



Budget 2022

Beschluss des Gemeinderats vom 10. Dezember 2021

Herausgeberin

Stadt Zürich

Stadtrat

Postfach, 8022 Zürich

Tel. 044 412 31 01

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

Dezember, 2021

Auflage

60 Exemplare, gedruckt auf Nautilus SuperWhite, 100% Altpapier, 100 g/m², CO₂-neutral produziert

Inhaltsverzeichnis

1 Antrag des Stadtrats und Beschluss des Gemeinderats	5
1.1 Antrag des Stadtrats	7
1.2 Antrag des Stadtrats (Zahlenübersicht)	8
1.3 Antrag des Stadtrats (Zahlenübersicht einschliesslich Novemberbrief)	9
1.4 Beschluss des Gemeinderats	10
1.5 Beschluss des Gemeinderats (Zahlenübersicht)	11
2 Gesamtbudget	13
2.1 Hinweise zum Zahlenteil und zu den Tabellen	14
2.2 Steuerbedarf und Steuerfuss	15
2.3 Gestufter Erfolgsausweis	16
2.4 Finanzierung	17
2.4.1 Gesamthaushalt	18
2.4.2 Allgemeiner Haushalt	19
2.4.3 Eigenwirtschaftsbetriebe (gesamt)	20
2.4.4 Eigenwirtschaftsbetriebe (einzeln)	21
2.5 Erfolgsrechnung	24
2.5.1 Gesamthaushalt	25
2.5.2 Allgemeiner Haushalt	26
2.5.3 Eigenwirtschaftsbetriebe	27
2.6 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	28
2.6.1 Gesamthaushalt	29
2.6.2 Allgemeiner Haushalt	30
2.6.3 Eigenwirtschaftsbetriebe	31
2.7 Investitionsrechnung Finanzvermögen	32
2.7.1 Gesamthaushalt	33
2.7.2 Allgemeiner Haushalt	34
2.7.3 Eigenwirtschaftsbetriebe	35
2.8 Zusammenzüge	36
2.8.1 Zusammenzug nach Sachgruppen	37
2.8.2 Zusammenzug nach Departementen	52
3 Detailbudget nach institutioneller Gliederung	57
3.1 Behörden und Gesamtverwaltung	61
1000 Gemeinde	62
1005 Gemeinderat	64
1007 Finanzkontrolle	66
1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen	68
1015 Stadtrat	70
1020 Stadtkanzlei	72
1025 Rechtskonsulent	75
1035 Datenschutzbeauftragte/r	77
1060 Gesamtverwaltung	79
1070 Stadtamtsfrau-/Stadtammann- und Betriebsämter	81
1080 Friedensrichterinnen- und Friedensrichterämter	84
3.2 Präsidialdepartement	87
1500 Präsidialdepartement Departementssekretariat	88

1505	Stadtentwicklung	91
1506	Fachstelle für Gleichstellung	97
1510	Kultur	99
1520	Museum Rietberg	108
1530	Bevölkerungsamt	109
1561	Stabstelle Projektstab Stadtrat im Präsidualdepartement	113
1565	Stadtarchiv	115
1575	Statistik Stadt Zürich	118
3.3	Finanzdepartement	121
2000	Finanzdepartement Departementssekretariat	122
2015	Finanzverwaltung	130
2021	Liegenschaften Stadt Zürich	135
2034	Wohnen und Gewerbe	144
2035	Gastronomie	150
2036	Parkierungsbauten	153
2040	Steueramt	155
2050	Human Resources Management	157
2051	Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz	160
2052	Optimaler Berufseinstieg	162
2080	Organisation und Informatik	163
3.4	Sicherheitsdepartement	169
2500	Sicherheitsdepartement Departementssekretariat	170
2501	Schutzraumbautenfonds	173
2505	Parkgebühren	174
2506	Blaue Zonen	176
2520	Stadtpolizei	179
2525	Stadtrichteramt	185
2550	Schutz & Rettung	188
2555	Dienstabteilung Verkehr	195
3.5	Gesundheits- und Umweltdepartement	201
3000	Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat	202
3010	Städtische Gesundheitsdienste	205
3020	Pflegezentren	211
3026	Alterszentren	212
3030	Stadtspital Waid	213
3035	Stadtspital Triemli	214
3045	Umwelt- und Gesundheitsschutz	217
3.6	Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	223
3500	Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Departementssekretariat	224
3501	Fonds des überkommunalen Strassennetzes	226
3504	Parkraumfonds	228
3515	Tiefbauamt	229
3525	Geomatik + Vermessung	244
3535	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser	245
3550	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	253
3555	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	260
3560	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Stadtreinigung	266
3570	Grün Stadt Zürich	270
3.7	Hochbaudepartement	277
4000	Hochbaudepartement Departementssekretariat	278
4004	Mehrwertausgleichsfonds	281
4015	Amt für Städtebau	282
4020	Amt für Hochbauten	286

4035 Amt für Baubewilligungen	290
4040 Immobilien Stadt Zürich	293
3.8 Departement der Industriellen Betriebe	317
4500 Departement der Industriellen Betriebe Departementssekretariat	318
4525 Wasserversorgung	322
4530 Elektrizitätswerk	327
4540 Verkehrsbetriebe	329
3.9 Schul- und Sportdepartement	337
5000 Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat	338
5005 Schul- und Büromaterialverwaltung	342
5010 Schulamt	345
5026 Musikschule Konservatorium Zürich	354
5050 Schulgesundheitsdienste	357
5063 Fachschule Viventa	360
5070 Sportamt	363
3.10 Sozialdepartement	365
5500 Sozialdepartement Departementssekretariat	366
5510 Support Sozialdepartement	375
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV	378
5520 Laufbahnzentrum	384
5530 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich	388
5550 Soziale Dienste	391
5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe	398
4 Anhang	403
4.1 Finanzkennzahlen	404
4.2 Steuerfuss und Steuerertrag zu 100%	405
4.3 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	406
4.4 Eigenkapitalnachweis	407
4.5 Gesperrte Kredite der Investitionsrechnung	408
5 Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten	411
5.1 9501 Asyl-Organisation Zürich	412
5.2 9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien	416
5.3 9702 Stiftung Alterswohnungen	419
5.4 9703 Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen	423
5.5 9704 Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen - Einfach Wohnen	426
6 Erläuterungen zur Rechnungslegung	429
6.1 Rechnungslegung und Berichterstattung	430
6.2 Interne Verzinsung	439

**1 Antrag des Stadtrats und Beschluss
des Gemeinderats**

1.1 Antrag des Stadtrats

Dem Gemeinderat wird beantragt:

Unter Ausschluss des Referendums

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

Zürich, 15. September 2021

Im Namen des Stadtrats:

Die Stadtpräsidentin:

Corine Mauch

Die Stadtschreiberin:

Dr. Claudia Cuche-Curti

1.2 Antrag des Stadtrats (Zahlenübersicht) zum Budget 2022

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

1.3

Antrag des Stadtrats (Zahlenübersicht einschliesslich Novemberbrief)
zum Budget 2022

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
Erfolgsrechnung					
8 794 747 725.48	9 134 100 900	3	Gesamtaufwand	9 558 616 100	-424 515 200
-8 849 375 525.07	-8 948 675 900	4	Gesamtertrag	-9 385 616 300	+436 940 400
-54 627 799.59	185 425 000		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	172 999 800	+12 425 200
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen					
1 222 435 696.16	1 504 622 400	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	1 465 546 800	+39 075 600
-303 052 838.91	-98 436 800	6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-156 922 900	+58 486 100
919 382 857.25	1 406 185 600		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	1 308 623 900	+97 561 700
Investitionsrechnung Finanzvermögen					
31 396 557.05	18 730 000	7	Ausgaben Finanzvermögen	163 880 100	-145 150 100
-52 083 909.26	-86 761 300	8	Einnahmen Finanzvermögen	-11 827 800	-74 933 500
-20 687 352.21	-68 031 300		Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	152 052 300	-220 083 600

1.4 Beschluss des Gemeinderats

Unter Ausschluss des Referendums:

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

Zürich, 10. Dezember 2021

Im Namen des Gemeinderats:

Der Präsident:

Mischa Schiow

Die Sekretärin:

Heidi Egger

1.5 Beschluss des Gemeinderats (Zahlenübersicht) zum Budget 2022

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
Erfolgsrechnung					
8 794 747 725.48	9 134 100 900	3	Gesamtaufwand	9 573 734 000	-439 633 100
-8 849 375 525.07	-8 948 675 900	4	Gesamtertrag	-9 381 681 700	+433 005 800
-54 627 799.59	185 425 000		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	192 052 300	-6 627 300
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen					
1 222 435 696.16	1 504 622 400	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	1 471 346 800	+33 275 600
-303 052 838.91	-98 436 800	6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-156 922 900	+58 486 100
919 382 857.25	1 406 185 600		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	1 314 423 900	+91 761 700
Investitionsrechnung Finanzvermögen					
31 396 557.05	18 730 000	7	Ausgaben Finanzvermögen	163 880 100	-145 150 100
-52 083 909.26	-86 761 300	8	Einnahmen Finanzvermögen	-11 827 800	-74 933 500
-20 687 352.21	-68 031 300		Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	152 052 300	-220 083 600

2 Gesamtbudget

2.1 Hinweise zum Zahlenteil und zu den Tabellen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Verwendete Abkürzungen:

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

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

2.2 Steuerbedarf und Steuerfuss

Rechnung 2020	Budget 2021		Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
		Steuerbedarf		
8 794 747 725.48	9 134 100 900	Gesamtaufwand	9 573 734 000	-439 633 100
-6 645 806 803.12	-6 778 675 900	Ertrag ohne ordentliche Steuern	-7 131 681 700	+353 005 800
2 148 940 922.36	2 355 425 000	Zu deckender Aufwandüberschuss	2 442 052 300	-86 627 300
		Steuerertrag und Steuerfuss		
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto 100%		
119%	119%	Steuerfuss	119%	0%
		Zusammensetzung Steuerertrag		
-1 126 978 656.65	-1 150 000 000	4000 0 Einkommenssteuer natürliche Personen	-1 181 500 000	+31 500 000
-193 017 595.40	-200 000 000	4001 0 Vermögenssteuer natürliche Personen	-208 500 000	+8 500 000
-726 791 960.25	-650 000 000	4010 0 Gewinnsteuer juristische Personen	-692 000 000	+42 000 000
-156 780 509.65	-170 000 000	4011 0 Kapitalsteuer juristische Personen	-168 000 000	-2 000 000
-2 203 568 721.95	-2 170 000 000	Steuerertrag Rechnungsjahr	-2 250 000 000	+80 000 000
		Ergebnis		
2 148 940 922.36	2 355 425 000	Zu deckender Aufwandüberschuss	2 442 052 300	-86 627 300
-2 203 568 721.95	-2 170 000 000	Steuerertrag Rechnungsjahr	-2 250 000 000	+80 000 000
-54 627 799.59	185 425 000	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	192 052 300	-6 627 300

