsbetriebe	Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV	Bund	Solidarhaftung innerhalb der Mehrwertsteuergruppe des Zürcher Verkehrsverbundes ZVV	-	-	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	Zürcher Verkehrsverbund ZVV	Kanton Zürich	Leistungsentgelt Verkehrsverbund (Abgeltung Verkehrsbetriebe Zürich Fahrplanjahr 2020; 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. 8'618'093 (Bundesanteil Fr. 2'909'297 und Kantonsanteil Fr. 5'708'796) vor, welche den Verkehrsbetrieben Zürich über das Leistungsentgelt des Zürcher Verkehrsverbundes bereits im Jahr 2020 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 2021 erfolgen.	-	-	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 seit 1. Januar 2018 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 liegt bei wenigen Mio. Fr. für diese 3 Jahre.	-	-	Fr.	nicht ermittelbar	-
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	Stadt Zürich Liegenschaften	-	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 Aubrugstrasse	Stadt Zürich Tiefbauamt	Untersuchungsbedürftig, von AWEL verfügt Kosten für Untersuchung Fr. 50'000 während 5 Jahren	Erwählter Standort im Altlastenverdachtsflächen-Kataster	-
3535 und 3550 Entsorgung + Recycling Abwasser und Abfall	Sondermülldeponie Kölliken (SMDK)	Konsortium SDMK: Kantone Aargau und Zürich, Basler Chemische Industrie (BCI), Stadt Zürich (ERZ)	Anteil der Stadt Zürich: 8.33 % der anfallenden Kosten. Abschluss des Sanierungsprojekts Ende 2020. Eintritt in die Nachsaniierungsphase 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. 183'000
3550 Entsorgung + Recycling Abfall	KHKW Josefstrasse Kataster der belasteten Standorte (KbS) Nr. 0261/D.0086 0261/I.3049 (8 Teilflächen)	Stadt Zürich Entsorgung + Recycling	Die Verbindlichkeiten sind noch nicht abschätzbar. Rückstellung gemäss Kostenvoranschlag 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 Industrie- standorte» aus den handwerklich-industriellen KVA- Tätigkeiten auf dem Areal des KHKW Hagenholz. Verbindlichkeiten werden in den jeweiligen Projekten ausgewiesen.	Gemäss KbS sind keine schädlichen/lästigen Einwirkungen zu erwarten, somit besteht kein Sanierungsbedarf bis ein den Standort tangierendes Bauprojekt ausgeführt wird. Das AWEL verlangt eine jährliche Überwachung des Grundwassers (CKW) ab 2018. Kosten Fr. 4'500 / 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 lässt den Standort und die CKW-Belastung im Jahr 2020 untersuchen. Kostenpunkt für ERZ im Jahre 2021 rund Fr.165'000. s. auch Altlast 4525 Wasserversorgung	Fr. 8'200

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	Gemeinde Dietlikon 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. 1'500
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.	-
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 der kantonalen Baudirektion ist im Haus, die Kostenverteilungsverfügung noch nicht. Die Stadt Zürich ist als Hauptverursacher der Altlast im Lead und übernimmt vorderhand die gesamten Realleistungen. Eine Studie zu den Sanierungsvarianten wurde erarbeitet, die Antwort des AWEL steht noch aus. Rückstellungen von Fr. 50 Mio.	Kosten für die Erarbeitung von Sanierungsvarianten fallen seit etwa Mitte 2020 an. Es wird mit Einsprachen der Beteiligten zur AWEL-Verfügung "Evaluation von Sanierungsvarianten" und der Verfügung zur Kostenverteilung gerchnet.	Fr. 16'370
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. 8 Mio. betragen. Ein Grossteil des Geldes sollte je nach gewähltem Verfahren zurückvergütet werden, so dass am Ende Fr. 1 Mio. bei der Stadt Zürich verbleibt.	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, wird ein Sanierungskonzept erstellt, das Mitte 2021 fertig sein sollte. Die Dienstchefin hat dafür einen Projektierungskredit bewilligt (DCV 114/2020).	Fr. 18'101

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 2020 ca. Fr. 40'000, 2021 ca. Fr. 67'000 Offerte Sanierung ca. Fr. 0,5 Mio. bis Fr. 1 Mio.	-
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	-
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	-
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.	Die Voruntersuchung ist am Laufen, Ergebnisse daraus werden im Jahr 2021 erwartet und sollen Aufschluss über die Abgrenzung des Perimeters geben und als Grundlage für eine allfällige Sanierung dienen, im Hinblick auf die zukünftige Nutzung des Grundwasserfeldes Hardhof. s. auch Altlast 3550 Entsorgung + Recycling, Abfall	Fr. 158'540
4530 Elektrizitätswerk	Unterwerk Oerlikon OE6179	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.	-
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	Bildung inkl.	Verwendung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2020	Erhöhung (+)	Auflösung (-)	(+/-)	31.12.2020	
2050	Mehrleistungen des Personals	- 61 761 522.77	- 6 364 094.61	7 704 457.81	0.00	- 60 421 159.57	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	- 1 069 034.00	- 317 535.00	1 069 034.00	0.00	- 317 535.00	B
2052	Prozesse	- 1 895 374.81	- 2 150 336.00	1 828 374.81	0.00	- 2 217 336.00	C
2053	Nicht versicherte Schäden	- 7 509 950.00	- 1 113 155.00	1 031 450.00	0.00	- 7 591 655.00	D
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	E
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	- 3 339 826.00	0.00	3 339 826.00	- 4 854 194.00	- 4 854 194.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	I
2059	Übrige Rückstellungen	- 673 314.29	- 777 900.00	765 787.00	- 642 472.71	- 1 327 900.00	J
Total kurzfristige Rückstellungen		- 76 249 021.87	- 10 723 020.61	15 738 929.62	- 5 496 666.71	- 76 729 779.57	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen		Buchwert 31.12.2020
A	Mehrzeiten und Ferienguthaben des Personals	- 60 421 159.57
B	Stadtpital Triemli: Lohnnachzahlung im 2021 für Personal mit Freistellung	- 90 145.00
B	Grün Stadt Zürich: Lohnfortzahlungen im 2021 von Mitarbeitenden ohne Arbeitsleistung (MAKR 67)	- 187 000.00
B	Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV: Lohnfortzahlung	- 40 390.00
C	Stadtpital Waid: Bildung: VITH Medikamente: Fr. 200 000.-, Ambulant vor Stationär: Fr. 60 336.-. Auflösung: Tarifsuisse: Fr. 80 063.40.	- 260 336.00
C	Stadtpital Triemli: Rückforderung GD ambulant vor stationär	- 1 957 000.00
D	Finanzverwaltung: Nicht versicherte Schadenfälle	- 7 591 655.00
F	Elektrizitätswerk: Belastende Verträge - kfr. Anteil	- 4 854 194.00
J	Verkehrsbetriebe: Rostsanierung Busgeschäft MAN und Schadstoffsanierungen Schienenfahrzeuge, voraussichtlicher Bedarf für 2021	- 550 000.00
J	Schulamt: Mehrzeiten und Ferienguthaben der Schulleitungen (kantonale Anstellungen)	- 777 900.00
Total kurzfristige Rückstellungen		- 76 729 779.57

Langfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2020	Erhöhung (+)	Auflösung (-)	(+/-)	31.12.2020	
2081	Ansprüche des Personals	0.00	- 12 500.00	0.00	0.00	- 12 500.00	K
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	- 363 743 400.00	- 10 062 061.00	1 280 000.00	4 854 194.00	- 367 671 267.00	O
2086	Vorsorgeverpflichtungen	- 1 440 000.00	0.00	1 440 000.00	0.00	0.00	P
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Q
2088	Investitionsrechnung	- 27 936 948.44	- 20 158.00	2 448 986.20	0.00	- 25 508 120.24	R
2089	Übrige Rückstellungen	- 3 654 913.76	- 174 000.00	0.00	642 472.71	- 3 186 441.05	S
Total langfristige Rückstellungen		- 396 775 262.20	- 10 268 719.00	5 168 986.20	5 496 666.71	- 396 378 328.29	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen		Buchwert
		31.12.2020
K	Grün Stadt Zürich: Lohnfortzahlungen im 2022 von Mitarbeitenden ohne Arbeitsleistung (MAKR 67)	- 12 500.00
O	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser: Sanierung Sondermülldeponie Kölliken: Reduktion aufgrund neuer Fakten.	- 1 220 000.00
O	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme: 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	- 307 671 267.00
R	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser: Rückbau ARA Glatt	- 5 500 000.00
R	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme: Rückbau Josefstrasse (6,223 Mio. Fr.) + Rückbau OC-Heizzentrale (0,64 Mio. Fr.)	- 16 863 000.00
R	Grün Stadt Zürich: Verbesserungen am Huebhof durch Pächter, die zum Zeitwert am Pachtende (voraussichtlich 2022).	- 152 153.00
R	Immobilien Stadt Zürich: Rückstellungen bleiben bestehen, aufgrund des Umstandes, dass die Mängelbehebung nach wie vor im Gang ist und deren Kosten die gezogene Gewährleistungsgarantie von gesamthaft 12 Mio. Fr. bei weitem übersteigen werden. Gleichzeitig sind diverse gerichtliche Verfahren bezüglich der aufgedeckten gravierenden Mängel am Laufen.	- 2 936 726.24
R	Elektrizitätswerk: Rückbaukosten von Solaranlagen.	- 56 241.00
S	Verkehrsbetriebe: Rostsanierung Busgeschäft MAN und Schadstoffsanierungen Schienenfahrzeuge, für 2022 oder spätere Perioden.	- 3 012 441.05
S	Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat: Rückforderung Kurzarbeitsentschädigung bei PBZ	- 174 000.00
Total langfristige Rückstellungen		- 396 378 328.29

Anhang

6.8 Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2020	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds im Eigenkapital		Vorfinanzierungen		Jahresergebnis		Stand 31.12.2020
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	- 2 656 400 371.18	- 261 133 144.32	146 574 744.57							- 2 770 958 770.93
Spezialfinanzierung Wasserversorgung	- 180 849 866.43	- 25 207 527.70								- 206 057 394.13
Spezialfinanzierung ERZ Abwasser	- 257 908 473.12	- 56 885 042.71	13 581 688.32							- 301 211 827.51
Spezialfinanzierung ERZ Abfall	- 236 434 559.53	- 39 508 986.00	21 170 282.38							- 254 773 263.15
Spezialfinanzierung ERZ Fernwärme	- 117 616 078.56	- 11 875 999.60	50 000 000.00							- 79 492 078.16
Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk	- 1 716 297 817.33	- 78 527 440.85	4 929 006.45							- 1 789 896 251.73
Spezialfinanzierung Verkehrsbetriebe	- 73 517 966.96	- 1 804 934.00	49 306 787.67							- 26 016 113.29
Spezialfinanzierung Wohnen und Gewerbe VV	- 26 941 583.91	- 41 999 895.83	3 785 343.37							- 65 156 136.37
Spezialfinanzierung Gastronomie	- 7 275 963.25	- 3 222 499.92	1 469 551.87							- 9 028 911.30
Spezialfinanzierung Parkierungsbauten	- 27 929 247.31	- 2 100 817.71	1 158 996.00							- 28 871 069.02
Spezialfinanzierung Parkgebühren	- 4 308 508.92		1 035 592.75							- 3 272 916.17
Spezialfinanzierung Blaue Zonen	- 7 320 305.86		137 495.76							- 7 182 810.10
2910 Fonds im Eigenkapital	- 1 386 025 641.72			- 43 153 578.84	11 655 085.48					- 1 417 524 135.08
Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	- 14 917 508.00			- 149 000.00						- 15 066 508.00
Liegenschaftsfonds Wohnen und Gewerbe FV	- 278 659 400.52			- 6 848 076.01	1 328 271.93					- 284 179 204.60
Liegenschaftsfonds Wohnen und Gewerbe VV	- 1 028 881 461.10			- 34 011 198.84	7 867 065.38					- 1 055 025 594.56
Liegenschaftsfonds Gastronomie	- 63 567 272.10			- 2 145 303.99	2 459 748.17					- 63 252 827.92
2930 Vorfinanzierungen	- 13 032 116.06					- 50 000 000.00	0.00			- 63 032 116.06
Vorfinanzierung Einhausung Schwamendingen	- 13 032 116.06									- 13 032 116.06
Vorfinanzierung ERZ Fernwärme	0.00					- 50 000 000.00				- 50 000 000.00
2990 Jahresergebnis	0.00							- 54 627 799.59	0.00	- 54 627 799.59
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	- 1 489 470 957.11									- 1 489 470 957.11
Total	- 5 544 929 086.07	- 261 133 144.32	146 574 744.57	- 43 153 578.84	11 655 085.48	- 50 000 000.00	0.00	- 54 627 799.59	0.00	- 5 795 613 778.77

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2020			Vermögen am
			31.12.2019	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2020
	Gesamttotal		- 40 392 913.05	4 202 039.23	0.00	- 1 649 172.99	- 37 840 046.81
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	- 41 776.41	41.80	0.00	0.00	- 41 734.61
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	- 681 561.03	89 598.16	0.00	- 400 000.00	- 991 962.87
2092 00 002	Fonds des Rietberg-Kreises	Verwendung zugunsten des Museums Rietberg, insbesondere für Ankäufe von Kunstwerken. STRB Nr. 1585/2011	- 41 918.12	164 424.25	0.00	- 192 000.00	- 69 493.87
1530	Bevölkerungsamt						
2092 00 003	Rolf Peter-Fonds	Verwendung zugunsten des Fahrdienstes des Bevölkerungsamts für die Abhaltung des jährlichen Weihnachtssessens. STRB Nr. 1585/2011	- 10 225.85	10.25	0.00	0.00	- 10 215.60
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	- 7 087 204.72	484 987.00	0.00	- 35 500.00	- 6 637 717.72
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	- 3 399 811.84	67 000.00	0.00	0.00	- 3 332 811.84

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2020			Vermögen am
			31.12.2019	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2020
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	- 179 769.90	179.75	0.00	- 2 000.00	- 181 590.15
2550	Schutz & Rettung						
2092 00 006	Unterstützungsfonds Schutz & Rettung	Verwendung zur Unterstützung der Mitglieder von Schutz und Rettung, insbesondere bei Krankheit, Invalidität, Unfall und anderen Notfällen. Unterstützung von Hinterlassenen im Todesfall. Beiträge an die Kosten ehrender Bezeugungen bei der Bestattung. STRB Nr. 1585/2011	- 386 103.80	386.10	0.00	- 1 000.00	- 386 717.70
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	- 3 267 906.55	22 593.55	0.00	- 50.00	- 3 245 363.00

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2020			Vermögen am
			31.12.2019	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2020
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	- 665 733.49	2 165.75	0.00	0.00	- 663 567.74
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	- 9 591.19	1 059.60	0.00	- 2 240.00	- 10 771.59

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2020			Vermögen am
			31.12.2019	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2020
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	- 3 029.85	1 780.40	0.00	0.00	- 1 249.45
3020	Pflegezentren						
203020	Pflegezentrum Bachwiesen Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 33 971.21	12 193.95	0.00	- 3 702.50	- 25 479.76
203021	Pflegezentrum Bachwiesen BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 33 513.79	382.54	0.00	- 1 000.00	- 34 131.25
203025	Pflegezentrum Bombach Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 8 014.15	4 417.61	0.00	- 7 251.05	- 10 847.59
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	- 9 407.57	9.40	0.00	- 470.00	- 9 868.17

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2020			Vermögen am
			31.12.2019	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2020
203030	Pflegezentrum Entlisberg Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 24 783.26	2 915.80	0.00	- 5 660.85	- 27 528.31
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	- 27 076.93	27.10	0.00	0.00	- 27 049.83
203040	Pflegezentrum Käferberg Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 29 353.10	3 719.35	0.00	- 4 283.45	- 29 917.20
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	- 37 315.99	974.16	0.00	- 332.10	- 36 673.93
203050	Pflegezentrum Mattenhof Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 31 406.13	6 518.40	0.00	- 11 928.45	- 36 816.18
203051	Pflegezentrum Mattenhof BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 17 983.70	2 415.80	0.00	- 250.00	- 15 817.90

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2020			Vermögen am
			31.12.2019	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2020
203070	Pflegezentrum Gehrenholz Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 34 389.64	784.40	0.00	- 6 240.55	- 39 845.79
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	- 20 031.94	973.45	0.00	0.00	- 19 058.49
203080	Pflegezentrum Witikon Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 38 838.98	1 438.85	0.00	- 9 943.40	- 47 343.53
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	- 11 088.55	561.10	0.00	- 697.30	- 11 224.75
203085	Pflegewohngruppen Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 10 271.32	10.25	0.00	- 1 270.00	- 11 531.07

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2020			Vermögen am
			31.12.2019	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2020
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	- 10 306.47	707.15	0.00	- 100.00	- 9 699.32
3026	Alterszentren						
203610	Alterszentrum Rosengarten Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 13 531.28	837.50	0.00	- 10 860.60	- 23 554.38
203615	Alterszentrum Waldfrieden Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 834.32	48.85	0.00	- 750.80	- 1 536.27
203616	Alterszentrum Doldertal Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 6 641.51	6 203.45	0.00	- 6 770.00	- 7 208.06
203617	Alterszentrum Trotte Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 10 027.52	1 260.05	0.00	- 6 544.30	- 15 311.77
203618	Alterszentrum Kalchbühl Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 14 034.99	8 325.95	0.00	- 4 517.40	- 10 226.44
203619	Alterszentrum Laubegg Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 24 500.27	7 405.15	0.00	- 12 459.55	- 29 554.67
203620	Alterszentrum Mathysweg Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 23 113.29	4 642.40	0.00	- 5 326.05	- 23 796.94

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2020			Vermögen am
			31.12.2019	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2020
203622	Alterszentrum Oberstrass Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 89 270.19	47 579.67	0.00	- 21 215.55	- 62 906.07
203623	Alterszentrum Klus Park Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 78 718.49	17 964.10	0.00	- 15 939.15	- 76 693.54
203625	Alterszentrum Dorflinde Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 65 529.36	21 719.00	0.00	- 16 470.45	- 60 280.81
203627	Alterszentrum Langgrüt Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 41 417.21	11 248.55	0.00	- 11 042.10	- 41 210.76
203628	Alterszentrum Mittelleimbach Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 17 554.00	8 867.97	0.00	- 30 032.21	- 38 718.24
203629	Alterszentrum Grünau Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 9 376.43	6 295.90	0.00	- 7 846.40	- 10 926.93
203630	Alterszentrum Bullinger-Hardau Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 10 160.22	4 080.15	0.00	- 9 513.90	- 15 593.97
203631	Alterszentrum Bürgerasyl-Pfrundhaus Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 77 298.60	18 694.30	0.00	- 20 436.20	- 79 040.50
203633	Alterszentrum Wildbach Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 17 685.96	13 140.95	0.00	- 12 581.60	- 17 126.61
203634	Alterszentrum Wolfswinkel Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 13 843.66	9 866.85	0.00	- 10 003.95	- 13 980.76