2.3 Gestufter Erfolgsausweis

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
Gesamthaushalt					
Gestufter Erfolgsausweis					
2 858 472 663.50	3 031 518 200	30	Personalaufwand	3 099 546 400	-68 028 200
1 826 604 028.91	1 944 090 300	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 236 008 800	-291 918 500
439 015 395.59	462 761 200	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	489 516 700	-26 755 500
307 620 289.68	195 938 600	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	179 031 100	+16 907 500
2 306 295 809.71	2 430 835 100	36	Transferaufwand	2 554 913 500	-124 078 400
2 020 970.61	2 163 600	37	Durchlaufende Beträge	2 889 700	-726 100
7 740 029 158.00	8 067 307 000		Total Betrieblicher Aufwand	8 561 906 200	-494 599 200
-2 973 765 422.61	-2 928 940 000	40	Fiskalertrag	-3 097 744 000	+168 804 000
-16 336 605.47	-17 653 800	41	Regalien und Konzessionen	-15 588 500	-2 065 300
-2 881 386 915.95	-2 951 776 900	42	Entgelte	-3 185 700 000	+233 923 100
-79 717 721.47	-69 156 800	43	Verschiedene Erträge	-60 638 900	-8 517 900
-161 268 637.06	-129 060 900	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-110 379 100	-18 681 800
-1 503 897 728.75	-1 584 593 700	46	Transferertrag	-1 645 501 400	+60 907 700
-2 020 970.61	-2 163 600	47	Durchlaufende Beträge	-2 889 700	+726 100
-7 618 394 001.92	-7 683 345 700		Total Betrieblicher Ertrag	-8 118 441 600	+435 095 900
121 635 156.08	383 961 300		Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	443 464 600	-59 503 300
152 329 614.89	135 618 500	34	Finanzaufwand	115 767 300	+19 851 200
-378 592 570.56	-371 389 800	44	Finanzertrag	-365 454 600	-5 935 200
-226 262 955.67	-235 771 300		Ergebnis aus Finanzierung	-249 687 300	+13 916 000
-104 627 799.59	148 190 000		Operatives Ergebnis	193 777 300	-45 587 300
50 000 000.00	40 000 000	38	Ausserordentlicher Aufwand		+40 000 000
	-2 765 000	48	Ausserordentlicher Ertrag	-1 725 000	-1 040 000
50 000 000.00	37 235 000		Ausserordentliches Ergebnis	-1 725 000	+38 960 000
-54 627 799.59	185 425 000		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	192 052 300	-6 627 300
852 388 952.59	891 175 400	39	Interne Verrechnungen: Aufwand	896 060 500	-4 885 100
-852 388 952.59	-891 175 400	49	Interne Verrechnungen: Ertrag	-896 060 500	+4 885 100
8 794 747 725.48	9 134 100 900	3	Total Aufwand	9 573 734 000	-439 633 100
-8 849 375 525.07	-8 948 675 900	4	Total Ertrag	-9 381 681 700	+433 005 800

2.4 Finanzierung

2.4.1 Finanzierung Gesamthaushalt

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
			Gesamthaushalt		
			Finanzierung		
54 627 799.59	0		+ Ertragsüberschuss	0	
0.00	-185 425 000		- Aufwandüberschuss	-192 052 300	-6 627 300
261 133 144.32	146 680 500		+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe	112 238 800	-34 441 700
-146 574 744.57	-102 627 100		- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe	-75 763 100	+26 864 000
458 004 249.75	481 887 000		+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	510 020 700	+28 133 700
-1 100.00			- Ertrag aus Aufwertungen		
46 487 145.36	49 258 100		+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	66 792 300	+17 534 200
-14 693 892.49	-26 433 800		- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-34 616 000	-8 182 200
50 000 000.00	40 000 000		+ Einlagen in das Eigenkapital		-40 000 000
	-2 765 000		- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-1 725 000	+1 040 000
708 982 601.96	400 574 700		Selbstfinanzierung	384 895 400	-15 679 300
919 382 857.25	1 406 185 600		abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1 314 423 900	-91 761 700
-210 400 255.29	-1 005 610 900		Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-929 528 500	+76 082 400
77.1%	28.5%		Selbstfinanzierungsgrad (in %)	29.3%	+0.8%

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

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

Richtwerte:

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

2.4.2 Finanzierung Allgemeiner Haushalt

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
			Allgemeiner Haushalt		
			Finanzierung		
54 627 799.59	0		+ Ertragsüberschuss	0	
0.00	-185 425 000		- Aufwandüberschuss	-192 052 300	-6 627 300
			+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe		
			- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe		
286 741 578.17	298 517 600		+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	309 587 800	+11 070 200
-1 100.00			- Ertrag aus Aufwertungen		
10 330 642.53	14 965 400		+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	30 595 800	+15 630 400
-4 367 078.94	-9 597 700		- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-8 566 000	+1 031 700
			+ Einlagen in das Eigenkapital		
			- Entnahmen aus dem Eigenkapital		
347 331 841.35	118 460 300		Selbstfinanzierung	139 565 300	+21 105 000
567 204 765.05	720 554 100		abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	697 944 100	-22 610 000
-219 872 923.70	-602 093 800		Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-558 378 800	+43 715 000
61.2%	16.4%		Selbstfinanzierungsgrad (in %)	20.0%	+3.6%

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

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

Richtwerte:

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

2.4.3 Finanzierung Eigenwirtschaftsbetriebe (gesamt)

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
			Eigenwirtschaftsbetriebe (gesamt)		
			Finanzierung		
0.00	0		+ Ertragsüberschuss	0	
0.00	0		- Aufwandüberschuss	0	
261 133 144.32	146 680 500		+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe	112 238 800	-34 441 700
-146 574 744.57	-102 627 100		- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe	-75 763 100	+26 864 000
171 262 671.58	183 369 400		+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	200 432 900	+17 063 500
			- Ertrag aus Aufwertungen		
36 156 502.83	34 292 700		+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	36 196 500	+1 903 800
-10 326 813.55	-16 836 100		- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-26 050 000	-9 213 900
50 000 000.00	40 000 000		+ Einlagen in das Eigenkapital		-40 000 000
	-2 765 000		- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-1 725 000	+1 040 000
361 650 760.61	282 114 400		Selbstfinanzierung	245 330 100	-36 784 300
352 178 092.20	685 631 500		abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	616 479 800	-69 151 700
9 472 668.41	-403 517 100		Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-371 149 700	+32 367 400
102.7%	41.1%		Selbstfinanzierungsgrad (in %)	39.8%	-1.4%

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

2.4.4 Finanzierung Eigenwirtschaftsbetriebe (einzeln)

Finanzierung Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2022
Eigenwirtschaftsbetriebe	2034	2035	2036	2505
	Wohnen und Gewerbe	Gastronomie	Parkierungs- bauten	Parkgebühren
Finanzierung				
+ Ertragsüberschuss	0	0	0	0
- Aufwandüberschuss	0	0	0	0
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	6 766 600	1 889 200		
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)			-355 500	-213 900
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	15 428 700	638 300	2 635 500	
- Ertrag aus Aufwertungen				
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	34 047 200	2 149 300		
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-25 213 000	-837 000		
+ Einlagen in das Eigenkapital				
- Entnahmen aus dem Eigenkapital				
Selbstfinanzierung	31 029 500	3 839 800	2 280 000	-213 900
abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	83 980 000	1 037 500		
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-52 950 500	2 802 300	2 280 000	-213 900
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	36.9%	370.1%		

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

Finanzierung Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2022
Eigenwirtschaftsbetriebe	2506	3535	3550	3555
	Blaue Zonen	Abwasser	Abfall	Fernwärme
Finanzierung				
+ Ertragsüberschuss	0	0	0	0
- Aufwandüberschuss	0	0	0	0
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)			26 962 500	
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-1 046 800	-33 752 500	-25 773 100	-6 341 500
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	123 000	9 785 100	10 241 500	10 396 900
- Ertrag aus Aufwertungen				
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung				
+ Einlagen in das Eigenkapital				
- Entnahmen aus dem Eigenkapital				-1 725 000
Selbstfinanzierung	-923 800	-23 967 400	11 430 900	2 330 400
abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	550 000	67 121 300	17 198 000	47 907 900
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1 473 800	-91 088 700	-5 767 100	-45 577 500
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-168.0%	-35.7%	66.5%	4.9%

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

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

Richtwerte:

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

Finanzierung Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2022
Eigenwirtschaftsbetriebe	4525	4530	4540	
	Wasserver- sorgung	Elektrizitäts- werk	Verkehrs- betriebe	
Finanzierung				
+ Ertragsüberschuss	0	0	0	
- Aufwandüberschuss	0	0	0	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	6 362 900	70 037 600	220 000	
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)		-4 962 800	-3 317 000	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	12 460 000	67 304 000	71 419 900	
- Ertrag aus Aufwertungen				
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung				
+ Einlagen in das Eigenkapital				
- Entnahmen aus dem Eigenkapital				
Selbstfinanzierung	18 822 900	132 378 800	68 322 900	
abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	48 570 000	195 199 100	154 916 000	
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-29 747 100	-62 820 300	-86 593 100	
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	38.8%	67.8%	44.1%	