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2020			Vermögen am
			31.12.2019	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2020
203635	Alterszentrum Sydefädeli Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 4 713.54	9 210.95	0.00	- 11 033.20	- 6 535.79
203636	Alterszentrum Limmat Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 42 124.68	12 131.60	0.00	- 9 966.05	- 39 959.13
203638	Alterszentrum Selnau Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 2 357.59	3 197.15	0.00	- 1 953.30	- 1 113.74
203640	Alterszentrum Stampfenbach Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 39 050.21	31 576.85	0.00	- 18 266.90	- 25 740.26
203642	Alterszentrum Herzogenmühle Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 16 810.03	18 745.88	0.00	- 14 570.60	- 12 634.75
203643	Alterszentrum Rebwies Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 9 985.08	5 864.23	0.00	- 8 126.57	- 12 247.42
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	- 8 820.67	1 853.80	0.00	- 765.00	- 7 731.87

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2020			Vermögen am
			31.12.2019	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2020
203715	Alterszentrum Waldfrieden 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	- 10 918.94	1 091.25	0.00	- 402.50	- 10 230.19
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	- 3 173.94	2 412.00	0.00	- 2 619.25	- 3 381.19
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	- 3 950.57	4 964.49	0.00	- 22 281.40	- 21 267.48
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	- 98 313.20	18 637.04	0.00	- 15 014.19	- 94 690.35

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2020			Vermögen am
			31.12.2019	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2020
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	- 36 690.09	4 836.80	0.00	- 2 508.90	- 34 362.19
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	- 49 330.33	1 174.10	0.00	- 1 750.00	- 49 906.23
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	- 57 670.48	25 860.00	0.00	- 7 008.75	- 38 819.23
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	- 40 320.45	21 161.05	0.00	- 30 022.20	- 49 181.60

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2020			Vermögen am
			31.12.2019	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2020
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	- 63 171.56	14 331.33	0.00	- 25 740.10	- 74 580.33
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	- 8 267.05	836.65	0.00	- 2 045.40	- 9 475.80
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	- 8 296.32	33 445.44	0.00	- 51 665.37	- 26 516.25
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	- 1 460.12	7 322.44	0.00	- 18 624.68	- 12 762.36

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2020			Vermögen am
			31.12.2019	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2020
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	- 15 323.42	8 780.44	0.00	- 7 791.28	- 14 334.26
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	- 29 093.15	6 111.83	0.00	- 31 980.55	- 54 961.87
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	- 6 282.56	4 700.50	0.00	- 5 050.00	- 6 632.06
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	- 18 807.42	2 613.20	0.00	- 1 622.80	- 17 817.02

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2020			Vermögen am
			31.12.2019	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2020
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	- 40.65	22 962.58	0.00	- 23 028.88	- 106.95
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	- 21 670.40	29 908.95	0.00	- 28 735.30	- 20 496.75
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	- 13 295.09	4 649.35	0.00	- 747.90	- 9 393.64
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	- 3 266.48	21 342.30	0.00	- 18 219.45	- 143.63

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2020			Vermögen am
			31.12.2019	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2020
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	- 9 289.63	2 670.85	0.00	- 4 686.50	- 11 305.28
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	- 407.25	2 112.61	0.00	- 6 988.92	- 5 283.56
3030	Stadtspital Waid						
2092 00 009	Personalkasse des Stadtspitals Waid	Beiträge oder zinslose Darlehen an Angestellte, die in eine finanzielle Notlage geraten sind, Aufwendungen für die Fortbildung des Personals, soweit diese nicht anderweitig finanziert werden können, Anerkennungsgaben an das Personal für besondere Leistungen im Interesse des Spitals, Finanzierung von Veranstaltungen für das Personal sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse des Personals. STRB Nr. 143/1986; STRB Nr. 1585/2011	- 17 135.09	0.00	0.00	- 1 262.50	- 18 397.59
2092 00 010	Patientenkasse des Stadtspitals Waid	Deckung der Sachkosten des Sozialdienstes, Beiträge oder zinslose Darlehen an Patienten in finanzieller Notlage zur Deckung der Spitalkosten, Finanzierung von Veranstaltungen für die Patienten sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse der Patienten. STRB Nr. 143/1986; STRB Nr. 1585/2011	- 353 549.56	3 018.05	0.00	0.00	- 350 531.51

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2020			Vermögen am
			31.12.2019	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2020
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	- 168 014.95	168.00	0.00	0.00	- 167 846.95
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	- 541 147.29	541.15	0.00	0.00	- 540 606.14
2092 00 010	Patientenkasse des Stadtspitals Triemli	Deckung der Sachkosten des Sozialdienstes, Beiträge oder zinslose Darlehen an Patienten in finanzieller Notlage zur Deckung der Spitalkosten, Finanzierung von Veranstaltungen für die Patienten sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse der Patienten. STRB Nr. 143/1986; STRB Nr. 1585/2011	- 75 886.68	0.00	0.00	- 124.10	- 76 010.78
2092 00 012	Nesler-Fonds	Finanzierung von gemeinsamen Projekten des Stadtspitals Triemli, der Frauenklinik und des Vereins Inselhof Triemli. STRB Nr. 1585/2011	- 322 308.30	19 751.75	0.00	0.00	- 302 556.55
3570	Grün Stadt Zürich						
2092 00 001	Allgemeiner Spendenfonds Grün Stadt Zürich	Finanzierung von Projekten der Sukkulenten-Sammlung Zürich. STRB Nr. 191/2012	- 119 636.20	120 580.40	0.00	- 120 460.75	- 119 516.55
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	- 135 508.37	545.30	0.00	- 409.80	- 135 372.87

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2020			Vermögen am
			31.12.2019	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2020
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	- 409 780.05	409.80	0.00	0.00	- 409 370.25
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	- 63 181.55	63.20	0.00	0.00	- 63 118.35
4040	Immobilien Stadt Zürich						
2092 00 017	Bürgermeister-Fonds	Verwendung für die Erneuerung und Instandsetzung städtischer Altersheime. STRB Nr. 3794/1989; STRB Nr. 1585/2011	- 1 197 882.05	1 197 882.05	0.00	0.00	0.00
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	- 451 591.59	1 451.60	0.00	0.00	- 450 139.99
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	- 440 041.35	440.05	0.00	0.00	- 439 601.30
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	- 1 470 411.78	16 401.40	0.00	0.00	- 1 454 010.38
2092 00 021	Fonds der Heilpädagogischen Schule Zürich (HPS)	Verwendung für Kinder und Jugendliche in den Einrichtungen der Heilpädagogischen Schule. STRB Nr. 1585/2011	- 70 196.50	70.20	0.00	0.00	- 70 126.30
2092 00 022	Fonds der Schulkreise der Stadt Zürich	Verwendung für Schulzwecke in den Schulkreisen der Stadt Zürich. STRB Nr. 1585/2011	- 40 539.70	40.55	0.00	0.00	- 40 499.15

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2020			Vermögen am
			31.12.2019	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2020
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	- 1 050 584.05	1 050.60	0.00	0.00	- 1 049 533.45
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	- 67 579.70	701.60	0.00	0.00	- 66 878.10
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	- 19 257.25	19.25	0.00	0.00	- 19 238.00
5500	Sozialdepartement Departementssekretariat						
2092 00 026	Altersfonds	Verwendung zur Unterstützung von betagten, bedürftigen Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Zürich. STRB Nr. 1585/2011	- 3 287 354.51	88 539.80	0.00	- 75 615.06	- 3 274 429.77
2092 00 027	Dr. Emil und Emmie Oprecht-Fonds	Einzelfallhilfe an sozial benachteiligte Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Zürich. STRB Nr. 1585/2011	- 4 770 802.41	847 386.40	0.00	- 16 372.75	- 3 939 788.76
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	- 96 428.58	38 938.80	0.00	- 50 413.65	- 107 903.43

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Erfolgsrechnung 2020			Vermögen am
			31.12.2019	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2020
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	- 116 639.48	49 831.15	0.00	- 120 016.68	- 186 825.01
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	- 3 884 285.94	44 330.80	0.00	0.00	- 3 839 955.14
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	- 457 856.68	13 682.40	0.00	- 651.90	- 444 826.18
5520	Laufbahnzentrum						
2092 00 032	Allgemeiner Stipendienfonds	Vergabe von Stipendien für jede systematische Ausbildung sowie für die damit zusammenhängenden persönlichen und sachlichen Aufwendungen. STRB Nr. 1585/2011	- 3 279 560.60	331 235.61	0.00	0.00	- 2 948 324.99
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	- 196 929.16	39 996.95	0.00	- 2 400.00	- 159 332.21

	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Richtwerte
Anzahl Einwohner	434 008	439 100	434 736	
Steuerfuss	119%	119%	119%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	5 337	5 361	5 351	
Selbstfinanzierungsgrad	100.3%	54.0%	77.1%	> 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%	1.0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	151.4%	168.3%	158.3%	< 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	10 557	9 812	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
		5 923 090 378		Gesamttotal	3 557 450 514	372 705 720	3 930 156 234	1 992 934 144		
			1510	Kultur						
25.11.2012	GDE	88 000 000 88 000 000		Investitionsbeitrag an den Erweiterungsbau des Kunsthauses Objektkredit	54 314 913	20 000 000	74 314 913	13 685 087		
25.11.2012	GDE	5 000 000 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 Objektkredit	4 040 000	960 000	5 000 000	0		
14.06.2015	GDE	1 760 000 1 760 000		Investitionsbeitrag an Verein ZiL «Zürich im Landesmuseum» für Projektierung und Realisierung der permanenten Einrichtung Objektkredit	1 643 189	0	1 643 189	116 811	15.01.2020	35/2020
02.12.2015	GR	250 000 250 000		Beitrag an den Umbau des Museums Mühlerama Objektkredit	250 000	0	250 000	0	15.01.2020	37/2020
07.05.2014	STR	2 048 575 1 487 575		Pavillon Le Corbusier, Verlängerung des Museumsinterimsbetriebs 2014 - 2017 Objektkredit	1 962 244	0	1 962 244	86 331	15.01.2020	36/2020
07.12.2016	GR	561 000		Krediterhöhung						
		55 000		Cabaret Voltaire, Einmalbeitrag für die Übernahme der festen Betriebseinrichtung	55 000	0	55 000	0	15.01.2020	34/2020

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
08.03.2017	GR	55 000		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	0	9 414 580	585 420		
09.06.1996	GDE	10 000 000		Objektkredit						
		10 000 000		Wohnbauaktion 1995, Verbilligung der Mietzinse durch zinslose Darlehen	9 988 000	0	9 988 000	12 000		
09.06.1996	GDE	10 000 000		Objektkredit						
		15 000 000		Wohnraumkredite 2005, Förderung von preisgünstigem Wohnraum für Jugendliche in Ausbildung (Jugendwohnkredit 2005)	13 067 000	0	13 067 000	1 933 000		
16.11.2005	GR	15 000 000		Objektkredit						
		5 265 000		Gewährung von städtischen Leistungen zur Gesamtsanierung der Villa Patumbah (Aufhebung des GRB vom 22.09.99)	5 265 000	0	5 265 000	0		
01.03.2006	GR	4 765 000		Objektkredit						
10.03.2010	GR	500 000		Krediterhöhung						

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
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	0	2 736 685	2 263 315		
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	8 420 000	1 122 000	9 542 000	258 000		
14.07.2010	GR	20 000 000		Jugendwohnkredit 2010, Förderung von preisgünstigem Wohnraum für Jugendliche in Ausbildung Objektkredit	17 500 000	750 000	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	0	26 959 130	3 040 870		
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	0	239 450 000	13 100 000		

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
02.10.2019	GR	13 100 000		Krediterhöhung						
		120 000 000		Eishockey- und Sportarena, Gewährung eines Darlehens an die ZSC Lions Arena Immobilien AG	40 000 000	30 000 000	70 000 000	50 000 000		
25.09.2016	GDE	120 000 000		Objektkredit						
		90 000 000		Wohnbauaktion 2017, Förderung des gemeinnützigen, genossenschaftlichen und kommunalen Wohnungsbaus	31 633 560	6 325 000	37 958 560	52 041 440		
21.05.2017	GDE	90 000 000		Objektkredit						
			2021	Liegenschaften Stadt Zürich						
		15 776 000		Überbauung Kalkbreite, Gleisüberdeckung	14 182 725	0	14 182 725	1 593 275		
20.06.2007	GR	4 050 000		Objektkredit						
01.07.2009	GR	2 600 000		Krediterhöhung						
30.11.2011	GR	9 126 000		Krediterhöhung						
		3 815 000		Zwischennutzung AMAG Areal Überlandstrasse, Zürich Schwamendingen, Herrichten der Untermietflächen	2 413 599	0	2 413 599	1 401 401		
09.02.2011	GR	3 815 000		Objektkredit						
		750 000		Ausbau (Aufstockung im Terrassenbereich) der Museumsliegenschaft Englischviertelstrasse 9/11	634 999	0	634 999	115 001		
15.01.2014	GR	750 000		Objektkredit						
		2 585 000		Übertragung der Museumsliegenschaft Englischviertelstrasse 9/11 vom Finanz- ins	2 585 000	0	2 585 000	0		
15.01.2014	GR	2 585 000		Verwaltungsvermögen						
				Objektkredit						

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
12.03.2014	GR	2 048 000 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 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 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		
25.09.2016	GDE	2 800 000 2 800 000		Eishockey- und Sportarena, Altlastensanierung Objektkredit	1 124 241	6 306	1 130 547	1 669 453		
29.03.2017	GR	350 000 350 000		Areal «Zollstrasse West», Altlastensanierung Objektkredit	108 957	0	108 957	241 043		
12.07.2017	GR	11 019 347 11 019 347		Areal Obsthaldenstrasse, Quartier Affoltern, Übertragung der baurechtsbelasteten Grundstücke ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	9 643 134	226 596	9 869 730	1 149 617		

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
09.04.2015	STR	9 800 000		Gesamtüberbauung Areal Letzibach D, Quartier Altstetten, Projektierungskredit und Bevorschussung der zwei beteiligten städtischen Stiftungen «Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich» und «Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien»	5 887 653	1 415 855	7 303 508	2 496 492		
13.07.2016	STR	900 000		Objektkredit						
20.09.2017	GR	950 000		Krediterhöhung						
		7 950 000		Krediterhöhung						
		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	11 136 000	0	11 136 000	0		
24.09.2017	GDE	11 136 000		Objektkredit						
		24 500 000		Duttweiler-Areal, Erstellung Bundesasylzentrum	16 539 209	1 331 789	17 870 998	6 629 002		
24.09.2017	GDE	24 500 000		Objektkredit						
		6 400 000		Militärstrasse 49 / Kanonengasse 16-20a / Zeughausstrasse 58/60, Quartier Aussersihl, Instandsetzung der Liegenschaften Zeughäuser 1-5, Projektierungskredit	132 386	117 092	249 478	6 150 522		
25.10.2017	GR	6 400 000		Objektkredit						
		42 013 388		Koch-Areal, Quartiere Albisrieden/Altstetten, Übertragung der zukünftig baurechtsbelasteten Wohnbaufelder B und C ins Verwaltungsvermögen sowie Projektierungskredit (Eventualverpflichtung)	35 126 388	0	35 126 388	6 887 000		
10.06.2018	GDE	42 013 388		Objektkredit						
		50 158 230		Areal Hardturm, Übertragung von zwei Grundstücken ins Verwaltungsvermögen	0	0	0	50 158 230		

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
25.11.2018	GDE	50 158 230		Objektkredit						
			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	25 624 882	- 61 510	25 563 372	6 086 628		
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	48 993 155	22 366	49 015 521	15 784 479		
13.11.2013	GR	16 000 000 16 000 000		Kommunale Wohnsiedlung an der Leutschenbachstrasse, Quartier Seebach, Projektierungskredit Objektkredit	11 657 294	2 791 461	14 448 755	1 551 245		
02.04.2014	GR	51 000 000 5 882 000		Wohnsiedlung Paradies, Quartier Wollishofen, Renovation und Wohnungszusammenlegungen Objektkredit	39 814 610	0	39 814 610	11 185 390		
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	34 799 490	27 299 846	62 099 336	38 600 664		

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
13.07.2016	STR	6 500 000		Ersatzneubau Wohnsiedlung Hardau I, Quartier Aussersihl, Projektierungskredit	656 110	3 076 123	3 732 233	2 767 767		
01.02.2017	GR	750 000		Objektkredit						
		5 750 000		Krediterhöhung						
		17 952 000		Wohnhaus Neufrankengasse 6, Quartier Aussersihl, Erwerb ins Verwaltungsvermögen sowie Instandhaltung und Nutzbarmachung	15 031 492	2 320 759	17 352 251	599 749		
11.04.2018	GR	17 952 000		Objektkredit						
		14 224 000		Wohnhaus Neufrankengasse 14, Quartier Aussersihl, Erwerb ins Verwaltungsvermögen sowie Instandhaltung und Nutzbarmachung	13 498 526	199 845	13 698 371	525 629		
11.04.2018	GR	14 224 000		Objektkredit						
		28 565 000		Erstellung Wohnsiedlung Herdern (einschliesslich Gewerbeflächen und Kinderbetreuungseinrichtungen), Quartier Aussersihl sowie Energie-Contracting	9 239 508	9 443 752	18 683 260	9 881 740		
10.06.2018	GDE	28 565 000		Objektkredit						
			2035	Gastronomie						
		1 990 000		Amtshaus Helvetiaplatz, Quartier Aussersihl, Einbau einer Café-Bar	0	0	0	1 990 000		
05.10.2016	GR	1 990 000		Objektkredit						
			2036	Parkierungsbauten						
		8 415 000		Langstrassenquartier, Öffentlichmachung der Tiefgarage in der Umgebung Helvetiaplatz	0	0	0	8 415 000		
28.09.2008	GR	2 475 000		Objektkredit						

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
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	2 512 861	- 155 543	2 357 318	442 682		
14.09.2016	STR	2 000 000		Objektkredit						
08.02.2017	GR	800 000		Krediterhöhung						
			3035	Stadtpital Triemli						
		302 649 000		Neubau des Bettenhauses	309 204 600	- 1 769 974	307 434 626	-4 785 626		
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	5 058 277	87 310	5 145 587	2 168 413		
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	193 412	29 664	223 076	1 896 924		
10.02.2016	GR	2 120 000		Objektkredit						
			3515	Tiefbauamt						

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
08.06.2005	GR	5 320 000		Ersatz SBB-Brücke Schaffhauserstrasse, Vorinvestitionen Oerliker Bahnhof-Umsteigezentrum, Quartieranbindung Ost zum Bahnhof Oerlikon, Erstellung einer Veloabstellanlage (Projekterweiterung gemäss GR-Beschluss vom 06.06.2012) Objektkredit Krediterhöhung Krediterhöhung Krediterhöhung	69 249 337	5 052	69 254 389	40 745 611		
21.11.2007	GR	2 660 000								
17.03.2010	GR	3 192 000								
28.11.2010	GDE	98 828 000								
		5 860 767		Am Wasser, Tobelegweg bis Europabrücke, Erneuerung von Kanalisation, Werkleitungen und Strassenbau (Verzicht auf Bauvorhaben) Objektkredit Kreditanpassung infolge Teuerung Gebundene Ausgaben	254 398	59 431	313 829	5 546 938	08.07.2020	646/2020
08.02.2006	GR	3 783 000		Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn in Schwamendingen sowie für die damit zusammenhängende Aufweitung der Unterführung Saatlenstrasse Objektkredit Kreditanpassung infolge Teuerung Krediterhöhung	25 538 477	8 408 837	33 947 314	30 852 686		
08.02.2006	GR	131 767								
07.12.2005	STR	1 946 000								
		64 800 000		Stadtanbindung Bahnhof Löwenstrasse (Durchmesserlinie) mittels Erweiterung der Passage Gessnerallee, Erweiterung Shopville und Aufgang Gessnerallee Objektkredit	18 857 761	0	18 857 761	42 239		
24.09.2006	GDE	39 800 000								
31.08.2011	GR	6 500 000								
31.08.2011	GR	18 500 000								
		18 900 000		Stadtanbindung Bahnhof Löwenstrasse (Durchmesserlinie) mittels Erweiterung der Passage Gessnerallee, Erweiterung Shopville und Aufgang Gessnerallee Objektkredit	18 857 761	0	18 857 761	42 239		
20.12.2006	GR	18 900 000								

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
17.06.2007	GDE	75 820 700		Bau des Trams Zürich-West	26 030 571	0	26 030 571	49 790 129		
		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	39 807 065	227	39 807 292	21 387 047		
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	9 531 423	284 375	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	0	255 461	2 244 539		
28.09.2008	GDE	2 500 000		Objektkredit						
		50 000 000		Bau einer städtischen Querverbindung in Oerlikon	46 400 961	1 635	46 402 596	3 597 404		
27.09.2009	GDE	50 000 000		Objektkredit						

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
28.11.2010	GDE	20 000 000		Ausbau Nordumfahrung Zürich, Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Autobahnüberdeckung Katzenssee Objektkredit	13 500 000	3 600 000	17 100 000	2 900 000		
13.06.2012	GR	42 650 000		Forchstrasse, Neugestaltung und Erneuerung Strasse, Erneuerung Tramgleise, Abwasserkanalisation und Werkleitungen Objektkredit	33 297 267	0	33 297 267	9 352 733		
29.02.2012	STR	39 039 000		Gebundene Ausgaben						
12.09.2012	GR	35 806 750		Bahnhofstrasse, Aufwertung und Erneuerung Strasse, Erneuerung und Ersatz Gleise, Haltestellen, Werkleitungen, Beleuchtung, Bäume Objektkredit	27 346 741	0	27 346 741	8 460 009		
04.04.2012	STR	4 703 750		Gebundene Ausgaben						
20.03.2013	GR	52 509 575		Sanierung und Neugestaltung der Birmensdorferstrasse Objektkredit	36 301 035	0	36 301 035	16 208 540		
03.10.2012	STR	5 863 100		Gebundene Ausgaben						
20.03.2013	GR	15 914 000		Bau der Tramverbindung Hardbrücke und Anpassungen des Zugangs zum Bahnhof Hardbrücke Objektkredit	6 257 700	227	6 257 927	9 656 073		
31.10.2012	STR	11 424 000		Gebundene Ausgaben						
20.03.2013	GR	2 670 000		Convenience-Store am Hardplatz Objektkredit	1 847 181	0	1 847 181	822 819		
		2 670 000								

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
		18 577 754		Oerliker Bahnhofplatz Süd, Neugestaltung, Erneuerung von Kanalisation, Werkleitungen und Gleisanlagen, Strassenbau	15 549 508	963 861	16 513 369	2 064 385	25.03.2020	262/2020
26.06.2013	GR	2 186 000		Objektkredit						
26.06.2013	GR	- 181 246		Kreditanpassung infolge Teuerung						
22.05.2013	STR	619 000		Gebundene Ausgaben						
24.10.2012	STR	15 954 000		Gebundene Ausgaben						
		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	13 713 286	990 771	14 704 057	8 817 943		
24.11.2013	GDE	16 690 000		Objektkredit						
19.12.2012	STR	6 832 000		Gebundene Ausgaben						
		13 515 000		Bau Velostation Süd	11 112 595	516 827	11 629 422	1 885 578		
26.02.2014	GR	13 515 000		Objektkredit						
		120 000 000		Planung und Bau kommunaler Velorouten, -stationen und -abstellplätze in der Stadt Zürich	4 607 627	603 763	5 211 390	114 788 610		
14.06.2015	GDE	120 000 000		Objektkredit						
		320 000		Erwerb von 385 m2 Trottoirland entlang der Toblerstrasse	318 292	1 386	319 678	322		
16.12.2015	GR	320 000		Objektkredit						

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
27.01.2016	GR	9 740 000		Max-Frisch-Platz, Neugestaltung und Landerwerb	6 592 752	63 186	6 655 938	3 084 062		
08.04.2015	STR	8 747 000		Objektkredit						
		993 000		Gebundene Ausgaben						
		22 284 000		Badener-/Stauffacherstrasse, Haltestelle Stauffacher, Neugestaltung	8 595 395	14 816	8 610 211	13 673 789		
06.07.2016	GR	3 973 000		Objektkredit						
20.04.2016	STR	18 311 000		Gebundene Ausgaben						
		1 900 000		Eishockey- und Sportarena, allfällige von der Stadt zu tragende Erschliessungsmassnahmen	118 075	105 235	223 310	1 676 690		
25.09.2016	GDE	1 900 000		Objektkredit						
		10 886 000		Investitionsbeitrag der Stadt zur Verbreiterung der SBB-Brücke Hohlstrasse im Abschnitt Seebahn- bis Brauerstrasse	5 606 513	651 912	6 258 425	4 627 575		
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	1 075 480	2 529 087	3 604 567	13 746 433		
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	187 427	192 884	380 311	12 119 689		
24.10.2018	GR	12 500 000		Objektkredit						

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
24.10.2018	GR	9 287 000		Albisstrasse, Abschnitt Mutschellen- bis Tannenrauchstrasse, Neugestaltung Haltestelle «Morgental», Spreizung Tramgleise, Fussgängerschutzinseln, Bäume, Wertstoffsammelstelle Objektkredit	279 100	1 213 612	1 492 712	7 794 288		
18.04.2018	STR	3 198 000		Objektkredit						
		6 089 000		Gebundene Ausgaben						
			3535	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser						
		5 535 000		Klärwerk Werdhölzli, Transportkostenausgleich an die Zulieferer der Klärschlammverwertungsanlage Objektkredit	1 051 119	238 553	1 289 672	4 245 328		
27.06.2012	GR	5 535 000		Objektkredit						
		68 000 000		Bau einer zentralen Klärschlammverwertungsanlage auf dem Areal Werdhölzli Objektkredit	65 989 003	0	65 989 003	2 010 997		
03.03.2013	GDE	68 000 000		Objektkredit						
			3550	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall						
		87 238 000		Neubau Logistikzentrum Hagenholz Objektkredit	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						
		38 900 000		Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz, Bau einer Infrastrukturanlage (Trockenschlackeaustrag) Objektkredit	30 358 394	0	30 358 394	8 541 606		
08.03.2015	GDE	38 900 000		Objektkredit						
			3555	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme						

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
08.04.2015	GR	9 605 412		Areal Hagenholz, Bau und Installation eines Energiespeichers Objektkredit	8 590 577	0	8 590 577	1 014 835		
		9 605 412								
		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	63 191 967	54 207 204	117 399 171	141 387 829		
23.09.2018	GDE	235 000 000		Objektkredit						
12.07.2017	STR	23 787 000		Gebundene Ausgaben						
			3570	Grün Stadt Zürich						
		4 580 000		Landwirtschaftsbetrieb Gfellerhof, Schwamendingen, Neubau Remise und Erweiterung Futterlager sowie Instandsetzung Scheune und Erneuerung Biogasanlage	3 957 772	11 245	3 969 017	610 983		
13.01.2016	GR	2 985 000		Objektkredit						
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 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 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	1 604 937	59 292	1 664 229	8 845 771		
			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	6 063 696	84 000	6 147 696	3 852 304		
			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	127 536 062	- 1 508 849	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

6.11 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
21.04.2010	GR	3 300 000		Objektkredit						
		15 460 000		Heizzentrale Hardau II, Bullingerstrasse 39, 8004 Zürich, Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage	12 681 732	2	12 681 734	2 778 266	18.11.2020	1077/2020
21.04.2010	GR	15 460 000		Objektkredit						
		62 000 000		Ersatzneubau Altersheim Trotte und Umbauten im Altersheim Sydefädéli, Quartier Wipkingen	55 360 407	4 727 304	60 087 711	1 912 289		
13.06.2010	GDE	62 000 000		Objektkredit						
		10 689 432		Schulanlage Ilgen A/B, Quartier Hottingen, Neubau der Betreuungseinrichtung Fehrenstrasse 29	10 571 979	0	10 571 979	117 453	26.08.2020	739/2020
17.11.2010	GR	9 400 000		Objektkredit						
17.11.2010	GR	279 432		Kreditanpassung infolge Teuerung						
24.09.2014	GR	1 010 000		Krediterhöhung						
		89 477 624		Neubau Schulanlage Blumenfeld, Zürich-Affoltern	67 579 452	300 000	67 879 452	21 598 172	16.09.2020	871/2020
09.06.2013	GDE	90 000 000		Objektkredit						
09.06.2013	GDE	- 522 376		Kreditanpassung infolge Teuerung						
		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						
		3 000 000		Investitionsbeitrag an die Betriebsgenossenschaft Hallenbad Altstetten für Unterhalt und Instandhaltung	2 616 007	0	2 616 007	383 993	18.11.2020	1077/2020
19.03.2014	GR	3 000 000		Objektkredit						
		50 000 000		Beschaffung und Installation von Schulraumpavillons	45 549 359	420 839	45 970 198	4 029 802		
18.05.2014	GDE	50 000 000		Objektkredit						

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
28.09.2014	GDE	87 046 000		Sportzentrum Heuried, Quartier Friesenberg, Neubau Hochbauten (Eissportanlage) und Erneuerung Badeanlage, Instandsetzung Tiefgarage	75 346 253	152 843	75 499 096	11 546 904		
22.01.2014	STR	81 359 000		Objektkredit						
		5 687 000		Gebundene Ausgaben						
		6 667 000		Büro- und Gewerbehäuser Albisriederstrasse 199a (Siemens-Areal), Quartier Albisrieden, Übertragung von Nutzflächen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	6 667 000	0	6 667 000	0		
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	0	413 861	101 639		
18.03.2015	GR	515 500		Objektkredit						
		160 500		Liegenschaft Genossenschaftsstrasse 16a (Hunzikerareal), Einrichtung von Räumen für die Heilpädagogische Schule und einmalige Zeichnung von Anteilscheinkapital	160 500	0	160 500	0		
18.03.2015	GR	160 500		Objektkredit						
		15 126 412		Ersatzneubau für das abgebrannte Gebäude Wasserwerkstrasse 127a (Tanzhaus), Wipkingen, Übertragung von Flächen an der Wasserwerkstrasse 127a und 129 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	13 399 490	506 918	13 906 408	1 220 004		
23.03.2016	GR	15 126 412		Objektkredit						
		48 588 000		Alterszentrum Wolfswinkel, Quartier Affoltern, Umbauten	31 655 836	9 932 550	41 588 386	6 999 614		
18.05.2016	GR	3 358 000		Objektkredit						

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
03.02.2016	STR	45 230 000		Gebundene Ausgaben						
		23 575 000		Pflegezentrum Bombach, Quartier Höngg, Neubau Haus B	20 945 181	157 437	21 102 618	2 472 382		
05.06.2016	GDE	23 575 000		Objektkredit						
		25 700 000		Liegenschaft Emil-Klöti-Strasse 14-18, Umnutzung und Ausbauten für die Suchtbehandlung Frankental	13 662 977	3 088 643	16 751 620	8 948 380		
08.06.2016	GR	5 400 000		Objektkredit						
16.03.2016	STR	20 300 000		Gebundene Ausgaben						
		15 950 000		Schulanlage Aemtler, Quartier Aussersihl, Ersatz der provisorischen Betreuungseinrichtungen durch einen Neubau	14 529 296	118 571	14 647 867	1 302 133		
15.06.2016	GR	15 950 000		Objektkredit						
		9 300 000		Binzmühlestrasse 156, Quartier Oerlikon, Neubau einer Wache Nord mit Zentraler Einsatzlogistik für Schutz & Rettung, Projektierungskredit	2 196 296	2 895 648	5 091 944	4 208 056		
10.02.2016	STR	600 000		Objektkredit						
07.09.2016	GR	5 000 000		Krediterhöhung						
10.07.2019	GR	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	36 111 748	1 895 848	38 007 596	20 647 404		
25.09.2016	GDE	58 655 000		Objektkredit						
		50 200 000		Schulanlage Schauenberg, Quartier Affoltern, Ersatzneubau	42 431 209	1 170 163	43 601 372	6 598 628		

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
25.09.2016	GDE	50 200 000		Objektkredit						
		47 556 000		Amtshaus Helvetiaplatz, Quartier Aussersihl, Umbauten im Rahmen der Instandsetzung	41 253 146	2 709 355	43 962 501	3 593 499		
05.10.2016	GR	1 906 000		Objektkredit						
30.03.2016	STR	45 650 000		Gebundene Ausgaben						
		6 900 000		Areal Thurgauerstrasse, Quartier Leutschenbach, Neubau einer Schulanlage und Erstellen eines Quartierparks, Projektierungskredit	3 532 792	693 112	4 225 904	2 674 096		
08.06.2016	STR	750 000		Objektkredit						
23.11.2016	GR	6 150 000		Krediterhöhung						
		29 438 700		Neubau Schulanlage Pfingstweid, Escher-Wyss- Quartier	25 000 335	719 955	25 720 290	3 718 410		
12.02.2017	GDE	29 438 700		Objektkredit						
		4 300 000		Wache Süd von Schutz & Rettung Zürich, Quartier Wiedikon, Erweiterung, Umbau und Instandhaltungsarbeiten, Projektierungskredit	1 124 320	422 898	1 547 218	2 752 782		
10.05.2017	STR	540 000		Objektkredit						
25.10.2017	GR	3 760 000		Krediterhöhung						
		3 191 000		Schulanlage Allenmoos, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons	2 736 699	3 394	2 740 093	450 907		
15.11.2017	GR	3 191 000		Objektkredit						
		3 442 819		Schulanlage Hürstholz, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons	2 909 199	0	2 909 199	533 620	26.08.2020	738/2020
15.11.2017	GR	3 440 000		Objektkredit						
15.11.2017	GR	2 819		Kreditanpassung infolge Teuerung						

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
15.11.2017	GR	3 508 960		Schulanlage Im Gut, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons	2 997 279	0	2 997 279	511 681	26.08.2020	738/2020
15.11.2017	GR	3 506 000		Objektkredit						
15.11.2017	GR	2 960		Kreditanpassung infolge Teuerung						
15.11.2017	GR	3 340 870		Schulanlage Kugeliloo, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons	2 695 371	0	2 695 371	645 499	26.08.2020	738/2020
15.11.2017	GR	3 338 000		Objektkredit						
15.11.2017	GR	2 870		Kreditanpassung infolge Teuerung						
15.11.2017	GR	3 201 907		Schulanlage Neubühl, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons	2 671 144	0	2 671 144	530 763	26.08.2020	738/2020
15.11.2017	GR	3 200 000		Objektkredit						
15.11.2017	GR	1 907		Kreditanpassung infolge Teuerung						
15.11.2017	GR	3 631 195		Schulanlage Untermoos, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons	3 103 883	0	3 103 883	527 312	26.08.2020	738/2020
15.11.2017	GR	3 628 000		Objektkredit						
15.11.2017	GR	3 195		Kreditanpassung infolge Teuerung						
26.11.2017	GDE	63 250 000		Ersatzneubau Alterszentrum Mathysweg, Quartier Albisrieden	6 794 353	12 301 085	19 095 438	44 154 562		
26.11.2017	GDE	63 250 000		Objektkredit						
26.11.2017	GDE	72 800 000		Schulanlage Hofacker, Quartier Hirslanden, Ersatzneubau einer Dreifachsporthalle mit Sekundarstufenschulhaus und Ausbauten in den Hauptgebäuden	18 133 295	11 721 078	29 854 373	42 945 627		
26.11.2017	GDE	33 800 000		Objektkredit						
30.11.2016	STR	39 000 000		Gebundene Ausgaben						

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
17.01.2018	GR	2 318 800 2 318 800		Rieterstrasse 7 / Schulhausstrasse 62, Übertragung Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	2 318 800	0	2 318 800	0		
10.06.2018	GDE	119 063 000 119 063 000		Bürogebäude Eggbühlstrasse 21/23/25, Quartier Seebach, Instandsetzung und bauliche Anpassungen für die städtische Verwaltung sowie Übertragung der Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	97 289 959	14 051 845	111 341 804	7 721 196		
10.06.2018	GDE	57 440 000 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	16 690 360	7 196 949	23 887 309	33 552 691		
10.06.2018	GDE	82 373 580 82 373 580		Grundstück Mühleweg, Escher-Wyss-Quartier, Neubau für die Kriminalabteilung der Stadtpolizei und Übertragung des Grundstücks ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	44 982 688	23 015 474	67 998 162	14 375 418		
10.06.2018	GDE	118 840 000 118 840 000		Ausbildungszentrum Rohwiesen, Opfikon, Erweiterung und Instandsetzung, Integration einer Sporthalle für die Schule Auzelg Objektkredit	24 470 379	20 249 327	44 719 706	74 120 294		
22.11.2017	STR	7 400 000 1 370 000		Areal Guggach, Quartier Unterstrass, Realisierung Schulanlage und Quartierpark, Projektierungskredit Objektkredit	732 054	1 736 070	2 468 124	4 931 876		