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

2.5 Erfolgsrechnung

2.5.1 Erfolgsrechnung Gesamthaushalt

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
Gesamthaushalt					
Erfolgsrechnung					
2 858 472 663.50	3 031 518 200	30	Personalaufwand	3 099 546 400	-68 028 200
1 826 604 028.91	1 944 090 300	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 236 008 800	-291 918 500
439 015 395.59	462 761 200	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	489 516 700	-26 755 500
152 329 614.89	135 618 500	34	Finanzaufwand	115 767 300	+19 851 200
307 620 289.68	195 938 600	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	179 031 100	+16 907 500
2 306 295 809.71	2 430 835 100	36	Transferaufwand	2 554 913 500	-124 078 400
2 020 970.61	2 163 600	37	Durchlaufende Beiträge	2 889 700	-726 100
50 000 000.00	40 000 000	38	Ausserordentlicher Aufwand		+40 000 000
852 388 952.59	891 175 400	39	Interne Verrechnungen	896 060 500	-4 885 100
8 794 747 725.48	9 134 100 900	3	Total Aufwand	9 573 734 000	-439 633 100
-2 973 765 422.61	-2 928 940 000	40	Fiskalertrag	-3 097 744 000	+168 804 000
-16 336 605.47	-17 653 800	41	Regalien und Konzessionen	-15 588 500	-2 065 300
-2 881 386 915.95	-2 951 776 900	42	Entgelte	-3 185 700 000	+233 923 100
-79 717 721.47	-69 156 800	43	Übrige Erträge	-60 638 900	-8 517 900
-378 592 570.56	-371 389 800	44	Finanzertrag	-365 454 600	-5 935 200
-161 268 637.06	-129 060 900	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-110 379 100	-18 681 800
-1 503 897 728.75	-1 584 593 700	46	Transferertrag	-1 645 501 400	+60 907 700
-2 020 970.61	-2 163 600	47	Durchlaufende Beiträge	-2 889 700	+726 100
	-2 765 000	48	Ausserordentlicher Ertrag	-1 725 000	-1 040 000
-852 388 952.59	-891 175 400	49	Interne Verrechnungen	-896 060 500	+4 885 100
-8 849 375 525.07	-8 948 675 900	4	Total Ertrag	-9 381 681 700	+433 005 800
-54 627 799.59	185 425 000		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	192 052 300	-6 627 300

2.5.2 Erfolgsrechnung Allgemeiner Haushalt

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
			Allgemeiner Haushalt		
			Erfolgsrechnung		
2 299 742 775.89	2 443 828 800	30	Personalaufwand	2 504 736 100	-60 907 300
839 478 676.51	905 715 800	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	938 526 400	-32 810 600
268 475 343.44	279 453 800	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	290 265 100	-10 811 300
149 628 470.59	134 113 200	34	Finanzaufwand	114 252 000	+19 861 200
10 330 642.53	14 965 400	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	30 595 800	-15 630 400
2 173 966 331.96	2 339 486 100	36	Transferaufwand	2 452 974 400	-113 488 300
2 020 970.61	2 163 600	37	Durchlaufende Beiträge	2 304 700	-141 100
		38	Ausserordentlicher Aufwand		
678 351 852.64	711 096 800	39	Interne Verrechnungen	716 937 200	-5 840 400
6 421 995 064.17	6 830 823 500	3	Total Aufwand	7 050 591 700	-219 768 200
-2 973 765 422.61	-2 928 940 000	40	Fiskalertrag	-3 097 744 000	+168 804 000
-16 336 605.47	-17 653 800	41	Regalien und Konzessionen	-15 588 500	-2 065 300
-1 420 982 115.66	-1 545 923 900	42	Entgelte	-1 549 692 100	+3 768 200
-28 632 502.14	-30 158 000	43	Übrige Erträge	-26 132 400	-4 025 600
-205 554 482.75	-203 504 300	44	Finanzertrag	-194 219 100	-9 285 200
-4 367 078.94	-9 597 700	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-8 566 000	-1 031 700
-989 156 008.14	-1 030 474 900	46	Transferertrag	-1 082 577 500	+52 102 600
-2 020 970.61	-2 163 600	47	Durchlaufende Beiträge	-2 304 700	+141 100
		48	Ausserordentlicher Ertrag		
-835 807 677.44	-876 982 300	49	Interne Verrechnungen	-881 715 100	+4 732 800
-6 476 622 863.76	-6 645 398 500	4	Total Ertrag	-6 858 539 400	+213 140 900
-54 627 799.59	185 425 000		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	192 052 300	-6 627 300

2.5.3 Erfolgsrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
			Eigenwirtschaftsbetriebe		
			Erfolgsrechnung		
558 729 887.61	587 689 400	30	Personalaufwand	594 810 300	-7 120 900
987 125 352.40	1 038 374 500	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 297 482 400	-259 107 900
170 540 052.15	183 307 400	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	199 251 600	-15 944 200
2 701 144.30	1 505 300	34	Finanzaufwand	1 515 300	-10 000
297 289 647.15	180 973 200	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	148 435 300	+32 537 900
132 329 477.75	91 349 000	36	Transferaufwand	101 939 100	-10 590 100
		37	Durchlaufende Beiträge	585 000	-585 000
50 000 000.00	40 000 000	38	Ausserordentlicher Aufwand		+40 000 000
174 037 099.95	180 078 600	39	Interne Verrechnungen	179 123 300	+955 300
2 372 752 661.31	2 303 277 400	3	Total Aufwand	2 523 142 300	-219 864 900
		40	Fiskalertrag		
		41	Regalien und Konzessionen		
-1 460 404 800.29	-1 405 853 000	42	Entgelte	-1 636 007 900	+230 154 900
-51 085 219.33	-38 998 800	43	Übrige Erträge	-34 506 500	-4 492 300
-173 038 087.81	-167 885 500	44	Finanzertrag	-171 235 500	+3 350 000
-156 901 558.12	-119 463 200	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-101 813 100	-17 650 100
-514 741 720.61	-554 118 800	46	Transferertrag	-562 923 900	+8 805 100
		47	Durchlaufende Beiträge	-585 000	+585 000
	-2 765 000	48	Ausserordentlicher Ertrag	-1 725 000	-1 040 000
-16 581 275.15	-14 193 100	49	Interne Verrechnungen	-14 345 400	+152 300
-2 372 752 661.31	-2 303 277 400	4	Total Ertrag	-2 523 142 300	+219 864 900
0.00	0		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	0	

2.6 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

2.6.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Gesamthaushalt

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
Gesamthaushalt					
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen					
1 062 983 080.45	1 261 226 200	50	Sachanlagen	1 233 670 700	+27 555 500
3 153 897.15	3 000 000	51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	3 000 000	
33 104 209.32	66 047 200	52	Immaterielle Anlagen	73 249 700	-7 202 500
33 343 400.00	47 699 000	54	Darlehen	26 429 800	+21 269 200
20 217 950.00	22 410 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	19 164 000	+3 246 000
40 753 413.74	74 230 600	56	Eigene Investitionsbeiträge	63 191 800	+11 038 800
28 879 745.50	30 009 400	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	52 640 800	-22 631 400
1 222 435 696.16	1 504 622 400		Total Investitionsausgaben VV	1 471 346 800	+33 275 600
-1 068 188.85	-437 000	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-10 530 100	+10 093 100
-3 153 897.15	-3 000 000	61	Rückerstattungen	-3 000 000	
		62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen		
-249 771 130.36	-45 250 600	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-71 405 700	+26 155 100
-19 898 531.85	-19 739 800	64	Rückzahlung von Darlehen	-19 341 700	-398 100
-249 845.20		65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	-4 600	+4 600
-31 500.00		66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		
-28 879 745.50	-30 009 400	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-52 640 800	+22 631 400
-303 052 838.91	-98 436 800		Total Investitionseinnahmen VV	-156 922 900	+58 486 100
1 222 435 696.16	1 504 622 400	5	Total Investitionsausgaben VV	1 471 346 800	+33 275 600
-303 052 838.91	-98 436 800	6	Total Investitionseinnahmen VV	-156 922 900	+58 486 100
919 382 857.25	1 406 185 600		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	1 314 423 900	+91 761 700

2.6.2 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Allgemeiner Haushalt

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
			Allgemeiner Haushalt		
			Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
515 951 326.09	591 586 800	50	Sachanlagen	621 147 000	-29 560 200
		51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter		
26 724 894.99	54 353 200	52	Immaterielle Anlagen	51 938 700	+2 414 500
32 693 400.00	42 699 000	54	Darlehen	25 329 800	+17 369 200
484 000.00	580 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	164 000	+416 000
39 321 003.74	72 530 600	56	Eigene Investitionsbeiträge	63 191 800	+9 338 800
28 879 745.50	30 009 400	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	52 640 800	-22 631 400
644 054 370.32	791 759 000		Total Investitionsausgaben VV	814 412 100	-22 653 100
-619 493.61		60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-2 040 100	+2 040 100
		61	Rückerstattungen		
		62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen		
-45 685 771.11	-40 071 600	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-61 082 700	+21 011 100
-1 435 249.85	-1 123 900	64	Rückzahlung von Darlehen	-699 800	-424 100
-197 845.20		65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	-4 600	+4 600
-31 500.00		66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		
-28 879 745.50	-30 009 400	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-52 640 800	+22 631 400
-76 849 605.27	-71 204 900		Total Investitionseinnahmen VV	-116 468 000	+45 263 100
644 054 370.32	791 759 000	5	Total Investitionsausgaben VV	814 412 100	-22 653 100
-76 849 605.27	-71 204 900	6	Total Investitionseinnahmen VV	-116 468 000	+45 263 100
567 204 765.05	720 554 100		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	697 944 100	+22 610 000

2.6.3 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
Eigenwirtschaftsbetriebe					
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen					
547 031 754.36	669 639 400	50	Sachanlagen	612 523 700	+57 115 700
3 153 897.15	3 000 000	51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	3 000 000	
6 379 314.33	11 694 000	52	Immaterielle Anlagen	21 311 000	-9 617 000
650 000.00	5 000 000	54	Darlehen	1 100 000	+3 900 000
19 733 950.00	21 830 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	19 000 000	+2 830 000
1 432 410.00	1 700 000	56	Eigene Investitionsbeiträge		+1 700 000
		57	Durchlaufende Investitionsbeiträge		
578 381 325.84	712 863 400		Total Investitionsausgaben VV	656 934 700	+55 928 700
-448 695.24	-437 000	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-8 490 000	+8 053 000
-3 153 897.15	-3 000 000	61	Rückerstattungen	-3 000 000	
		62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen		
-204 085 359.25	-5 179 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-10 323 000	+5 144 000
-18 463 282.00	-18 615 900	64	Rückzahlung von Darlehen	-18 641 900	+26 000
-52 000.00		65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen		
		66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		
		67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		
-226 203 233.64	-27 231 900		Total Investitionseinnahmen VV	-40 454 900	+13 223 000
578 381 325.84	712 863 400	5	Total Investitionsausgaben VV	656 934 700	+55 928 700
-226 203 233.64	-27 231 900	6	Total Investitionseinnahmen VV	-40 454 900	+13 223 000
352 178 092.20	685 631 500		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	616 479 800	+69 151 700