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
13.06.2018	GR	6 030 000		Krediterhöhung						
		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	1 665 845	1 201 929	2 867 774	414 226		
03.10.2018	GR	3 282 000		Objektkredit						
			4525	Wasserversorgung						
		14 600 000		Ersatzneubau Reservoir Käferberg mit Werkleitungsbauten	12 900 027	199 899	13 099 926	1 500 074		
24.09.2014	GR	14 600 000		Objektkredit						
			4530	Elektrizitätswerk						
		20 000 000		Bau von Grossanlagen des Geschäftsfeldes «Energiedienstleistungen» des Elektrizitätswerkes der Stadt Zürich	13 214 676	- 1 078 028	12 136 648	7 863 352		
17.12.2008	GR	20 000 000		Objektkredit						
		200 000 000		Realisierung von Windenergieanlagen	153 819 900	400 000	154 219 900	45 780 100		
17.05.2009	GDE	200 000 000		Objektkredit						
		180 000 000		Bau von Anlagen des Geschäftsfeldes «Energiedienstleistungen» des Elektrizitätswerkes der Stadt Zürich, Anpassung des Leistungsauftrages	142 574 644	3 575 190	146 149 834	33 850 166		
27.09.2009	GDE	180 000 000		Objektkredit						

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
13.01.2010	GR	18 380 000 18 380 000		Optimierung des Hochspannungsnetzes Zürich Süd Objektkredit	13 099 259	635 711	13 734 970	4 645 030		
		10 000 000		Forschungsschwerpunkt Energieeffizienz und Erneuerbare Energien der Stadt Zürich, Projekt «Wir leben 2000 Watt - Mehr Energieeffizienz im Zürcher Alltag» Objektkredit	8 111 292	1 015 051	9 126 343	873 657		
15.09.2010	GR	10 000 000								
18.04.2012	GR	14 000 000 14 000 000		Bau des Kraftwerks Tiefencastel Plus Objektkredit	0	0	0	14 000 000		
		10 600 000		Beteiligung der Stadt Zürich an weiteren Entwicklungsphasen der Tiefengeothermie der Geo- Energie Suisse AG, Kapitalerhöhung und Gewährung zusätzlicher Darlehen Objektkredit	3 250 000	250 000	3 500 000	7 100 000		
06.10.2010	STR	2 000 000								
04.07.2012	GR	8 600 000		Krediterhöhung						
		400 000 000		Flächendeckende Erschliessung der Stadt Zürich mit Glasfasern Objektkredit	227 394 842	2 228 976	229 623 818	170 376 182		
23.09.2012	GDE	400 000 000								
		3 834 000		Bergeller Kraftwerke, Projektierung Kraftwerk Bondea Objektkredit	2 462 388	0	2 462 388	1 371 612	16.12.2020	1230/2020
23.03.2011	STR	1 685 000								
24.10.2012	GR	2 149 000		Krediterhöhung						
		8 694 000		Bergeller Kraftwerke, Verlegung der für die untere Stufe des Projekts Bondea notwendigen Druckleitungen Objektkredit	0	0	0	8 694 000	16.12.2020	1230/2020
24.10.2012	GR	8 694 000								

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
10.06.2015	STR	8 221 710		Energie-Contracting für den Wärmeverbund Käferberg	7 510 469	581 398	8 091 867	129 843		
16.12.2015	GR	1 037 920		Objektkredit						
		7 183 790		Krediterhöhung						
		19 303 900		Energie-Contracting für den Wärmeverbund Cham, Verzicht auf Vorhaben	414 659	0	414 659	18 889 241	05.02.2020	95/2020
08.10.2015	STR	851 900		Objektkredit						
16.12.2015	GR	18 452 000		Krediterhöhung						
		3 599 200		Beteiligung an einer zu gründenden Gesellschaft zum Vertrieb eines Netzqualitätsmessgeräts und darauf basierender Smart Grid-Technologien, Pilotprojekt «GridBox»	2 668 838	4 264	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	7 116 342	66 289	7 182 631	5 430 361		
10.04.2015	STR	976 640		Objektkredit						
31.08.2016	GR	11 636 352		Krediterhöhung						
		10 000 000		Solardienstleistungsmarkt, Rahmenkredit «New Business Solar»	3 988 058	0	3 988 058	6 011 942		
02.11.2016	GR	10 000 000		Objektkredit						
		9 400 000		Energie-Contracting für das Sport- und Freizeitzentrum in Lausanne, Gründung einer Gesellschaft	3 060 000	0	3 060 000	6 340 000		
21.12.2016	GR	9 400 000		Objektkredit						

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
25.01.2017	GR	324 000		Sponsoring Museum Haus Konstruktiv, Stiftung für konstruktive, konkrete und konzeptuelle Kunst 2017 bis 2019 Objektkredit	323 100	0	323 100	900	18.03.2020	246/2020
24.09.2017	GDE	200 000 000		Erwerb von Energieerzeugungsanlagen, die erneuerbare Energie nutzen Objektkredit	74 603 085	26 807 150	101 410 235	98 589 765		
04.10.2017	GR	2 284 200		Sponsoring ZSC Lions für die Saisons 2018/19 bis 2020/21 Objektkredit	1 191 689	444 007	1 635 696	648 504		
04.10.2017	GR	1 623 000		Sponsoring Zoo Zürich für die Jahre 2018 bis 2020 Objektkredit	1 007 229	608 457	1 615 686	7 314		
04.10.2017	GR	486 000		Sponsoring Zürcher Limmatschwimmen für die Jahre 2018 bis 2020 Objektkredit	331 057	85 682	416 739	69 261		
04.10.2017	GR	486 000		Sponsoring Origen für die Jahre 2018 bis 2020 Objektkredit	125 842	71 706	197 548	288 452		
04.10.2017	GR	405 000		Sponsoring Zürcher Silvesterlauf für die Jahre 2018 bis 2020 Objektkredit	159 928	96 421	256 349	148 651		
08.11.2017	GR	17 000 000		Entwicklungs- und Pilotprojekte im Verteilnetz in den Bereichen Smart Grid und Speichertechnologien Objektkredit	2 042 283	2 001 918	4 044 201	12 955 799		

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
26.11.2017	GDE	200 000 000		Bau von Anlagen des Geschäftsfelds Energielösungen Objektkredit	8 388 557	17 520 216	25 908 773	174 091 227		
		200 000 000								
		15 000 000		Kauf oder Beteiligung an Unternehmen, für die Gründung von Unternehmen sowie für die Pacht von Verteilnetzen und die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Erweiterung des Versorgungsgebiets Objektkredit	0	0	0	15 000 000		
28.02.2018	GR	15 000 000								
		2 200 000		Beratungsdienstleistungen für den Verkauf der Kernenergiebeteiligungen Objektkredit	190 931	1 410 031	1 600 962	599 038		
07.03.2018	GR	2 200 000								
			4540	Verkehrsbetriebe						
20.01.2016	GR	31 790 000		Tramdepot Elisabethenstrasse, Instandsetzung Objektkredit	26 641 428	2 728 748	29 370 176	2 419 824		
26.01.2011	STR	9 986 000		Gebundene Ausgaben						
28.11.2012	STR	1 330 000		Gebundene Ausgaben						
08.07.2015	STR	1 470 000		Gebundene Ausgaben						
		19 004 000								
			5000	Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat						
25.09.2016	GDE	2 350 000		Pestalozzi-Bibliothek Zürich, Investitionsbeitrag Objektkredit	1 545 434	50 908	1 596 342	753 658		
		2 350 000								
			5010	Schulamt						

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
04.03.2015	GR	19 080 000		Städtisches Pilotprojekt (Projektphase I, freiwilliges Modell) für die Jahre 2015 bis 2018 mit gebundenen Tagesschulen Objektkredit	8 285 686	0	8 285 686	10 794 314	29.01.2020	82/2020
10.06.2018	GDE	74 570 000		Städtisches Pilotprojekt Tagesschule 2025 (Projektphase II, freiwilliges Modell) für die Jahre 2018 bis 2022 Objektkredit	7 482 990	10 680 746	18 163 736	56 406 264		
			5070	Sportamt						
20.12.2017	GR	1 080 000		Interessengemeinschaft Zürcher Sport-Ferienlager Fiesch, Erbringung unentgeltlicher Eigenleistungen sowie Einnahmeverzichte für die Jahre 2017 bis 2020 Objektkredit	716 377	216 601	932 978	147 022		
			5550	Soziale Dienste						
09.11.2016	GR	5 032 000		Leistungsabhängige Ausgaben für das Teillohnangebot der Dock Gruppe AG für die Jahre 2017 bis 2020 Objektkredit	1 980 239	599 769	2 580 008	2 451 992		
09.11.2016	GR	3 424 000		Leistungsabhängige Ausgaben für das Teillohnangebot des Vereins Arche für die Jahre 2017 bis 2020 Objektkredit	2 305 695	777 117	3 082 812	341 188		
		2 064 000		Leistungsabhängige Ausgaben für das Teillohnangebot der Caritas-Märkte Zürich für die Jahre 2017 bis 2020	1 469 750	500 950	1 970 700	93 300		

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
09.11.2016	GR	2 064 000		Objektkredit						

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
		1 513 514 199		Gesamttotal	126 119 263	182 436 125	308 555 388	1 204 958 811		
			1500	Präsidialdepartement Departementssekretariat						
		2 220 000		Züri Fäscht 2019, Gebührenerlass und Erbringung unentgeltlicher Eigenleistungen	2 320 300	- 255 961	2 064 339	155 661	28.10.2020	993/2020
02.12.2009	GR	900 000		Objektkredit						
09.01.2019	GR	1 320 000		Krediterhöhung						
			1510	Kultur						
		4 128 000		Zürcher Kunstgesellschaft, Investitionsbeitrag «Erweiterung und Erneuerung Sicherheitsanlagen und IT-Sicherheit Bestandesbau», Stiftung Zürcher Kunsthaus, Investitionsbeitrag «Anpassung Sicherheits- und Fluchttüren Bestandesbau»	0	2 000 000	2 000 000	2 128 000		
13.05.2020	GR	4 128 000		Objektkredit						
		39 000 000		Förderung Tanz und Theater, Rahmenkredit	0	0	0	39 000 000		
29.11.2020	GDE	39 000 000		Konzeptförderung für die Jahre 2022 bis 2028						
		600 000		Förderung Tanz und Theater, einmaliger Kredit für die Spielzeiten 2022/2023 und 2023/2024 von Institutionen, deren Gesuche bei Einführung der Konzeptförderung nicht berücksichtigt werden und die bis dahin eine befristete Subvention erhalten haben	0	0	0	600 000		
29.11.2020	GDE	600 000		Objektkredit						

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
06.02.2019	GR	7 850 000	1561	Stabstelle Projektstab Stadtrat im Präsidialdepartement	70	249 985	250 055	7 599 945		
		7 850 000		Rad-Strassen-Weltmeisterschaften 2024, Kandidatur, Planung und Durchführung (einschliesslich Einnahmeverzichte) Objektkredit						
14.11.2018	GR	2 000 000	2000	Finanzdepartement Departementssekretariat	1 800 000	200 000	2 000 000	0		
		2 000 000		Schützengesellschaft der Stadt Zürich, Gewährung eines Darlehens für die Instandsetzung des Restaurants Schützenhaus Albisgüetli Objektkredit						
19.06.2019	GR	19 328 000	2021	Liegenschaften Stadt Zürich	11 589 851	1 650 160	13 240 011	6 087 989		
				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 Objektkredit						
17.06.2020	GR	260 000		Verkauf der Liegenschaft Hägi in Mettmenstetten- Rossau, Einnahmeverzicht Objektkredit	0	260 000	260 000	0		
		260 000								

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
			2034	Wohnen und Gewerbe						
16.01.2019	GR	8 300 000		Ersatzneubau Wohnsiedlung Salzweg, Quartier Altstetten, Projektierungskredit Objektkredit	65 484	177 261	242 745	8 057 255		
23.01.2019	GR	2 677 566		Kleingewerbeliegenschaft Mythenquai 345 und 347, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	2 677 566	0	2 677 566	0		
23.01.2019	GR	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		Kleingewerbeliegenschaft Ausstellungsstrasse 21/25, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	8 258 000	0	8 258 000	0		
23.01.2019	GR	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		Kleingewerbeliegenschaft Limmatstrasse 28, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	2 084 025	0	2 084 025	0		
23.01.2019	GR	3 465 000		Kleingewerbeliegenschaft Hafnerstrasse 60, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	3 465 000	0	3 465 000	0		
		3 268 276		Kleingewerbeliegenschaft Josefstrasse 91, Übertragung ins Verwaltungsvermögen	3 268 276	0	3 268 276	0		

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
23.01.2019	GR	3 268 276		Objektkredit						
		2 377 000		Kleingewerbeliegenschaft Hofwiesenstrasse 226, Übertragung ins Verwaltungsvermögen	2 377 000	0	2 377 000	0		
23.01.2019	GR	2 377 000		Objektkredit						
		2 090 000		Kleingewerbeliegenschaft Seefeldstrasse 331/333, Übertragung ins Verwaltungsvermögen	2 090 000	0	2 090 000	0		
23.01.2019	GR	2 090 000		Objektkredit						
		2 157 372		Kleingewerbeliegenschaft Grünauring 37, Übertragung ins Verwaltungsvermögen	2 157 372	0	2 157 372	0		
23.01.2019	GR	2 157 372		Objektkredit						
		4 554 000		Kleingewerbeliegenschaft Bändlistrasse 86, Übertragung ins Verwaltungsvermögen	4 554 000	0	4 554 000	0		
23.01.2019	GR	4 554 000		Objektkredit						
		6 444 770		Kleingewerbeliegenschaft Am Wasser 55, Übertragung ins Verwaltungsvermögen	6 444 770	0	6 444 770	0		
23.01.2019	GR	6 444 770		Objektkredit						
		2 577 418		Kleingewerbeliegenschaft Drahtzugstrasse 72/74/76/78, Übertragung ins Verwaltungsvermögen	2 577 418	0	2 577 418	0		
23.01.2019	GR	2 577 418		Objektkredit						
		4 584 000		Kleingewerbeliegenschaft Leutschenbachstrasse 71, Übertragung ins Verwaltungsvermögen	4 584 000	0	4 584 000	0		
23.01.2019	GR	4 584 000		Objektkredit						

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
19.05.2019	GDE	213 205 000		Neue kommunale Wohnsiedlung «Leutschenbach», Quartier Seebach Objektkredit	1 354 852	13 093 902	14 448 754	198 756 246		
		213 205 000								
		6 250 000		Erwerb Wohnhaus Magnusstrasse 27, Quartier Aussersihl	0	6 261 335	6 261 335	- 11 335		
20.11.2019	GR	6 250 000		Objektkredit						
		675 000		Wohnhaus Magnusstrasse 27, Quartier Aussersihl, Ausarbeitung eines Bauprojekts, Projektierungskredit	0	27 632	27 632	647 368		
20.11.2019	GR	675 000		Objektkredit						
		203 525 000		Teilersatz Tramdepot Hard mit neuer kommunaler Wohnsiedlung, Industriequartier	0	9 911 833	9 911 833	193 613 167		
09.02.2020	GDE	203 525 000		Objektkredit						
		2 331 000		Wohnsiedlung Birkenhof, Quartier Unterstrass, Optimierung des Bestandes der Wohnsiedlung und temporäre Umnutzung zu einem Kindergarten und Betreuung	0	186 670	186 670	2 144 330		
01.07.2020	GR	2 331 000		Objektkredit						
			2035	Gastronomie						
		18 640 000		Restaurant «Fischerstube», Bellerivestrasse 160, Quartier Riesbach, Ersatzneubauten	620 614	5 889 944	6 510 558	12 129 442		
19.12.2018	GR	18 640 000		Objektkredit						
			3035	Stadtpital Triemli						

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
17.06.2020	GR	18 753 000		Umbauten zur Verlegung von Teilen der Frauenklinik in den Sockel des Turms des Stadspitals Triemli, den Gebäudeschnitt im Sockelgebäude und Bau eines Logistikbahnhofs Objektkredit	0	1 797 000	1 797 000	16 956 000		
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	0	593 953	593 953	12 806 047		
			3515	Tiefbauamt						
09.01.2019	GR	6 325 000		Negrellisteg, Abschnitt Kanonengasse bis Klingenstrasse, Neubau Gleisüberführung für Fussverkehr Objektkredit	2 417 014	3 411 120	5 828 134	496 866		
12.06.2019	GR	2 800 000		Rämistrasse, Abschnitt Bellevue bis Heimplatz, Realisierung von durchgehenden Velorouten sowie attraktiven Fusswegverbindungen, Projektierungskredit Objektkredit	0	65 439	65 439	2 734 561		
12.06.2019	GR	2 292 000		Albisriederstrasse, Abschnitt Altstetter- bis Freilagerstrasse, Landerwerb, Trottoir, Schutzinsel, Bäume, Kaphaltestellen, Verkehrsregelungsanlage Objektkredit	0	0	0	2 292 000		
		3 750 000		Ersatzneubau Rathausbrücke über die Limmat, Projektierungskredit	0	350 213	350 213	3 399 787		

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
04.03.2020	GR	3 750 000		Objektkredit						
		4 428 000		Zollstrasse, Abschnitt Langstrasse bis Sihlquai, und Radgasse, Begegnungszonen und weitere Aufwertungsmassnahmen	0	8 034	8 034	4 419 966		
21.10.2020	GR	4 428 000		Objektkredit						
			3535	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser						
19.06.2019	GR	3 275 696		Klärwerk Werdhölzli, Bau Photovoltaik-Anlagen	55 895	1 702 848	1 758 743	1 516 953		
		3 275 696		Objektkredit						
			3550	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall						
02.09.2020	GR	12 285 339		Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz, 3. Verbrennungslinie, Projektierungskredit	0	1 490 683	1 490 683	10 794 656		
		12 285 339		Objektkredit						
			4040	Immobilien Stadt Zürich						
31.10.2018	GR	83 000		Mediacampus, Baslerstrasse 30, Quartier Altstetten, Einrichtung von Ateliers	22 699	56 623	79 322	3 678		
		83 000		Objektkredit						
21.11.2018	GR	3 368 000		Schulanlage Hirzenbach, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons	2 551 348	88 106	2 639 454	728 546		
		3 368 000		Objektkredit						
21.11.2018	GR	2 531 000		Schulanlage Riedhof, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Riedhof II	1 784 972	80 586	1 865 558	665 442		
		2 531 000		Objektkredit						

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
21.11.2018	GR	3 554 000		Schulanlage Sihlweid, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Objektkredit	2 767 298	134 263	2 901 561	652 439		
21.11.2018	GR	3 560 000		Schulanlage Untermoos, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Untermoos III Objektkredit	2 814 341	47 965	2 862 306	697 694		
05.12.2018	GR	2 545 000		Rote Fabrik, Quartier Wollishofen, Ersatz des Aufbaus und Miete von Ausweichspielstätten Objektkredit	192 609	217	192 826	2 352 174		
10.02.2019	GDE	133 620 000		Neubau Alterszentrum und Wohnsiedlung Eichrain, Quartier Seebach Objektkredit	8 122 234	6 665 001	14 787 235	118 832 765		
26.08.2020	GR	1 710 000		Krediterhöhung						
13.03.2019	GR	1 250 000		Investitionsbeitrag an die Betriebsgenossenschaft Hallenbad Altstetten für Unterhalt und Instandhaltung für die Jahre 2019 bis 2023 Objektkredit		381 549	381 549	868 451		
27.03.2019	GR	18 000 000		Sportzentrum Oerlikon, Ersatzneubau mit Bade-, Eis- und Rasensportanlage, Werkhof und öffentlichen Freiflächen, Projektierungskredit Objektkredit	404 085	0	404 085	17 595 915		
19.05.2019	GDE	20 970 000		Ersatzneubau der Wache Wasserschutzpolizei, Mythenquai 73, Quartier Enge Objektkredit	3 406 856	6 969 620	10 376 476	10 593 524		

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
19.05.2019	GDE	63 300 000		Neubau Schulanlage Freilager mit Energiezentrale, Quartier Albisrieden Objektkredit	5 126 418	10 580 458	15 706 876	47 593 124		
		5 000 000		Sportanlage Witikon, Quartier Witikon, Neubau einer Dreifachsporthalle kombiniert mit dem Ersatzneubau des Garderobengebäudes und die Neuordnung der Rasensportanlage, Projektierungskredit Objektkredit	20 000	16 345	36 345	4 963 655		
05.06.2019	GR	5 000 000		Liegenschaften Owenweg 19 und Moosstrasse 30, Quartier Wollishofen, Erwerb Objektkredit	0	0	0	1 475 742		
05.06.2019	GR	1 475 742								
21.08.2019	GR	12 452 000		Garderoben- und Clubgebäude Höggerberg, Quartier Höngg, Ersatzneubau Objektkredit	1 413 173	2 540 198	3 953 371	8 498 629		
18.09.2019	GR	14 624 000		Amtshaus Walche, räumliche Optimierungen Objektkredit	854 707	888 482	1 743 189	12 880 811		
02.10.2019	GR	4 800 000		Schulanlage Falletsche/Leimbach, Quartier Leimbach, Neubau Schulprovisorium Objektkredit	245 042	3 078 738	3 323 780	1 476 220		
02.10.2019	GR	3 439 000		Schulanlage Bachtobel, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Bachtobel II Objektkredit	81 507	2 667 094	2 748 601	690 399		
		3 558 000		Schulanlage Manegg, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Manegg III	91 306	2 519 734	2 611 040	946 960		

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
02.10.2019	GR	3 558 000		Objektkredit						
		3 229 000		Schulanlage Wollishofen, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Wollishofen I	74 039	2 567 727	2 641 766	587 234		
02.10.2019	GR	3 229 000		Objektkredit						
		3 316 000		Schulanlage Bungertwies, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons	78 747	1 220 131	1 298 878	2 017 122		
02.10.2019	GR	3 316 000		Objektkredit						
		3 371 000		Schulanlage Turner, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Turner II	83 657	2 587 807	2 671 464	699 536		
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	271 887	1 346 200	1 618 087	5 281 913		
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	801 051	32 989 288	33 790 339	26 009 661		
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	3 433 101	4 441 038	7 874 139	49 444 736		
17.11.2019	GDE	57 318 875		Objektkredit						

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
13.11.2019	GR	8 550 000		Liegenschaft Mürtschenpark, Quartier Altstetten, Ausbau und Ausstattung für den Schulunterricht Objektkredit	0	4 993 386	4 993 386	3 556 614		
05.02.2020	GR	6 600 000		Ersatzneubau Schulanlage Borrweg, Quartier Friesenberg, Projektierungskredit Objektkredit	0	929 095	929 095	5 670 905		
06.05.2020	GR	14 400 000		Ersatzneubau Schulanlage Saatlen, Quartier Schwamendingen, Projektierungskredit Objektkredit	0	306 704	306 704	14 093 296		
06.05.2020	GR	6 100 000		Neubau Sekundarschulanlage Im Isengrind, Quartier Unteraffoltern, Projektierungskredit Objektkredit	0	270 450	270 450	5 829 550		
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 Objektkredit	0	1 189 906	1 189 906	1 410 094		
01.07.2020	GR	6 834 000		Erwerb von jeweils 63/100 Miteigentum an der Liegenschaft Mühlegasse 18 sowie am Hofgrundstück Preyergasse, Quartier Altstadt Objektkredit	0	6 833 339	6 833 339	661		
09.09.2020	GR	8 500 000		Ersatzneubau Schulanlage Triemli B und C und Erweiterung der Schulanlage In der Ey, Quartier Albisrieden, Projektierungskredit Objektkredit	0	0	0	8 500 000		

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
23.09.2020	GR	3 894 000		Schulanlage Apfelbaum, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Objektkredit	0	93 166	93 166	3 800 834		
23.09.2020	GR	3 772 000		Schulanlage Buhn, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Objektkredit	0	85 235	85 235	3 686 765		
23.09.2020	GR	3 650 000		Schulanlage Liguster, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Objektkredit	0	84 858	84 858	3 565 142		
23.09.2020	GR	3 797 000		Schulanlage Rebhügel, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Objektkredit	0	93 082	93 082	3 703 918		
23.09.2020	GR	4 024 000		Schulanlage Pünten, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Objektkredit	0	98 945	98 945	3 925 055		
23.09.2020	GR	6 429 000		Schulanlage Heubeeribüel, Erstellen von zwei «Züri Modular»-Pavillons Objektkredit	0	160 490	160 490	6 268 510		
			4525	Wasserversorgung						
27.09.2020	GDE	25 245 000		Bau einer Direktverbindung zwischen Limmatzone, Glatt- und Hangzone des Wasserleitungsnetzes der Stadt Zürich Objektkredit	0	1 976 797	1 976 797	23 268 203		
			4530	Elektrizitätswerk						

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
10.02.2019	GDE	128 700 000		Realisierung Energieverbund Altstetten und Höngg-West Objektkredit	10 471 343	20 263 272	30 734 615	97 965 385		
17.06.2020	GR	2 284 200		Sponsoring ZSC Lions für die Saisons 2021/22 bis 2023/24 Objektkredit	0	0	0	2 284 200		
17.06.2020	GR	405 000		Sponsoring Zürcher Silvesterlauf für die Jahre 2021 bis 2023 Objektkredit	0	0	0	405 000		
17.06.2020	GR	1 938 000		Sponsoring Zoo Zürich für die Jahre 2021 bis 2023 Objektkredit	0	0	0	1 938 000		
17.06.2020	GR	486 000		Sponsoring Zürcher Limmatschwimmen für die Jahre 2021 bis 2023 Objektkredit	0	0	0	486 000		
17.06.2020	GR	195 000		Sponsoring Zauberwald Lenzerheide für die Jahre 2021 bis 2023 Objektkredit	0	0	0	195 000		
27.09.2020	GDE	167 440 000		Optimierung des Areals Herdern und des Werkhofs des Elektrizitätswerks Objektkredit	0	12 851 015	12 851 015	154 588 985		
			4540	Verkehrsbetriebe						
		2 983 000		Pilotprojekt «VBZ FlexNetz»	10 336	547 164	557 500	2 425 500		

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
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	0	0	2 000 000		
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	0	720 000	720 000	1 280 000		
30.10.2019	GR	2 000 000		Objektkredit						
			5550	Soziale Dienste						
		4 416 000		Leistungsabhängige Ausgaben für das Teillohnangebot der Dock Gruppe AG für die Jahre 2021 bis 2024	0	0	0	4 416 000		
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	0	0	3 771 552		
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	0	0	2 893 968		
23.09.2020	GR	2 893 968		Objektkredit						

Anhang

6.11 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2019 Fr.	Ausgaben 2020 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
23.09.2020	GR	1 148 400 1 148 400		Leistungsabhängige Ausgaben für das Teillohnangebot der Stiftung Arbeitskette Zürich für die Jahre 2021 bis 2024 Objektkredit	0	0	0	1 148 400		

Buchungskreis 3020 Pflegezentren
Jahr 2020

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	268 521 383.53	99 553 973.67	28 492 625.39	128 046 599.07	116 633 410.17	23 841 374.29
Total Erträge	240 297 667.00	86 990 704.00	23 951 180.00	110 941 884.00	106 204 899.65	23 150 883.35
Saldo / Differenz	-28 223 716.53	-12 563 269.67	-4 541 445.39	-17 104 715.07	-10 428 510.52	- 690 490.94
in % Kosten	-10.5%	-12.6%	-15.9%	-13.4%	-8.9%	-2.9%

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 2020

Kostendeckung

Nachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	156'750'970.01	90'025'593.05	15'064'940.35	105'090'533.40	42'700'526.74	8'959'909.86
Total Erträge	145'239'945.05	86'489'250.63	13'463'570.00	99'952'820.63	40'409'186.40	4'877'938.02
Saldo / Differenz	-11'511'024.96	-3'536'342.42	-1'601'370.35	-5'137'712.77	-2'291'340.34	-4'081'971.84
in % Kosten	-7.3%	-3.9%	-10.6%	-4.9%	-5.4%	-45.6%

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

9501 Asyl-Organisation Zürich (AOZ)

Erfolgsrechnung: Produktgruppen-Jahresabschluss 2020

Produktgruppen (in TCHF)	Rechnung 2019			Budget 2020			Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
1 Städtische Aufträge	111 174.9	111 346.2 *)	171.3	110 668.8	110 564.4 *)	- 104.3	106 737.5	106 585.1 *)	- 152.4
2 Andere Aufträge	175 196.5	175 387.8	191.4	178 453.6	179 013.7	560.1	183 361.6	181 763.3	-1 598.3
TOTAL	286 371.4	286 734.0	362.6	289 122.4	289 578.1	455.8	290 099.1	288 348.4	-1 750.8

*) wovon Beiträge der Stadt Zürich

41 405.7

42 972.9

38 848.0

Aufteilung der Produktgruppe «Städtische Aufträge»

(in TCHF)	Rechnung 2019			Budget 2020			Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag ¹⁾	Saldo	Aufwand	Ertrag ¹⁾	Saldo	Aufwand	Ertrag ¹⁾	Saldo
Städtische Pflichtleistungen:	104 622.2	104 660.0	37.8	103 524.7	103 396.3	- 128.4	99 258.0	99 081.4	- 176.6
Prozesskosten Sozialberatung, Unterbringung, Wohnberatung, Arbeitsvermittlung	14 949.6	14 987.3 *)	37.8	14 506.3	14 377.9 *)	- 128.4	15 190.6	15 014.0 *)	- 176.6
Asylfürsorge und wirtschaftliche Hilfe	89 672.6	89 672.6	0.0	89 018.4	89 018.4	0.0	84 067.4	84 067.4	0.0
Transferleistungen Asylfürsorge	46 235.8	46 235.8 *)	0.0	44 144.8	44 144.8 *)	0.0	41 681.5	41 681.5 *)	0.0
Transferleistungen Existenzsicherung SHG	43 065.0	43 065.0 *)	0.0	44 533.6	44 533.6 *)	0.0	41 983.8	41 983.8 *)	0.0
AHV-Beiträge für Bedürftige	371.8	371.8	0.0	340.0	340.0	0.0	402.1	402.1	0.0
Besondere städtische Integrationsleistungen	6 552.7	6 686.2 *)	133.5	7 144.0	7 168.1 *)	24.1	7 479.5	7 503.6 *)	24.1
Total Produktgruppe	111 174.9	111 346.2	171.3	110 668.8	110 564.4	- 104.3	106 737.5	106 585.1	- 152.4

*) wovon Beiträge der Stadt Zürich für

Prozesskosten (Konto 3634 00 104)

14 439.4

14 030.4

14 297.0

davon Prozesskosten Pandemie

0.0

0.0

266.6

Asylfürsorge und wirtschaftliche Hilfe (Konto 3634 00 100)

21 910.3

23 386.5

19 108.2

davon Asylfürsorge

18 274.8

19 360.4

16 333.8

davon wirtschaftliche Hilfe

3 263.6

3 686.1

2 372.2

davon AHV-Beiträge für Bedürftige

371.8

340.0

402.1

Integrationsleistungen (Konto 3634 00 105)

5 056.0

5 556.0

5 442.8

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.

Pandemieeffekt 2020

Aufgrund der aktuellen Covid-19-Pandemie sind der AOZ im Geschäftsjahr 2020 Ertragsausfälle und Mehrkosten mit einem Ergebniseffekt von netto TCHF 1 920.7 entstanden.

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	678.1	davon Beitrag Stadt Zürich	678.0
Aufwand	TCHF	695.8		
Ergebnis 2020	TCHF	- 17.7		

- 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	1 149.3	davon Beitrag Stadt Zürich	446.4
Aufwand	TCHF	1 119.7		
Ergebnis 2020	TCHF	29.6		

- 1.2.3 Zürcher Anlaufstelle Rassismus ZÜRAS.

Ertrag	TCHF	121.5	davon Beitrag Stadt Zürich	121.5
Aufwand	TCHF	137.1		
Ergebnis 2020	TCHF	- 15.6		

- 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	164.7	davon Beitrag Stadt Zürich	162.4
Aufwand	TCHF	144.3		
Ergebnis 2020	TCHF	20.4		

- 1.2.5 TransFair vermittelt und unterstützt Freiwillige, die Personen mit Fluchthintergrund helfen, sich besser in der Schweiz und in Zürich zurechtzufinden.

Ertrag	TCHF	304.0	davon Beitrag Stadt Zürich	204.5
Aufwand	TCHF	321.3		
Ergebnis 2020	TCHF	- 17.3		

- 1.2.6 Medios vermittelt Dolmetschende in über 70 Sprachen für die Bereiche Gesundheit, Bildung und Soziales sowie Unternehmen der Privatwirtschaft.

Ertrag	TCHF	30.0	davon Beitrag Stadt Zürich	30.0
Aufwand	TCHF	30.0		
Ergebnis 2020	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	958.4	davon Beitrag Stadt Zürich	90.0
Aufwand	TCHF	961.3		
Ergebnis 2020	TCHF	- 2.9		

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	50.0	davon Beitrag Stadt Zürich 50.0
	Aufwand	TCHF	50.0	
	Ergebnis 2020	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	250.0	davon Beitrag Stadt Zürich 250.0
	Aufwand	TCHF	249.5	
	Ergebnis 2020	TCHF	0.5	
1.2.10	Basisangebot besondere Deutschkurse zur Sprachförderung und Arbeitsintegration für Asylsuchende.			
	Ertrag	TCHF	100.0	davon Beitrag Stadt Zürich 100.0
	Aufwand	TCHF	100.0	
	Ergebnis 2020	TCHF	0.0	
1.2.11	Fachpersonal für die Begleitung von jungen Erwachsenen.			
	Ertrag	TCHF	650.0	davon Beitrag Stadt Zürich 650.0
	Aufwand	TCHF	668.4	
	Ergebnis 2020	TCHF	- 18.4	
1.2.12	Integration Intensiv: Grundlagenschulung Deutsch und Integration für asylsuchende Jugendliche und junge Erwachsene.			
	Ertrag	TCHF	960.0	davon Beitrag Stadt Zürich 960.0
	Aufwand	TCHF	932.9	
	Ergebnis 2020	TCHF	27.1	
1.2.13	Gastrokurs mit Zertifikat von Gastro Zürich.			
	Ertrag	TCHF	70.0	davon Beitrag Stadt Zürich 70.0
	Aufwand	TCHF	70.0	
	Ergebnis 2020	TCHF	0.0	
1.2.14	MNA Zentrum Aubrugweg: Weiterführung des Zentrums für unbegleitete Minderjährige des Asylwesens (MNA) Aubrugweg als städtische Einrichtung.			
	Ertrag	TCHF	1 020.3	davon Beitrag Stadt Zürich 800.0
	Aufwand	TCHF	979.4	
	Ergebnis 2020	TCHF	40.9	
1.2.15	Züri rollt: Beschäftigungsprogramm			
	Ertrag	TCHF	467.4	davon Beitrag Stadt Zürich 300.0
	Aufwand	TCHF	501.5	
	Ergebnis 2020	TCHF	- 34.1	
1.2.16	MNA Wohngruppen: MNA Wohngruppen ausserhalb von Kollektivunterkünften. Individuelle Begleitung von jungen Erwachsenen.			
	Ertrag	TCHF	450.0	davon Beitrag Stadt Zürich 450.0
	Aufwand	TCHF	446.4	
	Ergebnis 2020	TCHF	3.6	
1.2.18	Ergänzende Betreuung und Begleitung von unbegleiteten Minderjährigen des Bundesasylzentrums Zürich. (Bewilligt mit dem Nachtragskredit I)			
	Ertrag	TCHF	80.0	davon Beitrag Stadt Zürich 80.0
	Aufwand	TCHF	71.8	
	Ergebnis 2020	TCHF	8.2	

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 419 012 Personen (Stand 31.12.2019). Das ergibt eine Quote von 2 095 Personen des Asylbereichs, welche die Stadt Zürich zu betreuen hat. Dieses Kontingent konnte im Jahr 2020 zu 98 % 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 2020 wurden durchschnittlich 1 874 Personen mit Sozialhilfeleistungen unterstützt.