2.7 Investitionsrechnung Finanzvermögen

2.7.1 Investitionsrechnung Finanzvermögen Gesamthaushalt

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
Gesamthaushalt					
Investitionsrechnung Finanzvermögen					
18 758 655.69	10 982 500	70	Investitionen in Sachanlagen	152 328 000	-141 345 500
1 606 270.25		72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen		
1 068 188.85	437 000	75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	10 530 100	-10 093 100
9 963 442.26	7 310 500	77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	1 022 000	+6 288 500
31 396 557.05	18 730 000		Total Investitionsausgaben FV	163 880 100	-145 150 100
-16 906 188.24	-11 383 000	80	Verkauf von Sachanlagen	-3 813 100	-7 569 900
		82	Beiträge Dritter für Sachanlagen		
-35 103 480.25	-66 474 100	85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	-8 014 700	-58 459 400
-74 240.77	-8 904 200	87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung		-8 904 200
-52 083 909.26	-86 761 300		Total Investitionseinnahmen FV	-11 827 800	-74 933 500
31 396 557.05	18 730 000	7	Total Investitionsausgaben FV	163 880 100	-145 150 100
-52 083 909.26	-86 761 300	8	Total Investitionseinnahmen FV	-11 827 800	-74 933 500
-20 687 352.21	-68 031 300		Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	152 052 300	-220 083 600

2.7.2 Investitionsrechnung Finanzvermögen Allgemeiner Haushalt

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
			Allgemeiner Haushalt		
			Investitionsrechnung Finanzvermögen		
18 758 655.69	10 982 500	70	Investitionen in Sachanlagen	152 328 000	-141 345 500
1 606 270.25		72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen		
619 493.61	437 000	75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	10 530 100	-10 093 100
9 865 432.86	7 310 500	77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	1 022 000	+6 288 500
30 849 852.41	18 730 000		Total Investitionsausgaben FV	163 880 100	-145 150 100
-16 433 724.37	-11 383 000	80	Verkauf von Sachanlagen	-3 813 100	-7 569 900
		82	Beiträge Dritter für Sachanlagen		
-35 103 480.25	-66 474 100	85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	-8 014 700	-58 459 400
	-8 904 200	87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung		-8 904 200
-51 537 204.62	-86 761 300		Total Investitionseinnahmen FV	-11 827 800	-74 933 500
30 849 852.41	18 730 000	7	Total Investitionsausgaben FV	163 880 100	-145 150 100
-51 537 204.62	-86 761 300	8	Total Investitionseinnahmen FV	-11 827 800	-74 933 500
-20 687 352.21	-68 031 300		Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	152 052 300	-220 083 600

2.7.3 Investitionsrechnung Finanzvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe

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

2.8 Zusammenzüge

2.8.1 Zusammenzug nach Sachgruppen

Erfolgsrechnung				Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
8 794 747 725.48	9 134 100 900	3	Aufwand	9 573 734 000	-439 633 100
2 858 472 663.50	3 031 518 200	30	Personalaufwand	3 099 546 400	-68 028 200
13 408 816.18	14 320 400	300	Behörden und Kommissionen	14 741 200	-420 800
13 138 996.18	14 096 600	3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14 474 200	-377 600
269 820.00	223 800	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	267 000	-43 200
2 163 016 005.00	2 269 188 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 316 920 900	-47 732 700
2 163 016 005.00	2 269 188 200	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 316 920 900	-47 732 700
126 315 282.90	137 632 600	302	Löhne der Lehrpersonen	141 175 900	-3 543 300
126 315 282.90	137 632 600	3020	Löhne der Lehrpersonen	141 175 900	-3 543 300
0.00	1 857 000	303	Temporäre Arbeitskräfte		+1 857 000
0.00	1 857 000	3030	Temporäre Arbeitskräfte		+1 857 000
66 629 273.92	79 290 900	304	Zulagen	83 302 900	-4 012 000
63 030.00	104 000	3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	63 500	+40 500
18 461 572.67	19 207 200	3042	Verpflegungszulagen	19 497 300	-290 100
48 104 671.25	59 979 700	3049	Übrige Zulagen	63 742 100	-3 762 400
458 614 813.90	483 182 500	305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	498 073 200	-14 890 700
150 139 791.45	158 253 400	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	162 289 200	-4 035 800
269 759 613.70	284 702 500	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	291 708 000	-7 005 500
10 421 897.85	10 730 900	3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	13 925 600	-3 194 700
28 290 280.90	29 491 200	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30 145 900	-654 700
3 230.00	4 500	3059	Übrige AG-Beiträge	4 500	
30 488 471.60	46 046 600	309	Übriger Personalaufwand	45 332 300	+714 300
14 552 271.19	24 475 200	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	25 390 800	-915 600
4 013 828.33	5 070 700	3091	Personalwerbung	4 406 200	+664 500
11 922 372.08	16 500 700	3099	Übriger Personalaufwand	15 535 300	+965 400
1 826 604 028.91	1 944 090 300	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 236 008 800	-291 918 500
742 252 605.07	725 455 100	310	Material- und Warenaufwand	974 899 200	-249 444 100
1 118 915.13	1 476 700	3100	Büromaterial	5 357 200	-3 880 500
558 857 628.45	546 178 600	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	771 113 700	-224 935 100
19 366 983.88	27 234 900	3102	Drucksachen, Publikationen	26 953 500	+281 400
1 584 687.81	1 925 600	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1 909 400	+16 200
7 247 612.86	7 672 700	3104	Lehrmittel	17 071 500	-9 398 800
30 039 300.42	38 979 900	3105	Lebensmittel	38 814 500	+165 400
124 037 476.52	101 986 700	3106	Medizinisches Material	113 679 400	-11 692 700
60 635 225.71	71 301 600	311	Nicht aktivierbare Anlagen	70 761 400	+540 200
7 159 139.85	6 859 800	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7 113 300	-253 500
15 436 508.16	17 937 600	3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17 027 800	+909 800
8 958 445.43	10 713 000	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10 542 400	+170 600
2 492 029.28	4 600 800	3113	Anschaffung Hardware	3 412 500	+1 188 300
6 756.30	15 500	3115	Anschaffung Viehhabe	5 500	+10 000

Erfolgsrechnung

Aufwand nach Sachgruppen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
2 149 935.84	1 920 400	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	1 848 700	+71 700
19 043 474.90	24 480 200	3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	24 392 300	+87 900
5 388 935.95	4 774 300	3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6 418 900	-1 644 600
80 090 351.44	85 387 600	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	87 215 400	-1 827 800
80 090 351.44	85 387 600	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87 215 400	-1 827 800
455 043 229.15	509 946 000	313	Dienstleistungen und Honorare	540 864 500	-30 918 500
240 620 511.93	255 182 900	3130	Dienstleistungen Dritter	260 591 900	-5 409 000
11 599 430.24	17 398 200	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	22 168 800	-4 770 600
78 530 571.72	101 524 900	3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	116 500 300	-14 975 400
5 097 925.50	9 032 000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	18 703 300	-9 671 300
10 850 537.80	10 841 200	3134	Sachversicherungsprämien	10 886 300	-45 100
116 732.40	165 200	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	86 500	+78 700
4 442 719.22	5 810 500	3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	6 713 700	-903 200
102 766 507.06	108 447 300	3137	Steuern und Abgaben	103 722 500	+4 724 800
1 018 293.28	1 543 800	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1 491 200	+52 600
0.00		3139	Lehrlingsprüfungen		
255 989 410.73	297 676 300	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	302 684 200	-5 007 900
10 008 005.17	10 722 400	3140	Unterhalt an Grundstücken	11 476 300	-753 900
25 483 302.21	32 198 200	3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	37 709 000	-5 510 800
179 595.44	95 000	3142	Unterhalt Wasserbau	135 000	-40 000
65 840 066.95	68 317 200	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	70 490 000	-2 172 800
142 663 344.49	168 231 700	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	167 769 000	+462 700
1 554 021.66	1 636 000	3145	Unterhalt Wald	1 606 600	+29 400
10 261 074.81	16 475 800	3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	13 498 300	+2 977 500
113 068 007.09	123 412 900	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	127 368 200	-3 955 300
536 125.19	561 300	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	787 100	-225 800
56 026 361.51	56 870 300	3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60 161 500	-3 291 200
6 817 851.19	8 455 900	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8 149 100	+306 800
7 584 160.68	7 931 300	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	8 386 200	-454 900
36 913 256.11	43 539 200	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	43 123 000	+416 200
5 190 252.41	6 054 900	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6 761 300	-706 400
66 640 671.03	71 411 700	316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	74 549 500	-3 137 800
58 028 139.80	61 768 300	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	64 521 800	-2 753 500
2 819 504.05	3 898 800	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 396 700	-497 900
5 793 027.18	5 744 600	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	5 631 000	+113 600
14 184 078.94	22 131 200	317	Spesenentschädigungen	23 373 300	-1 242 100
10 186 014.66	14 230 400	3170	Reisekosten und Spesen	15 284 500	-1 054 100
3 998 064.28	7 900 800	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8 088 800	-188 000
28 820 313.09	26 586 300	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	24 803 000	+1 783 300
6 757 031.18	251 400	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	365 600	-114 200
22 063 281.91	26 334 900	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	24 437 400	+1 897 500
9 880 136.66	10 781 600	319	Übriger Betriebsaufwand	9 490 100	+1 291 500
6 051 238.59	6 551 900	3190	Schadenersatzleistungen	6 367 500	+184 400
334 825.67	593 300	3192	Abgeltung von Rechten	565 600	+27 700
3 494 072.40	3 636 400	3199	Übriger Betriebsaufwand	2 557 000	+1 079 400