B I L A N Z

31.12.2019	Konto	Bezeichnung	31.12.2020	Veränderung
AKTIVEN				
8 145 084.53	100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	9 317 239.96	+ 1 172 155
31 468 222.63	101	Forderungen	32 389 861.24	+ 921 639
26 526 255.51	104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	26 296 266.45	- 229 989
134 238.47	106	Vorräte und angefangene Arbeiten	177 703.31	+ 43 465
66 273 801.14		Umlaufvermögen	68 181 070.96	+ 1 907 270
66 273 801.14	10	Total Finanzvermögen	68 181 070.96	+ 1 907 270
27 426 959.65	140	Sachanlagen VV	24 411 825.76	- 3 015 134
282 296.14	142	Immaterielle Anlagen	385 322.00	+ 103 026
318 600.00	145	Beteiligungen, Grundkapitalien	284 750.00	- 33 850
28 027 855.79		Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	25 081 897.76	- 2 945 958
28 027 855.79	14	Total Verwaltungsvermögen	25 081 897.76	- 2 945 958
94 301 656.93	1	TOTAL AKTIVEN	93 262 968.72	- 1 038 688

B I L A N Z

31.12.2019	Konto	Bezeichnung	31.12.2020	Veränderung
PASSIVEN				
-62 662 085.76	200	Laufende Verbindlichkeiten	-59 592 580.44	+ 3 069 505
	201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	- 5 420.98	- 5 421
-12 303 340.42	204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-14 725 176.65	- 2 421 836
-2 906 436.78	205	Kurzfristige Rückstellungen	-4 238 369.92	- 1 331 933
-77 871 862.96		Kurzfristiges Fremdkapital	-78 561 547.99	- 689 685
- 364 000.00	206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	- 364 000.00	
-2 180 980.00	208	Langfristige Rückstellungen	-2 190 293.00	- 9 313
- 428 822.05	209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	- 441 890.74	- 13 069
-2 973 802.05		Langfristiges Fremdkapital	-2 996 183.74	- 22 382
-80 845 665.01	20	Total Fremdkapital	-81 557 731.73	- 712 067
- 362 619.94	2990	Jahresergebnis	1 750 754.93	+ 2 113 375
-13 093 371.98	2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-13 455 991.92	- 362 620
-13 455 991.92		Zweckfreies Eigenkapital	-11 705 236.99	+ 1 750 755
-13 455 991.92	29	Total Eigenkapital	-11 705 236.99	+ 1 750 755
-94 301 656.93	2	TOTAL PASSIVEN	-93 262 968.72	+ 1 038 688

9502 Kongresshaus-Stiftung Zürich

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
9502 Kongresshaus-Stiftung Zürich						
Erfolgsrechnung						
705'560.39	1 611 642	3	Aufwand	959 466.67	+ 652 175	
-26'781.49	- 22 100	4	Ertrag	- 541 473.35	+ 519 373	
678'778.90	+1 589 542		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	417 993.32	+ 1 171 549	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
27'141'048.95	50 425 000	5	Investitionsausgaben	48 213 655.51	+ 2 211 344	
-1'145'306.35		6	Investitionseinnahmen	- 774 815.35	+ 774 815	
25'995'742.60	+50 425 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	47 438 840.16	+ 2 986 160	
Aufwand						
29'750.00	100 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	37 500.00	+ 62 500	* Die Entschädigungen der Behörden sowie die Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals wurden irrtümlicherweise gesamthaft in Konto 3000 00 000 budgetiert. Aufgrund der Revision der Jahresrechnung 2019 wurde dies entsprechend bemerkt und in der Jahresrechnung 2020 berücksichtigt.
38'234.70		3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34 764.95	- 34 765	* Siehe Begründung zu Konto 3000 00 000.
8'986.50	7 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 993.85	+ 2 006	
		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	- 6 899.15	+ 6 899	
1'298.80	1 000	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1 551.20	- 551	
	9 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand		+ 9 000	
	11 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen		+ 11 000	* Aufgrund der Eröffnungsverschiebung sind keine Ausgaben angefallen.
	100 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+ 100 000	* Siehe Begründung zu Konto 3102 00 000.

9502 Kongresshaus-Stiftung Zürich

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	15 000.00	- 15 000 *	Die Kongresshaus-Stiftung Zürich hat sich an den Kosten für eine Software, welche im späteren Betrieb der Liegenschaft benötigt wird, beteiligt.
	10 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+ 10 000	
8'090.75	11 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9 552.05	+ 1 448	
57'387.22	470 600	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	22 731.19	+ 447 869 *	Aufgrund der Revision der Jahresrechnung 2019 wurden Änderungen in der Verbuchung der Konten 3130 00 000, 3131 00 000 und 3132 00 000 vorgenommen. Diese Veränderungen waren bei der Erstellung des Budgets 2020 noch nicht bekannt. Aufgrund der Verschiebung der Eröffnung sind noch keine Kosten für die Eröffnungsfeier angefallen.
		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	23 514.50	- 23 515 *	Aufgrund der Revision der Jahresrechnung 2019 wurden Änderungen in der Verbuchung der Konten 3130 00 000, 3131 00 000 und 3132 00 000 vorgenommen. Diese Veränderungen waren bei der Erstellung des Budgets 2020 noch nicht bekannt.
495'074.18	530 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	620 947.17	- 90 947 *	Siehe Begründung zu Konto 3131 00 000.
47'482.90	50 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	74 347.85	- 24 348 *	Aufgrund der Verlängerung der Bauzeit musste die Bauplatzversicherung verlängert werden. Diese Ausgaben wurden nicht budgetiert.
7'016.50		3137 00 000	Steuern und Abgaben	410.45	- 410	
	1 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+ 1 000	
10'336.00	12 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 336.00	+ 1 664	
	3 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	5 018.00	- 2 018	
1'902.84	1 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	105 698.61	- 104 699 *	Aufgrund des Entscheides des Bundesgerichtes i. S. Mehrwertsteuer der Kongresshaus-Stiftung Zürich muss mit einer Vorsteuerkürzung für Betriebsaufwendungen der Jahre 2017-2020 gerechnet werden. Diese mutmassliche Vorsteuerkürzung wurde auf dem Konto 3199 00 000 entsprechend verbucht, wurde aber im Budget 2020 nicht budgetiert, da der Entscheid des Bundesgerichtes und dessen Vorinstanzen noch ausstehend war.
	275 042	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		+ 275 042 *	Es wurde noch kein Mobilien angeschafft, welches abgeschrieben werden muss.

9502 Kongresshaus-Stiftung Zürich

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	20 000	3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV		+ 20 000	* Positive Wertanpassung der Wertschriften in der Berichtsperiode.
			Ertrag			
		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	- 1 280.00	+ 1 280	
-9'069.99	- 3 000	4250 00 000	Verkäufe		- 3 000	
		4290 00 000	Übrige Entgelte	- 118 161.55	+ 118 162	* Die Auflösung der Rückstellungen (Konto 2052 00) führte zu einem Erfolg, was so aber nicht budgetiert worden war. Ferner erhielt die Kongresshaus-Stiftung Zürich eine Parteienentschädigung aufgrund des Urteils des Bundesgerichtes.
		4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag			
-1'650.30	- 100	4400 00 000	Zinsen flüssige Mittel		- 100	
	- 15 000	4402 00 000	Zinsen Finanzanlagen		- 15 000	* Zu hoch budgetiert.
-4'192.50	- 4 000	4420 00 000	Dividenden FV	- 3 120.00	- 880	
-11'820.00		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	- 6 195.00	+ 6 195	
		4614 00 000	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	- 412 600.00	+ 412 600	* Aufgrund des Dienstbarkeitsvertrages erhielt die Kongresshaus-Stiftung Zürich eine Entschädigung des EWZ für die Seewasserübergabestation. Ferner erhielt die Kongresshaus-Stiftung Zürich einen Förderbeitrag. Beide Entschädigungen wurden nicht budgetiert.
-48.70		4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	- 116.80	+ 117	
			Investitionsausgaben			
27'141'048.95	48 856 532	5040 00 000	Hochbauten	48 213 655.51	+ 642 876	* Nicht getätigte Investitionen im 2019 wurden im 2020 teilweise nachgeholt. Diese Investitionen waren nicht budgetiert, respektive tiefer budgetiert. Ferner führten die Rückforderungen der Vorsteuern zu einer entsprechenden Reduktion der Investitionen. Die Orgel wird zudem durch Dritte finanziert, weshalb diese rechnungsneutral budgetiert worden ist.
	1 568 468	5060 00 000	Mobilien		+ 1 568 468	* Aufgrund der Verschiebung der Eröffnung sind noch keine Ausgaben für Ausstattungen angefallen.

9502 Kongresshaus-Stiftung Zürich

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-1'145'306.35		6360 00 000	Investitionseinnahmen Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	- 774 815.35	+ 774 815 *	Die Orgel ist durch Private finanziert und wurde rechnungsneutral budgetiert.

B I L A N Z

31.12.2019	Konto	Bezeichnung	31.12.2020	Veränderung
AKTIVEN				
3 868 766.89	1002 00	Bankkonten	3 485 879.03	- 382 888
88 618 227.35	1011 00	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	39 021 433.90	- 49 596 793
14 862.70	1019 20	MWST-Vorsteuerguthaben	7 852 090.89	+ 7 837 228
31 253.40	1041 00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	4 543.75	- 26 710
555 309.40	1046 00	Aktive RA Investitionsrechnung		- 555 309
93 088 419.74		Umlaufvermögen	50 363 947.57	- 42 724 472
210 550.00	1070 00	Aktien	216 745.00	+ 6 195
210 550.00		Anlagevermögen Finanzvermögen	216 745.00	+ 6 195
93 298 969.74	10	Total Finanzvermögen	50 580 692.57	- 42 718 277
121 859 120.82	1407 00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	169 297 960.98	+ 47 438 840
121 859 120.82		Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	169 297 960.98	+ 47 438 840
121 859 120.82	14	Total Verwaltungsvermögen	169 297 960.98	+ 47 438 840
215 158 090.56	1	TOTAL AKTIVEN	219 878 653.55	+ 4 720 563

B I L A N Z

31.12.2019	Konto	Bezeichnung	31.12.2020	Veränderung
PASSIVEN				
- 582 070.89	2000 00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	- 52 860.95	+ 529 210
- 193.25	2040 00	Passive RA Personalaufwand	- 4 250.00	- 4 057
- 23 000.00	2041 00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	- 26 000.00	- 3 000
	2046 00	Passive RA Investitionsrechnung	-5 771 871.05	- 5 771 871
- 111 161.55	2052 00	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse		+ 111 162
- 716 425.69		Kurzfristiges Fremdkapital	-5 854 982.00	- 5 138 556
- 716 425.69	20	Total Fremdkapital	-5 854 982.00	- 5 138 556
678 778.90	2990 00	Jahresergebnis	417 993.32	- 260 786
-215 120 443.77	2999 00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-214 441 664.87	+ 678 779
-214 441 664.87		Zweckfreies Eigenkapital	-214 023 671.55	+ 417 993
-214 441 664.87	29	Total Eigenkapital	-214 023 671.55	+ 417 993
-215 158 090.56	2	TOTAL PASSIVEN	-219 878 653.55	- 4 720 563

9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien						
Erfolgsrechnung						
8'685'667.62	11 251 500	3	Aufwand	11 145 731.77	+ 105 768	
-9'833'781.09	-11 390 100	4	Ertrag	-12 458 326.86	+ 1 068 227	
-1'148'113.47	- 138 600		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	-1 312 595.09	+ 1 173 995	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
5'459'291.10	794 000	5	Investitionsausgaben	818 581.23	- 24 581	
5'459'291.10	+ 794 000	6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	818 581.23	- 24 581	
Aufwand						
16'934.30	20 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5 830.00	+ 14 170	* Geringerer Bedarf als budgetiert.
783'357.25	805 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	841 487.90	- 36 488	
-1'836.80	- 1 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	- 23 978.45	+ 22 978	* Versicherungsleistungen aufgrund längerfristigem Personalausfall.
10'853.00	12 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	10 866.00	+ 1 134	
52'729.15	63 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61 342.10	+ 1 658	
84'210.00	97 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	99 431.00	- 2 431	
2'206.70	2 700	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2 490.05	+ 210	
4'634.80	6 000	3055 00 000	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4 866.00	+ 1 134	
11'631.10	10 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	13 401.05	- 3 401	
20'301.45	1 000	3091 00 000	Personalwerbung	592.40	+ 408	
6'874.15	15 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	8 682.80	+ 6 317	

9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
10'101.65	10 000	3100 00 000	Büromaterial	7 571.75	+ 2 428	
95'813.95	95 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	84 661.85	+ 10 338	
	10 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 094.65	+ 8 905	
260'049.50	224 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	277 603.80	- 53 604 *	Periodisch grosser Anfall von Ersatzgeräten wie Küchengeräte, Waschmaschinen, Tumbler, Secomaten usw., bei denen die Lebensdauer abgelaufen ist.
	2 500	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2 368.00	+ 132	
818'715.29	839 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	723 092.85	+ 115 907	
51'732.97	63 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	45 412.93	+ 17 587	
4'025.20	30 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	11 303.15	+ 18 697 *	Geringerer Bedarf als budgetiert.
17'346.60	22 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32 666.94	- 10 667 *	Nicht budgetierte Anwaltshonorare.
9'264.40	20 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	16 142.10	+ 3 858	
92'738.05	96 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	92 721.65	+ 3 278	
1'183'640.06	3 557 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3 450 969.86	+ 106 030	
993.00	1 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	.00	+ 1 000	
40'088.00	45 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	49 377.60	- 4 378	
8'665.85	10 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	4 840.20	+ 5 160	
5'376.30	15 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	91.55	+ 14 908 *	Weniger hohe Einzelforderungen sowie gute Zahlungsmoral trotz schwierigerem Umfeld 2020 .
2'592.80	15 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	390.00	+ 14 610 *	Geringerer Bedarf teilweise aufgrund von Covid19.
1'574'327.00	1 550 000	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 577 937.00	- 27 937	
33'301.00	33 300	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33 301.00	- 1	
806'677.45	950 000	3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	693 799.17	+ 256 201 *	Neufinanzierung Brunnenhof, Auslauf Hypothek ZKB, ausserplanmässige Rückzahlung Darlehen an Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen sowie Verschiebung Terminologie Letzi.
		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	3 848.40	- 3 848	
2'517'963.00	2 470 000	3511 00 000	Einlagen in Fonds des EK	2 869 359.00	- 399 359	
8'119.00	13 000	3612 00 000	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7 766.00	+ 5 234	
20'742.20	30 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12 747.87	+ 17 252 *	Geringerer Bedarf im Bereich Quartiergruppen und Projekte aufgrund von Covid19 sowie Wegfall Beitrag Quartierverein infolge Auflösung.
131'499.25	120 000	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	121 653.60	- 1 654	

9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			Ertrag			
		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	- 980.00	+ 980	
-103'554.95	- 86 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	- 92 273.44	+ 6 273	
-20'407.30		4290 00 000	Übrige Entgelte	- 8 309.25	+ 8 309	* Zahlungseingänge abgeschriebener Forderungen.
-250.00	- 3 700	4390 00 000	Übriger Ertrag	- 10 338.00	+ 6 638	
-9'443'852.64	-9 200 000	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-9 534 055.05	+ 334 055	* Mehrerträge insbesondere infolge Vermietung Hort, höherer Mehrzinse, Mietzinsanpassungen Friesenberg und höheren Pauschalen.
		4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	- 287 600.00	+ 287 600	* Entschädigung Näherbaurecht Wohnsiedlung Friesenberg.
-155'323.00	-2 027 100	4511 00 000	Entnahmen aus Fonds EK	-2 431 624.02	+ 404 524	
-109'631.00	- 73 000	4630 00 000	Beiträge vom Bund	- 78 638.00	+ 5 638	
		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	- 14 200.00	+ 14 200	* ewz-Förderbeiträge für energieeffizienten Geräteersatz.
-762.20	- 300	4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	- 309.10	+ 9	
			Investitionsausgaben			
5'375'103.75	794 000	5040 00 000	Hochbauten	818 581.23	- 24 581	
84'187.35		5060 00 000	Mobilien			

B I L A N Z

31.12.2019	Konto	Bezeichnung	31.12.2020	Veränderung
AKTIVEN				
7 013 289.63	1002 00	Bankkonten	6 103 779.43	- 909 510
43 010.00	1010 00	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	23 877.55	- 19 132
220 076.92	1041 00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	242 439.60	+ 22 363
31 180.00	1044 00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	27 230.00	- 3 950
112 467.65	1061 00	Roh- und Hilfsmaterial	122 882.65	+ 10 415
7 420 024.20		Umlaufvermögen	6 520 209.23	- 899 815
7 420 024.20	10	Total Finanzvermögen	6 520 209.23	- 899 815
112 194 767.89	1404 00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	110 977 869.82	- 1 216 898
50 887.35	1406 00	Mobilien allgemeiner Haushalt	17 586.35	- 33 301
1 955 462.00	1407 00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	2 413 004.30	+ 457 542
5 000.00	1455 00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	5 000.00	
114 206 117.24		Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	113 413 460.47	- 792 657
114 206 117.24	14	Total Verwaltungsvermögen	113 413 460.47	- 792 657
121 626 141.44	1	TOTAL AKTIVEN	119 933 669.70	- 1 692 472

B I L A N Z

31.12.2019	Konto	Bezeichnung	31.12.2020	Veränderung
PASSIVEN				
- 56 007.55	2000 00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	- 306 232.09	- 250 225
- 3 000.00	2006 00	Depotgelder und Kautionen		+ 3 000
- 8 642.30	2009 60	Übrige laufende Verbindlichkeiten	- 13 130.40	- 4 488
- 152 240.00	2014 40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen, Schuldscheinen	-2 652 240.00	- 2 500 000
- 4 289.30	2040 00	Passive RA Personalaufwand	- 4 672.90	- 384
-3 328 514.70	2041 00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-3 793 503.05	- 464 988
	2043 00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	- 67 000.00	- 67 000
- 80 558.40	2044 00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag		+ 80 558
	2045 00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	- 5 912.00	- 5 912
-3 633 252.25		Kurzfristiges Fremdkapital	-6 842 690.44	- 3 209 438
-28 500 000.00	2060 00	Hypotheken	-24 000 000.00	+ 4 500 000
-5 000 000.00	2063 00	Anleihen	-5 000 000.00	
-5 323 360.00	2064 00	Langfristige Darlehen	-3 171 120.00	+ 2 152 240
-38 823 360.00		Langfristiges Fremdkapital	-32 171 120.00	+ 6 652 240
-42 456 612.25	20	Total Fremdkapital	-39 013 810.44	+ 3 442 802
-31 160 650.77	2910 10	Liegenschaftsfonds	-31 598 385.75	- 437 735
-31 160 650.77		Zweckgebundenes Eigenkapital	-31 598 385.75	- 437 735
-1 148 113.47	2990 00	Jahresergebnis	-1 312 595.09	- 164 482
-46 860 764.95	2999 00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-48 008 878.42	- 1 148 113
-48 008 878.42		Zweckfreies Eigenkapital	-49 321 473.51	- 1 312 595
-79 169 529.19	29	Total Eigenkapital	-80 919 859.26	- 1 750 330
-121 626 141.44	2	TOTAL PASSIVEN	-119 933 669.70	+ 1 692 472

9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich						
Erfolgsrechnung						
36'786'515.25	35 038 700	3	Aufwand	38 299 867.76	- 3 261 168	
-37'319'553.10	-35 264 000	4	Ertrag	-39 117 336.98	+ 3 853 337	
-533'037.85	- 225 300		Saldo	- 817 469.22	+ 592 169	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
20'195'556.43	17 730 000	5	Investitionsausgaben	10 300 458.00	+ 7 429 542	
20'195'556.43	+17 730 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10 300 458.00	+ 7 429 542	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
28'880.00	25 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28 335.00	- 3 335	
9'978'389.20	9 759 900	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 027 567.75	- 267 668	* Die Doppelbesetzungen aufgrund von Langzeitkrankheitsausfällen wurden im Budget zu tief bewertet.
-240'452.35	- 245 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	- 472 431.60	+ 227 432	* Viele Langzeitkrankheitsfälle führen zu einer höheren Rückvergütung der Taggeldversicherung.
62'429.85	80 000	3030 00 000	Temporäre Arbeitskräfte	32 939.45	+ 47 061	* Langzeitausfälle wurden im Geschäftsjahr mit befristeten Anstellungen überbrückt, was im Budget nicht absehbar war.
108'468.00	137 200	3042 00 000	Verpflegungszulagen	103 532.00	+ 33 668	
51'749.00		3049 00 000	Übrige Zulagen	58 875.00	- 58 875	* Entschädigungen wurden unter Konto-Nr. 3010 00 900 budgetiert.
552'332.00	687 600	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	615 422.20	+ 72 178	
1'280'186.35	1 003 500	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 216 664.50	- 213 165	

9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
37'672.90	340 600	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27 761.95	+ 312 838	
118'402.85		3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	117 046.05	- 117 046	
221'174.40		3055 00 000	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	226 644.30	- 226 644	
87'947.10	102 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	96 952.95	+ 5 047	
15'611.30	30 000	3091 00 000	Personalwerbung	14 238.85	+ 15 761	* Weniger Stellenausschreibungen als im Budget geplant.
50'171.60	36 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	34 473.15	+ 2 027	
13'190.95	38 000	3100 00 000	Büromaterial	19 285.90	+ 18 714	
193'166.99	20 700	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	188 420.77	- 167 721	* Wurde unter Konto-Nr. 3199 00 000 sowie anderen Konten budgetiert.
158'669.80	59 700	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	90 281.60	- 30 582	* Mehraufwand Mieterkommunikation aufgrund Corona-Pandemie und SAW-Jubiläum.
4'193.20	10 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	5 290.30	+ 4 710	
51'344.95	32 000	3106 00 000	Medizinisches Material	58 910.55	- 26 911	* Leistungssteigerung der Spitex zeigt sich auch im Materialverbrauch.
12'510.95	25 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12 876.30	+ 12 124	
144'257.50	335 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	235 828.15	+ 99 172	
8'342.15	25 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10 769.85	+ 14 230	* Budgetierte Anschaffungen wurden im Geschäftsjahr nicht umgesetzt.
18'598.90	15 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	2 510.40	+ 12 490	* Budgetierte Anschaffungen wurden im Geschäftsjahr nicht umgesetzt.
	14 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen		+ 14 000	* Budgetierte Anschaffungen wurden im Geschäftsjahr nicht umgesetzt.
3'599'362.70	3 305 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 713 647.00	- 408 647	* Neue Siedlungen Erikastrasse und Helen Keller II wurden im Budget zu tief bewertet.
1'026'789.20	1 167 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 393 962.09	- 226 962	* Leistungssteigerung der Spitex für Nachtspitex und Pallcare führt zu höherem Leistungseinkauf bei Fremdspitexorganisationen. Mehrkosten für Securitas-Einsätze während der Pandemie.
190'498.55	35 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	54 239.55	- 19 240	0 Budgetüberschreitung aufgrund nicht budgetierter Beratungsaufwände für Machbarkeitsstudien und Projektentwicklungen.
158'545.40	23 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	244 628.90	- 221 629	* Nachbearbeitung der ERP-Einführung, wurde unter Konto-Nr. 3153 00 000 budgetiert.
171'301.25	250 500	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	316 349.20	- 65 849	* Der Prämienanstieg aufgrund neuer Siedlungen wurde im Budget zu tief bewertet.

9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2'086.30		3137 00 000	Steuern und Abgaben	161.25	- 161	
4'049'761.42	5 275 500	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6 136 590.86	- 861 091	* Aufgrund von einem Unterhaltsrückstau wurden mehr Unterhaltssanierungen nötig als budgetiert.
210.00	3 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	118.00	+ 2 882	
44'505.95	102 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	93 442.85	+ 8 557	
105'666.00	102 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10 816.60	+ 91 183	* Nachbearbeitung der ERP-Einführung, wurde unter Konto-Nr. 3133 00 000 erfasst.
65'284.60	20 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	9 808.30	+ 10 192	* Budgetierte Unterhaltsarbeiten wurden im Geschäftsjahr nicht umgesetzt.
454'928.88	484 200	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	455 143.62	+ 29 056	
2'605.00	116 200	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+ 116 200	* Interne Mieten werden unter Konto-Nr. 3910 00 000 erfasst.
2'244.00		3162 00 000	Raten für operatives Leasing	6 787.90	- 6 788	* Operatives Leasing ab Ende 2019 wurde im Budget nicht erfasst.
104'872.90	89 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	109 453.55	- 20 454	
-30'062.44		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 4 787.56	+ 4 788	
101'435.52	95 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	109 627.36	- 14 627	
196'762.60	466 300	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	280 255.37	+ 186 045	
5'178'441.50	3 838 700	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4 042 690.00	- 203 990	* Wegen Rück- und Neubau von zwei Siedlungen mussten zusätzliche Abschreibungen vorgenommen werden.
30'480.00	30 500	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	30 480.00	+ 20	
2'134'066.53	2 240 000	3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1 820 727.16	+ 419 273	* Für 2020 zu hoch budgetiert.
11.80		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	9.18	- 9	
15'430.40		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	1 309.86	- 1 310	
21'206.10		3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	13 780.15	- 13 780	
5'029'512.20	4 859 300	3511 00 000	Einlagen in Fonds des EK	5 033 117.00	- 173 817	
111'700.00		3602 00 000	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände	160 000.00	- 160 000	* Rückerstattung Gewinnanteil Spitex, Spitexertrag wurde tiefer budgetiert.
2'028.55		3630 00 000	Beiträge an den Bund	8 567.00	- 8 567	* Im 2020 nicht budgetiert.
1'054'804.65		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 502 814.40	- 1 502 814	* Interne Mieten wurden unter Konto-Nr. 3160 00 000 budgetiert. Aufgrund der Organisationsumstellung in der Sparte Spitex werden mehr Administrative Leistungen bei der Verwaltung SAW benötigt.
4'798.10	4 800	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3 932.80	+ 867	

9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
Ertrag						
-3'400'230.19	-3 502 700	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 533 106.13	+ 30 406	
-1'892.00		4250 00 000	Verkäufe			
-5'827'713.65	-6 025 200	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5 885 423.88	- 139 776	* Aufgrund von coronabedingtem Leistungsunterbruch fallen die Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter tiefer aus.
-300.00	- 137 400	4290 00 000	Übrige Entgelte	- 10 705.50	- 126 695	* Ertrag Soziokultur wurde unter Konto-Nr. 4240 00 000 erfasst.
		4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag	- 188.20	+ 188	
-194'206.00	- 100 000	4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	- 141 475.00	+ 41 475	
-206'125.26		4390 00 000	Übriger Ertrag	- 14 310.15	+ 14 310	* Wurde im Budget 2020 nicht budgetiert.
-65.00		4400 00 000	Zinsen flüssige Mittel	- 65.00	+ 65	
-12.30		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	- 114.15	+ 114	
-22'137'133.90	-22 179 900	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-22 547 441.02	+ 367 541	* Vollauslastung der Neubausiedlung Helen Keller II wurde vorsichtig budgetiert. Steigerung der Gewerbevermietungen im 2020.
-4.15	- 100 000	4499 00 000	Übriger Finanzertrag	- 1.55	- 99 998	* Wurde zu hoch budgetiert. Keine übrigen Finanzerträge erfasst.
-2'028.55		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	- 8 567.00	+ 8 567	
-452'168.85		4511 00 000	Entnahmen aus Fonds EK	-1 062 593.75	+ 1 062 594	
-187'139.00	- 72 900	4630 00 000	Beiträge vom Bund	- 88 314.50	+ 15 415	
-3'839'005.75	-3 126 100	4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-4 313 119.00	+ 1 187 019	* Leistungssteigerung der Spitex im KLV-Tarif und zu tiefe Budgetierung der Leistungssteigerung der neuen Siedlungen.
-11'925.75	- 15 000	4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	- 5 164.95	- 9 835	* Die Rückvergütung aus CO2-Abgaben wurde zu hoch budgetiert.
-1'054'804.65		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 502 814.40	+ 1 502 814	
-4'798.10	- 4 800	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	- 3 932.80	- 867	

9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
20'195'556.43	17 730 000	5040 00 000	Investitionsausgaben Hochbauten	10 300 458.00	+ 7 429 542	* Verzögerungen bei diversen Bauprojekten waren in der Budgetierung nicht absehbar.

B I L A N Z

31.12.2019	Konto	Bezeichnung	31.12.2020	Veränderung
AKTIVEN				
10 392.95	1000 00	Kassen	3 176.15	- 7 217
2 388 459.80	1001 00	Postkonten	3 054 296.21	+ 665 836
6 073 440.46	1002 00	Bankkonten	3 468 714.51	- 2 604 726
1 064 635.06	1010 00	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1 340 599.98	+ 275 965
5 872.50	1040 00	Aktive RA Personalaufwand	3 000.00	- 2 873
324 912.45	1041 00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	324 912.45	
258 754.45	1045 00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	136 852.55	- 121 902
10 126 467.67		Umlaufvermögen	8 331 551.85	- 1 794 916
10 126 467.67	10	Total Finanzvermögen	8 331 551.85	- 1 794 916
29 724 657.85	1400 00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	29 724 657.85	
376 791 028.84	1404 00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	372 748 338.84	- 4 042 690
22 718 479.32	1407 00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	33 018 937.51	+ 10 300 458
121 964.25	1420 00	Software allgemeiner Haushalt	91 484.25	- 30 480
1.00	1456 00	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	1.00	
429 356 131.26		Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	435 583 419.45	+ 6 227 288
429 356 131.26	14	Total Verwaltungsvermögen	435 583 419.45	+ 6 227 288
439 482 598.93	1	TOTAL AKTIVEN	443 914 971.30	+ 4 432 372

B I L A N Z

31.12.2019	Konto	Bezeichnung	31.12.2020	Veränderung
PASSIVEN				
-6 433 525.32	2000 00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-3 257 336.42	+ 3 176 189
-1 088 279.60	2014 40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen, Schuldscheinen	-1 172 525.60	- 84 246
- 60 188.05	2040 00	Passive RA Personalaufwand	.00	+ 60 188
-2 041 646.54	2041 00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1 200 332.80	+ 841 314
- 408 777.55	2050 00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	- 325 598.45	+ 83 179
-10 032 417.06		Kurzfristiges Fremdkapital	-5 955 793.27	+ 4 076 624
-148 519 440.00	2060 00	Hypotheken	-152 248 370.00	- 3 728 930
-115 738 875.77	2064 00	Langfristige Darlehen	-115 883 774.31	- 144 899
-5 600 378.90	2083 00	Langfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	-5 442 340.90	+ 158 038
- 554 678.06	2092 00	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	- 559 891.21	- 5 213
-270 413 372.73		Langfristiges Fremdkapital	-274 134 376.42	- 3 721 004
-280 445 789.79	20	Total Fremdkapital	-280 090 169.69	+ 355 620
-87 729 245.92	2910 10	Liegenschaftsfonds	-91 699 769.17	- 3 970 523
-87 729 245.92		Zweckgebundenes Eigenkapital	-91 699 769.17	- 3 970 523
- 533 037.85	2990 00	Jahresergebnis	- 817 469.22	- 284 431
-70 774 525.37	2999 00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-71 307 563.22	- 533 038
-71 307 563.22		Zweckfreies Eigenkapital	-72 125 032.44	- 817 469
-159 036 809.14	29	Total Eigenkapital	-163 824 801.61	- 4 787 992
-439 482 598.93	2	TOTAL PASSIVEN	-443 914 971.30	- 4 432 372

Die Rechnung 2020 der Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich lag zum Zeitpunkt der Rechnungsabnahme durch den Stadtrat noch nicht vor und wird dem Gemeinderat später mit separater Vorlage zur Abnahme unterbreitet.

9704 Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen - Einfach Wohnen

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
9704 Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen - Einfach Wohnen						
Erfolgsrechnung						
1'460'557.61	1 507 000	3	Aufwand	1 752 227.03	- 245 227	
-1'431'299.70	-1 517 000	4	Ertrag	-1 733 508.18	+ 216 508	
29'257.91	- 10 000		Saldo	18 718.85	- 28 719	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
1'184'237.71	20 000 000	5	Investitionsausgaben	13 920 642.97	+ 6 079 357	
		6	Investitionseinnahmen	-7 000 000.00	+ 7 000 000	
1'184'237.71	+20 000 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6 920 642.97	+ 13 079 357	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
57'969.00	80 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	105 950.00	- 25 950	* Entschädigung der Stiftungsräte inkl. Leistungen für Bauprojekte (siehe auch Konto 4312 00 000).
	180 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97 651.25	+ 82 349	* Minderaufwand, da Liegenschaftenverwaltung und Finanzen als Mandate vergeben wurden (siehe Konto 3130 00 000).
		3042 00 000	Verpflegungszulagen	720.00	- 720	
9'005.90	17 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13 551.15	+ 3 449	
	18 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 710.60	+ 5 289	
	5 500	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	241.35	+ 5 259	
	3 000	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 171.85	+ 1 828	
		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 320.00	- 2 320	
68'420.85		3091 00 000	Personalwerbung			
	6 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand		+ 6 000	
	5 000	3100 00 000	Büromaterial	2 343.95	+ 2 656	

9704 Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen - Einfach Wohnen

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	3 102.45	- 3 102	
		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	169.15	- 169	
	5 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+ 5 000	
	2 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 069.95	+ 930	
	5 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+ 5 000	
		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33 839.75	- 33 840	* Aufwand für Energie und Entsorgung werden separat ausgewiesen (vorher Konto 3144 00 000).
93'946.42	30 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	153 973.55	- 123 974	* Mehraufwand, da Liegenschaftenverwaltung und Finanzen als Mandate vergeben wurden (siehe Konto 3010 00 000) sowie durch den Aufbau der Geschäftsstelle. Die Ausgaben wurden vom Stiftungsrat bewilligt.
24'145.45	1 500	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6 152.50	- 4 653	
13'778.55	4 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	45 643.30	- 41 643	* Höhere Kosten für Aufbau und Miete der IT Infrastruktur für die Geschäftsstelle inkl. der notwendigen Lizenzen. Die Ausgaben wurden vom Stiftungsrat bewilligt.
12'127.65	18 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	11 189.85	+ 6 810	
		3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	4 002.10	- 4 002	
298'947.64	201 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	166 090.59	+ 34 909	
		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3 149.90	- 3 150	
144'000.00	144 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	160 370.00	- 16 370	
	18 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+ 18 000	* Kein Aufwand, da die Mobilien nicht gemietet, sondern angeschafft worden sind.
2'513.15	2 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	6 538.20	- 4 538	
948.15		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	9 844.20	- 9 844	* Mehraufwand durch teilweise Abschreibung einer Forderung.
		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	- 167.70	+ 168	
		3192 00 000	Abgeltung von Rechten	63.55	- 64	
17'767.10	5 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	165.30	+ 4 835	
442'200.30	498 000	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	597 606.31	- 99 606	* Höhere Abschreibungen durch den Zukauf der Liegenschaften Riedenholdenstrasse 72-76.
		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8 433.78	- 8 434	* Abschreibung auf die Einrichtung der Geschäftsstelle.
48'787.45	4 000	3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	24 791.65	- 20 792	* Höherer Zinsaufwand durch zugekaufte Liegenschaften mit Hypothek.

9704 Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen - Einfach Wohnen

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	538.50	- 539	
226'000.00	255 000	3511 00 000	Einlagen in Fonds des EK	279 000.00	- 24 000	
			Ertrag			
		4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	- 101 406.00	+ 101 406	* Aktivierung von Leistungen der Stiftungsräte und der Geschäftsführung für Bauprojekte.
-124'204.75	- 117 000	4402 00 000	Zinsen Finanzanlagen	- 74 315.13	- 42 685	* Weniger Zinseinnahmen, da 5 Mio. Fr. Festgelder zurückbezahlt wurden. Die Zinserträge für Darlehen an stadtnahe Institutionen wurden auf Konto 4450 00 000 erfasst.
		4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV	- 24 904.10	+ 24 904	* Zinserträge aus Darlehen an stadtnahe Institutionen.
-1'304'515.35	-1 400 000	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 530 470.50	+ 130 471	
-2'451.15		4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	- 2 344.20	+ 2 344	
-128.45		4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	- 68.25	+ 68	
			Investitionsausgaben			
		5000 00 000	Grundstücke	5 800 000.00	- 5 800 000	* Kauf Grundstück Riedenhaldenstrasse 72-76.
1'184'237.71	20 000 000	5040 00 000	Hochbauten	8 036 305.21	+ 11 963 695	* Kauf der Liegenschaften Riedenhaldenstrasse 72-76 für 6,2 Mio. Fr. sowie Ausbau und wertvermehrender Unterhalt bei der Liegenschaft Birmensdorferstrasse 191.
		5060 00 000	Mobilien	84 337.76	- 84 338	* Einrichtung und Möblierung der Geschäftsstelle. Die Ausgaben wurden vom Stiftungsrat bewilligt
		6440 00 000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-7 000 000.00	+ 7 000 000	* Rückzahlung Darlehen von öffentlich rechtlichen Stiftungen.

B I L A N Z

31.12.2019	Konto	Bezeichnung	31.12.2020	Veränderung
AKTIVEN				
9 443 073.54	1002 00	Bankkonten	7 158 648.05	- 2 284 425
204 785.35	1010 00	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	20 376.40	- 184 409
31 937.50	1010 10	Weitere Forderungen	58 333.33	+ 26 396
5 000 000.00	1023 00	Festgeldanlagen	10 000 000.00	+ 5 000 000
70 618.55	1041 00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	37 061.50	- 33 557
59 204.80	1044 00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	58 606.15	- 599
17 582.40	1061 00	Roh- und Hilfsmaterial	10 733.25	- 6 849
14 827 202.14		Umlaufvermögen	17 343 758.68	+ 2 516 557
31 000 000.00	1071 10	Langfristige verzinsliche Anlagen FV	21 000 000.00	- 10 000 000
31 000 000.00		Anlagevermögen Finanzvermögen	21 000 000.00	- 10 000 000
45 827 202.14	10	Total Finanzvermögen	38 343 758.68	- 7 483 443
9 350 000.00	1400 00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	15 150 000.00	+ 5 800 000
18 553 000.00	1404 00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	24 296 008.87	+ 5 743 009
	1406 00	Möbilien allgemeiner Haushalt	75 903.98	+ 75 904
1 477 714.46	1407 00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	3 173 404.49	+ 1 695 690
7 000 000.00	1444 00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt		- 7 000 000
36 380 714.46		Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	42 695 317.34	+ 6 314 603
36 380 714.46	14	Total Verwaltungsvermögen	42 695 317.34	+ 6 314 603
82 207 916.60	1	TOTAL AKTIVEN	81 039 076.02	- 1 168 841

B I L A N Z

31.12.2019	Konto	Bezeichnung	31.12.2020	Veränderung
PASSIVEN				
- 26 219.73	2000 00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	- 191 016.15	- 164 796
-1 700 000.00	2010 30	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten		+ 1 700 000
- 126 245.25	2041 00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	- 222 307.10	- 96 062
	2055 00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	- 10 020.00	- 10 020
-1 852 464.98		Kurzfristiges Fremdkapital	- 423 343.25	+ 1 429 122
-1 852 464.98	20	Total Fremdkapital	- 423 343.25	+ 1 429 122
- 318 115.00	2910 10	Liegenschaftsfonds	- 597 115.00	- 279 000
- 318 115.00		Zweckgebundenes Eigenkapital	- 597 115.00	- 279 000
29 257.91	2990 00	Jahresergebnis	18 718.85	- 10 539
-80 066 594.53	2999 00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-80 037 336.62	+ 29 258
-80 037 336.62		Zweckfreies Eigenkapital	-80 018 617.77	+ 18 719
-80 355 451.62	29	Total Eigenkapital	-80 615 732.77	- 260 281
-82 207 916.60	2	TOTAL PASSIVEN	-81 039 076.02	+ 1 168 841

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.