Erfolgsrechnung				Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
439 015 395.59	462 761 200	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	489 516 700	-26 755 500
425 277 315.36	441 073 700	330	Abschreibungen Sachanlagen VV	464 027 400	-22 953 700
415 194 315.64	437 934 700	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	456 079 200	-18 144 500
10 082 999.72	3 139 000	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	7 948 200	-4 809 200
13 738 080.23	21 687 500	332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	25 489 300	-3 801 800
12 833 492.81	21 242 500	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	25 277 300	-4 034 800
904 587.42	445 000	3321	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	212 000	+233 000
152 329 614.89	135 618 500	34	Finanzaufwand	115 767 300	+19 851 200
91 424 049.90	82 489 000	340	Zinsaufwand	74 106 500	+8 382 500
182 810.55	183 200	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	183 200	
91 241 239.35	82 305 800	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	73 923 300	+8 382 500
2 630 101.86	10 435 300	341	Realisierte Verluste FV	1 516 900	+8 918 400
74 240.77	8 904 200	3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV		+8 904 200
2 555 861.09	1 531 100	3419	Kursverluste Fremdwährungen	1 516 900	+14 200
1 265 627.69	5 755 000	342	Kapitalbeschaffungs- und -verwaltungskosten	5 716 000	+39 000
1 265 627.69	5 755 000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	5 716 000	+39 000
16 241 860.96	25 320 700	343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	24 311 200	+1 009 500
7 902 630.65	14 830 600	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	15 112 600	-282 000
613 577.43	989 900	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	929 300	+60 600
7 725 652.88	9 500 200	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	8 269 300	+1 230 900
31 795 766.91	1 600	344	Wertberichtigungen Anlagen FV	2 000	-400
31 795 766.91	1 600	3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	2 000	-400
8 972 207.57	11 616 900	349	Übriger Finanzaufwand	10 114 700	+1 502 200
8 972 207.57	11 616 900	3499	Übriger Finanzaufwand	10 114 700	+1 502 200
307 620 289.68	195 938 600	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	179 031 100	+16 907 500
3 333 566.52	7 644 600	350	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	6 714 500	+930 100
1 886 092.40	6 742 500	3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	5 813 400	+929 100
1 447 474.12	902 100	3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	901 100	+1 000
304 286 723.16	188 294 000	351	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	172 316 600	+15 977 400
261 133 144.32	146 680 500	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	112 238 800	+34 441 700
43 153 578.84	41 613 500	3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	60 077 800	-18 464 300
2 306 295 809.71	2 430 835 100	36	Transferaufwand	2 554 913 500	-124 078 400
123 203 222.42	82 681 800	360	Ertragsanteile an Dritte	86 900 100	-4 218 300
5 560 358.20	4 943 000	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	5 681 000	-738 000
117 642 864.22	77 738 800	3604	Ertragsanteile an öffentliche Unternehmungen	81 219 100	-3 480 300
313 188 494.00	329 884 700	361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	347 026 600	-17 141 900
310 549 505.10	326 665 800	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	330 707 400	-4 041 600

Erfolgsrechnung				Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
2 262 100.00	2 428 900	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1 657 000	+771 900
376 888.90	790 000	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	14 662 200	-13 872 200
328 832 373.00	353 944 100	362	Finanz- und Lastenausgleich	421 361 400	-67 417 300
328 832 373.00	353 944 100	3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	421 361 400	-67 417 300
1 522 082 866.13	1 645 198 700	363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1 679 121 400	-33 922 700
170 712.79	229 000	3630	Beiträge an den Bund	120 000	+109 000
33 060 650.51	33 435 600	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	118 111 800	-84 676 200
166 142 480.17	188 063 900	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	185 110 500	+2 953 400
2 035 123.05	2 100 000	3633	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2 150 000	-50 000
146 175 847.43	173 473 500	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	193 864 300	-20 390 800
116 499 693.18	126 817 800	3635	Beiträge an private Unternehmungen	120 320 900	+6 496 900
216 922 136.63	238 602 000	3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	206 270 600	+32 331 400
832 121 985.60	873 786 900	3637	Beiträge an private Haushalte	844 403 300	+29 383 600
8 954 236.77	8 690 000	3638	Beiträge an das Ausland	8 770 000	-80 000
642 018.68		364	Wertberichtigungen Darlehen VV	1 100 000	-1 100 000
642 018.68		3640	Wertberichtigungen Darlehen VV	1 100 000	-1 100 000
1 019 130.00		365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV		
1 019 130.00		3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV		
17 327 705.48	19 125 800	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	19 404 000	-278 200
17 229 282.29	19 125 800	3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	19 404 000	-278 200
98 423.19		3661	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge		
2 020 970.61	2 163 600	37	Durchlaufende Beiträge	2 889 700	-726 100
2 020 970.61	2 163 600	370	Durchlaufende Beiträge	2 889 700	-726 100
40 844.40		3701	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate		
		3705	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	585 000	-585 000
1 980 126.21	2 163 600	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	2 304 700	-141 100
50 000 000.00	40 000 000	38	Ausserordentlicher Aufwand		+40 000 000
50 000 000.00	40 000 000	389	Einlagen in das Eigenkapital		+40 000 000
50 000 000.00	40 000 000	3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals		+40 000 000
852 388 952.59	891 175 400	39	Interne Verrechnungen	896 060 500	-4 885 100
17 249 390.50	16 966 100	390	Material- und Warenbezüge	18 039 100	-1 073 000
17 249 390.50	16 966 100	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	18 039 100	-1 073 000
233 209 116.27	262 627 300	391	Dienstleistungen	267 501 800	-4 874 500
233 209 116.27	262 627 300	3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	267 501 800	-4 874 500
401 372 992.10	412 523 100	392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	420 558 200	-8 035 100
401 372 992.10	412 523 100	3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	420 558 200	-8 035 100

Erfolgsrechnung				Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
71 766 393.77	71 979 200	394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	62 671 600	+9 307 600
71 766 393.77	71 979 200	3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	62 671 600	+9 307 600
128 521 138.95	126 284 300	398	Übertragungen	126 546 500	-262 200
128 521 138.95	126 284 300	3980	Interne Übertragungen	126 546 500	-262 200
269 921.00	795 400	399	Übrige interne Verrechnungen	743 300	+52 100
269 921.00	795 400	3990	Übrige interne Verrechnungen	743 300	+52 100

Erfolgsrechnung				Ertrag nach Sachgruppen	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-8 849 375 525.07	-8 948 675 900	4	Ertrag	-9 381 681 700	+433 005 800
-2 973 765 422.61	-2 928 940 000	40	Fiskalertrag	-3 097 744 000	+168 804 000
-1 763 223 234.73	-1 924 600 000	400	Direkte Steuern natürliche Personen	-1 906 500 000	-18 100 000
-1 413 069 346.75	-1 445 000 000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-1 467 100 000	+22 100 000
-255 102 468.36	-251 900 000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	-281 800 000	+29 900 000
-87 665 024.12	-220 000 000	4002	Quellensteuern natürliche Personen	-150 000 000	-70 000 000
-7 386 395.50	-7 700 000	4008	Personensteuern	-7 600 000	-100 000
-932 164 947.88	-723 100 000	401	Direkte Steuern juristische Personen	-853 100 000	+130 000 000
-774 518 313.03	-568 090 000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen	-683 090 000	+115 000 000
-157 646 634.85	-155 010 000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen	-170 010 000	+15 000 000
-277 054 205.00	-280 000 000	402	Übrige direkte Steuern	-336 819 000	+56 819 000
-277 054 205.00	-280 000 000	4022	Vermögensgewinnsteuern	-336 819 000	+56 819 000
-1 323 035.00	-1 240 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern	-1 325 000	+85 000
-1 323 035.00	-1 240 000	4033	Hundesteuern	-1 325 000	+85 000
-16 336 605.47	-17 653 800	41	Regalien und Konzessionen	-15 588 500	-2 065 300
-16 336 605.47	-17 653 800	412	Konzessionen	-15 588 500	-2 065 300
-16 336 605.47	-17 653 800	4120	Konzessionen	-15 588 500	-2 065 300
-2 881 386 915.95	-2 951 776 900	42	Entgelte	-3 185 700 000	+233 923 100
-693 000.00	-450 000	420	Ersatzabgaben	-550 000	+100 000
-693 000.00	-450 000	4200	Ersatzabgaben	-550 000	+100 000
-75 211 941.00	-77 719 800	421	Gebühren für Amtshandlungen	-77 440 700	-279 100
-75 211 941.00	-77 719 800	4210	Gebühren für Amtshandlungen	-77 440 700	-279 100
-1 004 331 052.49	-1 077 802 100	422	Spital- und Heimtaxis, Kostgelder	-1 079 993 200	+2 191 100
-835 636 448.39	-892 560 500	4220	Steuern und Kostgelder	-897 539 200	+4 978 700
-168 694 604.10	-185 241 600	4221	Vergütung für besondere Leistungen	-182 454 000	-2 787 600
-19 405 663.89	-22 240 600	423	Schul- und Kursgelder	-22 587 800	+347 200
-910 424.35	-1 088 500	4230	Schulgelder	-1 153 700	+65 200
-18 495 239.54	-21 152 100	4231	Kursgelder	-21 434 100	+282 000
-1 553 671 461.58	-1 513 990 500	424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 743 065 200	+229 074 700
-1 553 671 461.58	-1 513 990 500	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 743 065 200	+229 074 700
-37 248 661.74	-44 268 000	425	Erlös aus Verkäufen	-45 789 900	+1 521 900
-37 248 661.74	-44 268 000	4250	Verkäufe	-45 789 900	+1 521 900
-120 034 740.85	-142 103 700	426	Rückerstattungen	-143 110 400	+1 006 700
-120 034 740.85	-142 103 700	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-143 110 400	+1 006 700
-64 690 854.76	-68 435 000	427	Bussen	-68 620 000	+185 000
-64 690 854.76	-68 435 000	4270	Bussen	-68 620 000	+185 000
-6 099 539.64	-4 767 200	429	Übrige Entgelte	-4 542 800	-224 400
-6 099 539.64	-4 767 200	4290	Übrige Entgelte	-4 542 800	-224 400
-79 717 721.47	-69 156 800	43	Übrige Erträge	-60 638 900	-8 517 900
-1 484 668.01	-3 830 700	430	Übrige betriebliche Erträge	-813 500	-3 017 200