Die Rechnungslegung gemäss GG erfolgt in Anlehnung an das Regelwerk des Harmonisierten Rechnungslegungsmodells für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Allgemeines

Zweck §118 GG

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen («true and fair view»-Prinzip).

Grundsätze der Rechnungslegung § 119 GG

Die Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung.

Die Grundsätze gelten für die Erstellung der Jahresrechnung sowie für die Erstellung des Budgets und des Finanz- und Aufgabenplans.

Elemente des Rechnungsmodells

Budget

Zweck § 97 GG

Das Budget legt die Finanzierung der Aufgaben für das nächste Rechnungsjahr fest.

Grundsätze § 98 GG

Das Budget richtet sich nach den Grundsätzen der Jährlichkeit, der qualitativen, quantitativen und zeitlichen Bindung, der Vollständigkeit, der Vergleichbarkeit und der Bruttodarstellung.

Inhalt § 99 GG

Das Budget enthält:

- a. die Erfolgsrechnung,
- b. die Investitionsrechnung.

Auf die Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung finden §§ 124 und 125 Anwendung.

Für Verwaltungsbereiche mit Globalbudget weist das Budget den Budgetkredit sowie die Leistungen und Beurteilungskriterien aus.

Für voraussehbare Ausgaben, für die bei der Beschlussfassung über das Budget die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten oder des Gemeindeparlaments noch aussteht, werden die Budgetkredite mit einem Sperrvermerk aufgenommen. Sie bleiben gesperrt, bis die Bewilligung rechtskräftig ist.

Globalbudget § 100 GG

Die Gemeindeversammlung oder das Gemeindeparlament kann für einen Verwaltungsbereich ein Globalbudget beschliessen, das Aufwand und Ertrag zu einem Globalkredit zusammenfasst.

Verwaltungsbereiche mit Globalbudget müssen Einheiten der institutionellen oder funktionalen Rechnung entsprechen. Das Globalbudget erfasst nur die Erfolgsrechnung.

Ein Gemeindeerlass regelt die Haushaltsführung mit Globalbudgets.

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

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

Erfolgsrechnung § 124 GG

Die Erfolgsrechnung enthält den Aufwand und den Ertrag eines Rechnungsjahres.

Die Erfolgsrechnung nach Aufwand- und Ertragsarten umfasst insbesondere:

- a. das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit,
- b. das Finanzergebnis,
- c. das ausserordentliche Ergebnis,

Das ausserordentliche Ergebnis umfasst:

- a. die Einlagen in und Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche,
- b. die Einlagen in Vorfinanzierungen und deren Auflösung,
- c. die Einlagen in die Reserve.

Investitionsrechnung § 125 GG

Beim Verwaltungsvermögen enthält die Investitionsrechnung alle Ausgaben und Einnahmen für Vermögenswerte, die im Verwaltungsvermögen bilanziert werden.

Beim Finanzvermögen enthält die Investitionsrechnung alle Ausgaben und Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens.

Die Investitionsrechnung ist eng mit der Geldflussrechnung verbunden. Die Investitionen und Desinvestitionen werden in der Geldflussrechnung als Cashflow aus Investitions- und Anlagetätigkeit dargestellt.

Geldflussrechnung § 126 GG / § 18 VGG

Die Geldflussrechnung informiert über die Herkunft und Verwendung der Geldmittel. Sie ist nach betrieblicher Tätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterteilt.

Die Geldmittel im Sinne der Geldflussrechnung umfassen die flüssigen Mittel und die kurzfristigen Geldanlagen bis längstens 3 Monate.

Anhang der Jahresrechnung § 127 GG / § 19 VGG

Der Anhang

- a. bezeichnet das für die Rechnungslegung angewandte Regelwerk und begründet Abweichungen,
- b. fasst die Rechnungslegungsgrundsätze einschliesslich der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze zusammen,
- c. bezeichnet die von der Jahresrechnung erfassten Organisationseinheiten,
- d. enthält weitere Angaben zur Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Der Anhang der Jahresrechnung enthält mindestens

- a. den Anlagespiegel der Sachanlagen des Finanzvermögens und der Anlagen des Verwaltungsvermögens und der jeweiligen Eigenwirtschaftsbetriebe,
- b. den Beteiligungs- und den Gewährleistungsspiegel,

- c. den Rückstellungsspiegel,
- d. den Eigenkapitalnachweis,
- e. die Sonderrechnungen,
- f. das Verzeichnis der von den Stimmberechtigten oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite.

Bilanzierung und Vermögensübertragung

Bilanzierungsgrundsätze für Vermögenswerte § 130 GG

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn

- a. sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und
- b. ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Aktivierung § 20 VGG

Ausgaben für Investitionen ins Verwaltungsvermögen, welche die Aktivierungsgrenze gemäss § 21 übersteigen, werden in der Investitionsrechnung erfasst. Massgebend sind die Gesamtkosten des Projekts oder Beschaffungsgeschäfts.

Unter der Aktivierungsgrenze liegende Ausgaben werden unter Vorbehalt der Erfolgsrechnung belastet.

Ungeachtet der Aktivierungsgrenze werden in der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens Ausgaben erfasst für:

- a. Grundstücke, mit Ausnahme von Strassen-, Wasserbau- und Waldgrundstücken,
- b. Investitionsbeiträge,
- c. Darlehen und Beteiligungen.

Aktivierungsgrenze § 21 VGG

Die Aktivierungsgrenze für Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens wird vom Gemeindevorstand festgelegt. Sie beträgt höchstens Fr. 50 000.

Vorbehalten bleibt § 30 Abs. 3.

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

Bilanzierungsgrundsätze für Verpflichtungen § 130 GG

Verpflichtungen werden bilanziert, wenn

- a. ihr Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt,
- b. ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und
- c. ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Rückstellungen § 22 VGG

Für Verpflichtungen werden Rückstellungen gebildet, wenn

- a. die Verpflichtungen ihren Ursprung in einem Ereignis vor dem Bilanzstichtag hat,
- b. der Mittelabfluss wahrscheinlich ist,
- c. die Höhe der Verpflichtung zuverlässig geschätzt werden kann und
- d. der Gesamtbetrag die Wesentlichkeitsgrenze übersteigt.

Die Wesentlichkeitsgrenze entspricht der Aktivierungsgrenze gemäss § 21.

Die Bildung, Verwendung und Auflösung von Rückstellungen werden über die Aufwand- und Ausgabenkonten verbucht. Diese Vorgänge werden im Rückstellungsspiegel erläutert.

Bewertungsgrundsätze § 131 GG

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. (Mit Einführung der neuen Rechnungslegung per 1.1.2019 wird das Grundeigentum im Finanzvermögen neu bewertet).

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

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibung bilanziert.

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

Bewertung des Finanzvermögens im Allgemeinen § 23 Anhang 2 VGG

Die Positionen des Finanzvermögens werden wie folgt bewertet:

1. flüssige Mittel zu Nominalwerten,
2. Forderungen zu Nominalwerten,
3. Geldmarkt- und Festgeldanlagen zu Nominalwerten,
4. Darlehens- und Hypothekarforderungen zu Nominalwerten,
5. Wertschriften mit Kurswert zum Kurswert,
6. Wertschriften ohne Kurswert zum Anschaffungswert,
7. Fremdwährungen zum Kurswert,
8. Aktive Rechnungsabgrenzungen zu Nominalwerten,
9. Vorräte und angefangene Arbeiten zum Anschaffungswert bzw. zu Herstellungskosten oder zum Marktwert, wenn dieser darunter liegt.
10. Mobilien zum Verkehrswert, unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer,
11. Grundstücke zum Verkehrswert,
12. Mit Baurechten belastete Grundstücke anhand des Baurechtszinseszinses, kapitalisiert zu einem marktkonformen Zinsfuß,
13. Gebäude zum Verkehrswert nach der Formel: Einfacher Realwert plus dreifacher Ertragswert, geteilt durch vier,
14. grundbuchamtlich ausgeschiedene Miteigentumsanteile entsprechend der Formel für Gebäude,
15. grundbuchamtlich nicht ausgeschiedene Grundeigentumsanteile zum kapitalisierten Ertragswert.

Wird eine neue Anlage am Jahresende noch nicht genutzt, erfolgt die Bilanzierung in der Sachgruppe Anlagen im Bau. Die Übertragung auf das entsprechende Sachkonto in der Bilanz erfolgt bei Nutzungsbeginn.

Wertänderungen werden in der Erfolgsrechnung verbucht.

Bewertung des Verwaltungsvermögens § 25 VGG

Das Verwaltungsvermögen wird zum Anschaffungswert abzüglich erhaltener Beiträge bilanziert (Aktivierung der Nettoinvestitionen).

Wird eine neue Anlage am Jahresende noch nicht genutzt, erfolgt die Bilanzierung in der Sachgruppe Anlagen im Bau. Die Übertragung auf das entsprechende Sachkonto in der Bilanz erfolgt bei Nutzungsbeginn.

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

Abschreibungen und Wertminderungen § 132 GG

Die Entwertung des Verwaltungsvermögens durch Nutzung wird durch lineare Abschreibung über die angenommene Nutzungsdauer berücksichtigt.

Ist auf einer Position des Verwaltungsvermögens eine dauernde Wertminderung absehbar, wird deren bilanzierter Wert berichtet.

Der Regierungsrat regelt die angenommene Nutzungsdauer der Anlagekategorien in einer Verordnung.

Abschreibungen des Verwaltungsvermögens im Allgemeinen § 26 VGG

Das Verwaltungsvermögen, das durch Nutzung entwertet wird, wird planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Abschreibungen beginnen mit der Nutzung. Im ersten Jahr der Nutzung kann eine Jahresabschreibung vorgenommen werden.

Abschreibungen von Grundstücken, Darlehen, Beteiligungen und Einlagen im Verwaltungsvermögen § 27 VGG

Grundstücke, Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden nicht abgeschrieben. Bei Bedarf findet eine Wertberichtigung statt.

Abgeschrieben werden Strassen-, Wasserbau- und Waldgrundstücke.

Darlehen ohne festgelegten Rückzahlungszeitpunkt und Einlagen in privatrechtliche Stiftungen oder Vereine zur Bildung von Eigenkapital werden als Investitionsbeiträge aktiviert und über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren abgeschrieben.

Wertberichtigung § 28 VGG

Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft.

Ist bei einer Position eine dauerhafte Wertminderung eingetreten, wird deren bilanzierter Wert ausserplanmässig abgeschrieben oder berichtigt.

Bewertung des Fremdkapitals § 29 VGG

Das Fremdkapital wird zum Nominalwert bewertet.

Vermögensübertragung und Vermögensveräusserung § 133 GG

Die Übertragung von Vermögenswerten zwischen Finanzvermögen und Verwaltungsvermögen erfolgt zum Buchwert.

Vermögenswerte werden zum Verkehrswert an Dritte veräussert. Der Wert kann tiefer festgesetzt werden, wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse vorliegt.

Rechnungsführung

Grundsätze der Buchführung § 135 GG / § 32 VGG

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Unabhängig vom Informationsträger sind bei der Führung der Bücher und der Erfassung der Buchungsbelege die Grundsätze der ordnungsgemässen Buchführung und Aufbewahrung einzuhalten.

Anlagenbuchhaltung § 136 GG / § 35 VGG

Die Sachanlagen des Finanzvermögens und das Verwaltungsvermögen werden in einer Anlagebuchhaltung geführt.

Die Anlagebuchhaltung umfasst die Sachanlagen, die über mehrere Jahre genutzt werden. Sie zeigt für jede Anlage insbesondere

- a. den Anschaffungswert,
- b. die erhaltenen Beiträge,
- c. die jährlichen und kumulierten planmässigen Abschreibungen,
- d. die Wertberichtigungen und ausserplanmässigen Abschreibungen,
- e. den Restbuchwert,
- f. die Zu- und Abgänge,
- g. die Umgliederungen,
- h. die Anlagekategorien und die Nutzungsdauer,

Die Anlagen werden gemäss den Sachgruppen in der Bilanz gegliedert.

Anlagekategorien und Nutzungsdauer § 30 VGG

Der Gemeindevorstand legt fest, ob anstelle des Mindeststandards der erweiterte Standard angewendet wird. Die Wahl kann in allgemeiner Weise oder in Bezug auf einzelne Projekte und Beschaffungsgeschäfte erfolgen. In begründeten Fällen kann er eine kürzere Nutzungsdauer festlegen.

Er kann für die im Anhang [der VGG] aufgeführten Aufgabenbereiche beschliessen, dass sich die Aktivierungsgrenze und die Anlagekategorien nach bereichsspezifischen Regelungen richten. Die Anwendung dieser Regelung ist im Anhang der Jahresrechnung offenzulegen.

Der Stadtrat hat entschieden, dass der erweiterte Standard zum Tragen kommt und in den nachstehend aufgeführten Bereichen die Branchenregelungen zur Anwendung kommen.

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bereich / Institution	Branchenregelung
Abwasserbeseitigung ERZ Abwasser (3535)	Fachorganisation für Entsorgung und Strassenunterhalt, FES Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute, VSA Richtlinie über die Finanzierung auf Gemeinde- und Verbandsebene
Elektrizitätsversorgung Elektrizitätswerk ewz (4530)	Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen, VSE Handbuch für das betriebliche Rechnungswesen
Öffentlicher Verkehr Verkehrsbetriebe VBZ (4540)	Verordnung des UVEK über das Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmen, RKV
Wasserversorgung Wasserversorgung WVZ (4525)	Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches, SVGW Empfehlung zur Finanzierung der Wasserversorgung
Spitäler Stadtspital Waid (3030) Stadtspital Triemli (3035)	H+ Die Spitäler der Schweiz Betriebliches Rechnungswesen im Spital
Fernwärmeversorgung ERZ Fernwärme (3555)	Kantonale Sonderbestimmung gemäss Anhang 2, Ziffer 4.2.B.1 der VGG
Kehrichtverbrennung und –entsorgung ERZ Abfall (3550)	Kantonale Sonderbestimmung gemäss Anhang 2, Ziffer 4.2.B.2 der VGG

Zuordnung von Liegenschaften § 31 VGG

Liegenschaften, die ausschliesslich oder zur Hauptsache der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen, werden dem Verwaltungsvermögen zugeordnet.

Liegenschaften, die im untergeordneten Umfang der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen, können anteilmässig dem Finanz- und dem Verwaltungsvermögen zugeordnet werden. Andernfalls werden sie vollumfänglich dem Verwaltungsvermögen zugeordnet.

Liegenschaftsfonds § 8 VGG, Art. 4 FHVO

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

Liegenschaftsfonds erfordern eine Regelung in einem Gemeindeerlass. Die Stadt Zürich hat dies in Art. 4 FHVO geregelt.

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

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

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, Anhang 1 FHVO

Eigenwirtschaftsbetriebe sind Verwaltungsbereiche, die nach dem Grundsatz der Eigenwirtschaftlichkeit geführt werden.

Die Gemeinde errichtet Eigenwirtschaftsbetriebe, wenn

- a. sie dazu durch übergeordnetes Recht verpflichtet ist oder
- b. die Gemeindeversammlung oder das Gemeindeparlament dies beschliesst.

Betriebsgewinne und Betriebsverluste werden auf Spezialfinanzierungskonten vorgetragen. Ihr Bestand bemisst sich nach den Erfordernissen einer verursachergerechten Betriebsfinanzierung.

Es werden folgende Organisationseinheiten als Eigenwirtschaftsbetriebe geführt:

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

8.2 Interne Verzinsung Rechnung 2020

Die Zinssätze im internen Kontokorrentverkehr werden, gestützt auf § 36 der Gemeindeverordnung (VGG, LS 131.11), jährlich durch den Stadtrat festgelegt. Für das Jahr 2020 sind STRB Nr. 334/2019, und STRB Nr. 42/2020 (Sonderregelung Stadtspitäler), die Verfügung Nr. 2019.40 des Vorstehers des Finanzdepartements vom 12. September 2019 (Verzinsung Liegenschaften Stadt Zürich) 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: 1,75% Guthaben bei der Finanzverwaltung: 0,125%	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: 1,5% bzw. 1,25% Guthaben bei der Finanzverwaltung: 0,125%	Die Mietzinsgestaltung richtet sich nach dem hypothekarischen Referenzzinssatz Marktübliche Verzinsung einer mittelfristigen Kapitalanlage
2b	Betriebskontokorrente: - Gastronomie, - Parkierungsbauten - Liegenschaften Stadt Zürich	Schulden bei der Finanzverwaltung: 1,75% Guthaben bei der Finanzverwaltung: 0,125%	Durchschnitt der städtischen Selbstkosten für die extern beschafften und zu beschaffenden Fremdmittel Marktübliche Verzinsung einer mittelfristigen Kapitalanlage
2c	Liegenschaftsfonds	0,125%	Marktübliche Verzinsung einer mittelfristigen Kapitalanlage
3	Sonderrechnungen	0,00% (Mindestsatz: 0,00%)	Kassazinssatz für 10-jährige Bundesanleihen, abzüglich 100 Basispunkte
4	Stadtspitäler Triemli und Waid: - Kalkulatorisches Eigenkapital - langfristige Verbindlichkeiten - Betriebskontokorrente	unverzinslich 0,4156% wie DA mit Globalbudget	Es werden ein unverzinsliches, kalkulatorisches Eigenkapital von 290,3 Mio. Fr. (Triemli) und 79,1 Mio. Fr. (Waid) angerechnet. Bei den langfristigen Verbindlichkeiten handelt es sich um die ehemaligen Darlehen Kanton.

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