Erfolgsrechnung				Ertrag nach Sachgruppen	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-207 065.55	-2 187 900	4300	Honorare privatärztlicher Tätigkeit		-2 187 900
-1 277 602.46	-1 642 800	4309	Übriger betrieblicher Ertrag	-813 500	-829 300
-72 979 155.74	-64 346 400	431	Aktivierung Eigenleistungen	-58 457 400	-5 889 000
-42 121 312.87	-44 891 800	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-39 793 000	-5 098 800
-2 008 308.00	-3 854 600	4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-3 064 400	-790 200
-28 849 534.87	-15 600 000	4312	Aktivierbare Projektierungskosten	-15 600 000	
-57 285.52	-200 000	432	Bestandesveränderungen	-200 000	
-57 285.52	-200 000	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	-200 000	
-5 196 612.20	-779 700	439	Übriger Ertrag	-1 168 000	+388 300
-5 196 612.20	-779 700	4390	Übriger Ertrag	-1 168 000	+388 300
-378 592 570.56	-371 389 800	44	Finanzertrag	-365 454 600	-5 935 200
-9 263 968.20	-14 060 900	440	Zinsertrag	-12 070 100	-1 990 800
-71.41	-100	4400	Zinsen flüssige Mittel		-100
-9 256 934.49	-14 007 700	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-12 067 900	-1 939 800
-6 962.30	-53 100	4402	Zinsen Finanzanlagen	-2 200	-50 900
-13 131 341.56	-7 660 900	441	Realisierte Gewinne FV	-1 359 500	-6 301 400
-1 296 782.00		4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		
-9 963 442.26	-7 310 500	4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV	-1 022 000	-6 288 500
-1 871 117.30	-350 400	4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-337 500	-12 900
-61 654 095.04	-66 482 700	443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-56 687 600	-9 795 100
-55 741 074.35	-54 037 800	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-53 005 100	-1 032 700
-5 913 020.69	-12 444 900	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-3 682 500	-8 762 400
-12 773 286.72	-1 800	444	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen	-7 288 200	+7 286 400
-382 279.72	-1 800	4440	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV		-1 800
-12 391 007.00		4443	Wertberichtigungen Liegenschaften FV	-7 288 200	+7 288 200
-12 194 062.68	-9 942 900	445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-10 665 400	+722 500
-4 646 511.33	-2 360 500	4450	Erträge aus Darlehen VV	-2 890 500	+530 000
-7 547 551.35	-7 582 400	4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-7 774 900	+192 500
-31 926 087.00	-29 934 200	446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen (VV)	-30 365 200	+431 000
-35 009.70	-32 500	4462	Zweckverbände, selbstständige und unselbstständige Gemeindebetriebe	-27 500	-5 000
-31 891 077.30	-29 901 700	4463	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform	-30 337 700	+436 000
-213 013 448.44	-218 345 500	447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-221 121 500	+2 776 000
-184 712 788.30	-186 489 300	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-188 486 200	+1 996 900
-334 715.05	-331 900	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	-318 000	-13 900
-27 100 867.08	-31 188 800	4472	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV	-31 973 400	+784 600
-865 078.01	-335 500	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-343 900	+8 400
-24 580 051.29	-24 954 900	448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	-25 891 100	+936 200
-24 107 471.47	-24 019 100	4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-24 966 800	+947 700

Erfolgsrechnung				Ertrag nach Sachgruppen	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-472 579.82	-935 800	4489	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-924 300	-11 500
-56 229.63	-6 000	449	Übrige Finanzerträge	-6 000	
-1 100.00		4490	Aufwertungen VV		
-55 129.63	-6 000	4499	Übrige Finanzerträge	-6 000	
-161 268 637.06	-129 060 900	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-110 379 100	-18 681 800
-3 038 807.01	-2 957 700	450	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-2 427 000	-530 700
-235 150.80	-350 000	4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		-350 000
-2 803 656.21	-2 607 700	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-2 427 000	-180 700
-158 229 830.05	-126 103 200	451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	-107 952 100	-18 151 100
-146 574 744.57	-102 627 100	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-75 763 100	-26 864 000
-11 655 085.48	-23 476 100	4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-32 189 000	+8 712 900
-1 503 897 728.75	-1 584 593 700	46	Transferertrag	-1 645 501 400	+60 907 700
-47 578 367.80	-34 685 800	460	Ertragsanteile von Dritten	-34 402 900	-282 900
-2 579 207.45	-2 685 800	4600	Anteil an Bundeserträgen	-2 402 900	-282 900
-44 999 160.35	-32 000 000	4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-32 000 000	
-70 686 803.61	-65 256 000	461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	-631 272 100	+566 016 100
-7 213 466.33	-6 642 000	4610	Entschädigungen vom Bund	-4 463 000	-2 179 000
-43 465 180.07	-44 229 500	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-44 547 600	+318 100
-18 972 624.36	-13 884 500	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-21 089 600	+7 205 100
-1 035 532.85	-500 000	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-561 171 900	+560 671 900
-404 683 877.00	-403 101 500	462	Finanz- und Lastenausgleich	-408 244 100	+5 142 600
-404 683 877.00	-403 101 500	4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton	-408 244 100	+5 142 600
-978 117 728.14	-1 078 147 800	463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-568 880 000	-509 267 800
-23 422 139.69	-31 918 600	4630	Beiträge vom Bund	-43 466 200	+11 547 600
-339 867 418.82	-388 686 100	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-423 880 200	+35 194 100
-2 376 322.88	-2 470 700	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 929 900	+459 200
-511 308 618.04	-553 705 000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-5 021 800	-548 683 200
-514 387.60	-502 000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen	-530 000	+28 000
-4 053 756.25	-4 615 400	4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-4 622 500	+7 100
-96 357 789.75	-96 220 000	4637	Beiträge von privaten Haushalten	-88 429 400	-7 790 600
-217 295.11	-30 000	4638	Beiträge aus dem Ausland		-30 000
-2 830 952.20	-3 402 600	469	Übriger Transferertrag	-2 702 300	-700 300
-413 659.00		4690	Übriger Transferertrag		
-2 417 293.20	-3 402 600	4699	Rückverteilungen	-2 702 300	-700 300
-2 020 970.61	-2 163 600	47	Durchlaufende Beiträge	-2 889 700	+726 100
-2 020 970.61	-2 163 600	470	Durchlaufende Beiträge	-2 889 700	+726 100
		4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-585 000	+585 000

Erfolgsrechnung				Ertrag nach Sachgruppen	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-468 501.00	-663 600	4704	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-604 700	-58 900
-40 844.40		4705	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		
-203 300.00		4706	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-200 000	+200 000
-1 308 325.21	-1 500 000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-1 500 000	
	-2 765 000	48	Ausserordentlicher Ertrag	-1 725 000	-1 040 000
	-2 765 000	489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-1 725 000	-1 040 000
	-2 765 000	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	-1 725 000	-1 040 000
-852 388 952.59	-891 175 400	49	Interne Verrechnungen	-896 060 500	+4 885 100
-17 249 390.50	-16 966 100	490	Material- und Warenbezüge	-18 039 100	+1 073 000
-17 249 390.50	-16 966 100	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-18 039 100	+1 073 000
-233 209 116.27	-262 627 300	491	Dienstleistungen	-267 501 800	+4 874 500
-233 209 116.27	-262 627 300	4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-267 501 800	+4 874 500
-401 372 992.10	-412 523 100	492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-420 558 200	+8 035 100
-401 372 992.10	-412 523 100	4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-420 558 200	+8 035 100
-71 766 393.77	-71 979 200	494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-62 671 600	-9 307 600
-71 766 393.77	-71 979 200	4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-62 671 600	-9 307 600
-128 521 138.95	-126 284 300	498	Übertragungen	-126 546 500	+262 200
-128 521 138.95	-126 284 300	4980	Interne Übertragungen	-126 546 500	+262 200
-269 921.00	-795 400	499	Übrige interne Verrechnungen	-743 300	-52 100
-269 921.00	-795 400	4990	Übrige interne Verrechnungen	-743 300	-52 100

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben nach Sachgruppen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
1 222 435 696.16	1 504 622 400	5	Investitionsausgaben	1 471 346 800	+33 275 600
1 062 983 080.45	1 261 226 200	50	Sachanlagen	1 233 670 700	+27 555 500
29 083 249.50	76 957 000	500	Grundstücke	2 536 000	+74 421 000
29 083 249.50	76 957 000	5000	Grundstücke	2 536 000	+74 421 000
94 706 045.66	111 542 200	501	Strassen und Verkehrswege	132 714 800	-21 172 600
94 706 045.66	111 542 200	5010	Strassen und Verkehrswege	132 714 800	-21 172 600
258 508 338.37	305 389 200	503	Übrige Tiefbauten	316 169 700	-10 780 500
258 508 338.37	305 389 200	5030	Übrige Tiefbauten	316 169 700	-10 780 500
441 906 498.79	520 569 400	504	Hochbauten	531 780 600	-11 211 200
441 906 498.79	520 569 400	5040	Hochbauten	531 780 600	-11 211 200
	50 000	505	Waldungen	50 000	
	50 000	5050	Waldungen	50 000	
238 778 948.13	246 718 400	506	Mobilien	250 419 600	-3 701 200
238 778 948.13	246 718 400	5060	Mobilien	250 419 600	-3 701 200
3 153 897.15	3 000 000	51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	3 000 000	
3 153 897.15	3 000 000	513	Übrige Tiefbauten	3 000 000	
3 153 897.15	3 000 000	5130	Investitionsausgaben für übrige Tiefbauten auf Rechnung Dritter	3 000 000	
33 104 209.32	66 047 200	52	Immaterielle Anlagen	73 249 700	-7 202 500
33 104 209.32	66 047 200	520	Software	73 189 700	-7 142 500
33 104 209.32	66 047 200	5200	Software	73 189 700	-7 142 500
		529	Übrige immaterielle Anlagen	60 000	-60 000
		5290	Übrige immaterielle Anlagen	60 000	-60 000
33 343 400.00	47 699 000	54	Darlehen	26 429 800	+21 269 200
		542	Gemeinden und Zweckverbände	1 000 000	-1 000 000
		5420	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	1 000 000	-1 000 000
500 000.00	1 000 000	544	Öffentliche Unternehmungen		+1 000 000
500 000.00	1 000 000	5440	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen		+1 000 000
32 321 000.00	44 649 000	545	Private Unternehmungen	25 126 800	+19 522 200
32 321 000.00	44 649 000	5450	Darlehen an private Unternehmungen	25 126 800	+19 522 200
522 400.00	2 050 000	546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	203 000	+1 847 000
522 400.00	2 050 000	5460	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	203 000	+1 847 000
		547	Private Haushalte	100 000	-100 000
		5470	Darlehen an private Haushalte	100 000	-100 000
20 217 950.00	22 410 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	19 164 000	+3 246 000
	250 000	552	Gemeinden und Zweckverbände		+250 000
	250 000	5520	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden		+250 000
	830 000	554	Öffentliche Unternehmungen	1 100 000	-270 000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Ausgaben nach Sachgruppen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
	830 000	5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1 100 000	-270 000
484 000.00	10 330 000	555	Private Unternehmungen	10 164 000	+166 000
484 000.00	10 330 000	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	10 164 000	+166 000
19 733 950.00	11 000 000	558	Ausland	7 900 000	+3 100 000
19 733 950.00	11 000 000	5580	Beteiligungen im Ausland	7 900 000	+3 100 000
40 753 413.74	74 230 600	56	Eigene Investitionsbeiträge	63 191 800	+11 038 800
	5 000 000	561	Kantone und Konkordate	2 000 000	+3 000 000
	5 000 000	5610	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	2 000 000	+3 000 000
28 812 026.39	26 038 000	562	Gemeinden und Zweckverbände	16 223 000	+9 815 000
28 812 026.39	26 038 000	5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16 223 000	+9 815 000
8 432 788.70	23 120 000	564	Öffentliche Unternehmungen	21 816 600	+1 303 400
8 432 788.70	23 120 000	5640	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	21 816 600	+1 303 400
997 081.15	6 830 000	565	Private Unternehmungen	7 628 000	-798 000
997 081.15	6 830 000	5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7 628 000	-798 000
1 888 467.50	7 867 000	566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	8 525 500	-658 500
1 888 467.50	7 867 000	5660	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8 525 500	-658 500
623 050.00	5 375 600	567	Private Haushalte	6 998 700	-1 623 100
623 050.00	5 375 600	5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	6 998 700	-1 623 100
28 879 745.50	30 009 400	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	52 640 800	-22 631 400
28 879 745.50	30 009 400	572	Gemeinden und Zweckverbände	52 640 800	-22 631 400
28 879 745.50	30 009 400	5720	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	52 640 800	-22 631 400

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einnahmen nach Sachgruppen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-303 052 838.91	-98 436 800	6	Investitionseinnahmen	-156 922 900	+58 486 100
-1 068 188.85	-437 000	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-10 530 100	+10 093 100
		600	Übertragung von Grundstücken	-713 000	+713 000
		6000	Übertragung von Grundstücken ins FV	-713 000	+713 000
-629 394.24	-437 000	604	Übertragung Hochbauten	-7 777 000	+7 340 000
-629 394.24	-437 000	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV	-7 777 000	+7 340 000
-438 794.61		606	Übertragung Mobilien	-2 040 100	+2 040 100
-438 794.61		6060	Übertragung von Mobilien ins FV	-2 040 100	+2 040 100
-3 153 897.15	-3 000 000	61	Rückerstattungen	-3 000 000	
-3 153 897.15	-3 000 000	613	Übrige Tiefbauten	-3 000 000	
-3 153 897.15	-3 000 000	6130	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrige Tiefbauten	-3 000 000	
-249 771 130.36	-45 250 600	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-71 405 700	+26 155 100
-92 779 743.00	-2 469 300	630	Bund	-1 334 200	-1 135 100
-92 779 743.00	-2 469 300	6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-1 334 200	-1 135 100
-150 062 895.96	-37 488 300	631	Kantone und Konkordate	-58 710 800	+21 222 500
-166 402 958.15	-50 815 900	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-51 970 000	+1 154 100
16 340 062.19	13 327 600	6319	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau	-6 740 800	+20 068 400
-1 472 415.21	-139 000	632	Gemeinden und Zweckverbände	-5 312 600	+5 173 600
-1 472 415.21	-139 000	6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-5 312 600	+5 173 600
0.00		634	Öffentliche Unternehmungen		
0.00		6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		
-1 613 237.57	-914 000	635	Private Unternehmungen	-1 943 100	+1 029 100
-1 613 237.57	-914 000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-1 943 100	+1 029 100
-3 842 838.62	-4 240 000	637	Private Haushalte	-4 105 000	-135 000
-2 646 154.47	-4 240 000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-3 715 000	-525 000
-1 196 684.15		6379	Entnahmen aus Fonds	-390 000	+390 000
-19 898 531.85	-19 739 800	64	Rückzahlung von Darlehen	-19 341 700	-398 100
-691 916.45	-394 400	644	Öffentliche Unternehmungen	-333 300	-61 100
-691 916.45	-394 400	6440	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-333 300	-61 100
-18 488 767.00	-18 809 200	645	Private Unternehmungen	-18 796 900	-12 300
-18 488 767.00	-18 809 200	6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-18 796 900	-12 300
-665 758.00	-496 200	646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	-203 500	-292 700
-665 758.00	-496 200	6460	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-203 500	-292 700

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Einnahmen nach Sachgruppen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-52 090.40	-40 000	647	Private Haushalte	-8 000	-32 000
-52 090.40	-40 000	6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-8 000	-32 000
-249 845.20		65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	-4 600	+4 600
-197 845.20		654	Öffentliche Unternehmungen		
-197 845.20		6540	Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ins FV		
-52 000.00		655	Private Unternehmungen	-4 600	+4 600
-52 000.00		6550	Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins FV	-4 600	+4 600
-31 500.00		66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		
-31 500.00		662	Gemeinden und Zweckverbände		
-31 500.00		6620	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände		
-28 879 745.50	-30 009 400	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-52 640 800	+22 631 400
-28 879 745.50	-30 009 400	672	Gemeinden und Zweckverbände	-52 640 800	+22 631 400
-28 879 745.50	-30 009 400	6720	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-52 640 800	+22 631 400

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben nach Sachgruppen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
31 396 557.05	18 730 000	7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	163 880 100	-145 150 100
18 758 655.69	10 982 500	70	Investitionen in Sachanlagen	152 328 000	-141 345 500
251 228.35	5 000 000	700	Grundstücke	13 149 000	-8 149 000
251 228.35	5 000 000	7000	Investitionen in Grundstücke	13 149 000	-8 149 000
18 507 427.34	5 982 500	704	Gebäude	139 179 000	-133 196 500
18 507 427.34	5 982 500	7040	Investitionen in Gebäude	139 179 000	-133 196 500
1 606 270.25		72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen		
1 606 270.25		724	Gebäude		
1 606 270.25		7240	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)		
1 068 188.85	437 000	75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	10 530 100	-10 093 100
		750	Grundstücke	713 000	-713 000
		7500	Übertragung von Grundstücken aus dem VV	713 000	-713 000
629 394.24	437 000	754	Gebäude	7 777 000	-7 340 000
629 394.24	437 000	7540	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	7 777 000	-7 340 000
438 794.61		756	Mobilien	2 040 100	-2 040 100
438 794.61		7560	Übertragung von Mobilien aus dem VV	2 040 100	-2 040 100
9 963 442.26	7 310 500	77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	1 022 000	+6 288 500
508 578.60	6 064 500	770	Grundstücke	1 022 000	+5 042 500
508 578.60	6 064 500	7700	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	1 022 000	+5 042 500
8 576 649.10	1 246 000	774	Gebäude		+1 246 000
8 576 649.10	1 246 000	7740	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung		+1 246 000
878 214.56		776	Mobilien		
878 214.56		7760	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einnahmen nach Sachgruppen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-52 083 909.26	-86 761 300	8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-11 827 800	-74 933 500
-16 906 188.24	-11 383 000	80	Verkauf von Sachanlagen	-3 813 100	-7 569 900
-508 578.60	-8 947 000	800	Grundstücke	-1 515 000	-7 432 000
-508 578.60	-8 947 000	8000	Verkauf von Grundstücken	-1 515 000	-7 432 000
-15 154 841.24	-2 436 000	804	Gebäude	-258 000	-2 178 000
-15 154 841.24	-2 436 000	8040	Verkauf von Gebäuden	-258 000	-2 178 000
-1 242 768.40		806	Mobilien	-2 040 100	+2 040 100
-1 242 768.40		8060	Verkauf von Mobilien	-2 040 100	+2 040 100
-35 103 480.25	-66 474 100	85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	-8 014 700	-58 459 400
	-40 497 100	850	Grundstücke		-40 497 100
	-40 497 100	8500	Übertragung von Grundstücken ins VV		-40 497 100
-35 103 480.25	-25 977 000	854	Gebäude	-8 014 700	-17 962 300
-35 103 480.25	-25 977 000	8540	Übertragung von Gebäuden ins VV	-8 014 700	-17 962 300
-74 240.77	-8 904 200	87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung		-8 904 200
	-8 904 200	870	Grundstücke		-8 904 200
	-8 904 200	8700	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung		-8 904 200
-74 240.77		876	Mobilien		
-74 240.77		8760	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung		

2.8.2 Zusammenzug nach Departementen

Gesamthaushalt		Zusammenzug nach Departementen			
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
			Total		
			Erfolgsrechnung		
8 794 747 725.48	9 134 100 900	3	Gesamtaufwand	9 573 734 000	-439 633 100
-8 849 375 525.07	-8 948 675 900	4	Gesamtertrag	-9 381 681 700	+433 005 800
-54 627 799.59	185 425 000		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	192 052 300	-6 627 300
			Investitionsrechnung		
			Verwaltungsvermögen		
1 222 435 696.16	1 504 622 400	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	1 471 346 800	+33 275 600
-303 052 838.91	-98 436 800	6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-156 922 900	+58 486 100
919 382 857.25	1 406 185 600		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1 314 423 900	+91 761 700
			Investitionsrechnung Finanzvermögen		
31 396 557.05	18 730 000	7	Ausgaben Finanzvermögen	163 880 100	-145 150 100
-52 083 909.26	-86 761 300	8	Einnahmen Finanzvermögen	-11 827 800	-74 933 500
-20 687 352.21	-68 031 300		Nettoinvestitionen Finanzvermögen	152 052 300	-220 083 600
			10 Behörden und Gesamtverwaltung		
			Erfolgsrechnung		
58 155 633.05	87 892 300	3	Gesamtaufwand	88 641 600	-749 300
-27 537 372.88	-32 985 400	4	Gesamtertrag	-33 051 100	+65 700
30 618 260.17	54 906 900		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	55 590 500	-683 600
			Investitionsrechnung		
			Verwaltungsvermögen		
	1 290 000	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	517 000	+773 000
	1 290 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	517 000	+773 000
			15 Präsidialdepartement		
			Erfolgsrechnung		
245 473 064.33	286 419 100	3	Gesamtaufwand	286 949 600	-530 500
-89 969 513.21	-93 253 500	4	Gesamtertrag	-94 264 700	+1 011 200
155 503 551.12	193 165 600		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	192 684 900	+480 700
			Investitionsrechnung		
			Verwaltungsvermögen		
24 451 836.64	16 837 000	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	5 240 000	+11 597 000
-6 944.45	-83 300	6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-83 300	
24 444 892.19	16 753 700		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5 156 700	+11 597 000

Gesamthaushalt

Zusammenzug nach Departementen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
20 Finanzdepartement					
Erfolgsrechnung					
1 067 911 765.20	1 097 643 000	3	Gesamtaufwand	1 161 944 100	-64 301 100
-3 957 858 137.79	-3 917 652 900	4	Gesamtertrag	-4 069 387 400	+151 734 500
-2 889 946 372.59	-2 820 009 900		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	-2 907 443 300	+87 433 400
Investitionsrechnung					
Verwaltungsvermögen					
170 093 840.39	261 575 500	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	183 954 700	+77 620 800
-12 725 290.60	-6 416 500	6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-5 616 500	-800 000
157 368 549.79	255 159 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	178 338 200	+76 820 800
Investitionsrechnung Finanzvermögen					
29 807 171.64	18 730 000	7	Ausgaben Finanzvermögen	161 840 000	-143 110 000
-50 494 523.85	-86 761 300	8	Einnahmen Finanzvermögen	-9 787 700	-76 973 600
-20 687 352.21	-68 031 300		Nettoinvestitionen Finanzvermögen	152 052 300	-220 083 600
25 Sicherheitsdepartement					
Erfolgsrechnung					
551 078 376.27	575 616 700	3	Gesamtaufwand	586 636 000	-11 019 300
-260 676 429.50	-273 472 000	4	Gesamtertrag	-274 763 200	+1 291 200
290 401 946.77	302 144 700		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	311 872 800	-9 728 100
Investitionsrechnung					
Verwaltungsvermögen					
30 913 697.09	35 392 600	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	33 661 400	+1 731 200
-3 314 619.44	-1 080 000	6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-4 044 700	+2 964 700
27 599 077.65	34 312 600		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	29 616 700	+4 695 900
Investitionsrechnung Finanzvermögen					
674 761.00		7	Ausgaben Finanzvermögen	2 040 100	-2 040 100
-674 761.00		8	Einnahmen Finanzvermögen	-2 040 100	+2 040 100
0.00			Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	
30 Gesundheits- und Umweltdepartement					
Erfolgsrechnung					
1 231 834 820.49	1 263 648 300	3	Gesamtaufwand	1 304 714 800	-41 066 500
-1 026 196 121.37	-1 096 636 500	4	Gesamtertrag	-1 096 213 400	-423 100
205 638 699.12	167 011 800		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	208 501 400	-41 489 600
Investitionsrechnung					
Verwaltungsvermögen					
50 844 168.18	137 400 300	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	135 692 800	+1 707 500
-105 395.61		6	Einnahmen Verwaltungsvermögen		
50 738 772.57	137 400 300		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	135 692 800	+1 707 500

Gesamthaushalt

Zusammenzug nach Departementen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
			Investitionsrechnung Finanzvermögen		
107 964.40		7	Ausgaben Finanzvermögen		
-107 964.40		8	Einnahmen Finanzvermögen		
0.00			Nettoinvestitionen Finanzvermögen		
			35 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement		
			Erfolgsrechnung		
694 939 701.82	714 885 000	3	Gesamtaufwand	633 919 000	+80 966 000
-518 168 975.08	-524 074 200	4	Gesamtertrag	-438 408 400	-85 665 800
176 770 726.74	190 810 800		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	195 510 600	-4 699 800
			Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
247 178 707.69	293 210 800	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	343 300 600	-50 089 800
-65 499 486.92	-64 692 100	6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-117 648 500	+52 956 400
181 679 220.77	228 518 700		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	225 652 100	+2 866 600
			Investitionsrechnung Finanzvermögen		
495 770.42		7	Ausgaben Finanzvermögen		
-495 770.42		8	Einnahmen Finanzvermögen		
0.00			Nettoinvestitionen Finanzvermögen		
			40 Hochbaudepartement		
			Erfolgsrechnung		
423 047 944.52	433 198 000	3	Gesamtaufwand	466 979 600	-33 781 600
-480 651 959.25	-492 968 100	4	Gesamtertrag	-516 840 500	+23 872 400
-57 604 014.73	-59 770 100		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	-49 860 900	-9 909 200
			Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
307 763 601.86	296 812 000	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	322 621 400	-25 809 400
-3 025 837.50	-1 863 900	6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-490 000	-1 373 900
304 737 764.36	294 948 100		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	322 131 400	-27 183 300
			45 Departement der Industriellen Betriebe		
			Erfolgsrechnung		
1 886 229 916.80	1 845 514 800	3	Gesamtaufwand	2 162 866 800	-317 352 000
-1 864 329 929.27	-1 805 830 100	4	Gesamtertrag	-2 096 994 500	+291 164 400
21 899 987.53	39 684 700		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	65 872 300	-26 187 600

Gesamthaushalt

Zusammenzug nach Departementen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
			Investitionsrechnung		
			Verwaltungsvermögen		
378 588 414.05	436 469 700	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	427 725 000	+8 744 700
-218 375 264.39	-24 301 000	6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-29 039 900	+4 738 900
160 213 149.66	412 168 700		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	398 685 100	+13 483 600
			Investitionsrechnung Finanzvermögen		
310 889.59		7	Ausgaben Finanzvermögen		
-310 889.59		8	Einnahmen Finanzvermögen		
0.00			Nettoinvestitionen Finanzvermögen		
			50 Schul- und Sportdepartement		
			Erfolgsrechnung		
1 246 303 702.73	1 351 116 100	3	Gesamtaufwand	1 391 743 800	-40 627 700
-171 055 580.79	-205 468 000	4	Gesamtertrag	-217 595 500	+12 127 500
1 075 248 121.94	1 145 648 100		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	1 174 148 300	-28 500 200
			Investitionsrechnung		
			Verwaltungsvermögen		
5 659 836.14	11 956 500	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	9 807 900	+2 148 600
5 659 836.14	11 956 500		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	9 807 900	+2 148 600
			55 Sozialdepartement		
			Erfolgsrechnung		
1 389 772 800.27	1 478 167 600	3	Gesamtaufwand	1 489 338 700	-11 171 100
-452 931 505.93	-506 335 200	4	Gesamtertrag	-544 163 000	+37 827 800
936 841 294.34	971 832 400		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	945 175 700	+26 656 700
			Investitionsrechnung		
			Verwaltungsvermögen		
6 941 594.12	13 678 000	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	8 826 000	+4 852 000
6 941 594.12	13 678 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8 826 000	+4 852 000

3 Detailbudget nach institutioneller Gliederung

3.1 Behörden und Gesamtverwaltung

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

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

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

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1007 Finanzkontrolle						
Erfolgsrechnung						
4 281 897.54	4 418 900	3	Aufwand	4 953 100	-534 200	
-1 216 572.10	-1 227 500	4	Ertrag	-1 221 800	-5 700	
+3 065 325.44	+3 191 400		Saldo	+3 731 300	-539 900	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)						
Aufwand						
233 586.85	229 900	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	255 100	-25 200	
-9 581.60		3000 00 900	Erstattung von Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			
2 885 568.70	2 907 600	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 191 400	-283 800 *	Erhöhung der Stellenwerte (+2.0) in der IT-Revision.
-2 755.35		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
22 718.00	24 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	28 800	-4 800	
14 800.00	4 800	3049 00 000	Übrige Zulagen	4 800		
196 244.35	199 300	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	220 000	-20 700	
392 285.65	401 100	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	441 600	-40 500	
7 970.40	8 200	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9 300	-1 100	
37 209.60	37 700	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41 400	-3 700	
51 886.70	70 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	70 000		
592.40	1 000	3091 00 000	Personalwerbung	1 000		
1 080.55	8 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	8 000		
224.50	1 100	3100 00 000	Büromaterial	1 100		
4 842.65	9 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	7 000	+2 000	
3 229.49	6 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	7 000	-1 000	
3 208.10	500	3113 00 000	Anschaffung Hardware	1 000	-500	
35 251.15	74 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	80 000	-6 000	
10 289.55	8 500	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	8 300	+200	
26 242.85	52 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	112 000	-60 000 *	Einführung der Zeit und Leistungserfassung mit der städtischen Standardlösung E3. Ausgaben für Einführungspartner Ethelred AG.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4 325.10	4 400	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	4 400		
	2 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	2 000		
	200	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		
	500	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		
9 391.45	10 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	10 000		
	500	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 000	-500	
	500	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		
26 889.95	31 400	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	35 000	-3 600	
102.45	500	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	500		
3 004.30	4 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4 000		
89 991.00	88 900	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	173 900	-85 000 *	Einführung E3, SKWF und neues SAP-Tool «SAP Analytics Cloud».
233 298.75	233 300	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	233 300		
			Ertrag			
-172 100.00	-171 600	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-168 100	-3 500	
-6 932.10	-2 200	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 200		
-2 640.00	-2 600	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2 600		
-1 034 900.00	-1 051 100	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 048 900	-2 200	

1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen

Behörden und Gesamtverwaltung

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

1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	500	3137 00 000	Steuern und Abgaben	500		
	500	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		
	200	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200		
300.00	1 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 000		
10 444.40	19 500	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	19 500		
227.20		3192 00 000	Abgeltung von Rechten			
2 635.65	3 500	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3 500		
19 492.75	22 400	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33 900	-11 500 *	Mehrkosten durch: Ersatz der Thin-Clients durch Laptops / Ablösung Papier-Dossiers durch ELO / Installation W-LAN.
152 628.75	152 600	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	152 600		
			Ertrag			
-372.40		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			

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

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

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

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

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

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

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)	
		1035 Datenschutzbeauftragte/r					
			Erfolgsrechnung				
711 330.62	792 000	3	Aufwand	810 300	-18 300		
-240.00		4	Ertrag				
+711 090.62	+792 000		Saldo	+810 300	-18 300		
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)				
			Aufwand				
206 478.75	196 400	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	199 500	-3 100		
269 962.00	284 300	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285 700	-1 400		
3 576.00	3 900	3042 00 000	Verpflegungszulagen	3 900			
		3049 00 000	Übrige Zulagen	3 000	-3 000		
30 927.15	30 500	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30 900	-400		
65 612.55	67 400	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	68 100	-700		
1 235.00	1 300	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1 300			
5 872.25	5 800	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 800			
1 023.00	4 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 000			
8.20	1 200	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	1 200			
	500	3100 00 000	Büromaterial	500			
186.05	100	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100			
2 481.80	3 100	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	3 100			
5 157.85	7 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	7 000			
994.07	900	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900			
	3 500	3113 00 000	Anschaffung Hardware	3 500			
	2 300	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	2 300			
	500	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500			
74.30	200	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200			
11 691.70	15 800	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	15 800			
	34 200	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34 200			
	1 500	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 500			

1035 Datenschutzbeauftragte/r

Behörden und Gesamtverwaltung

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		1060 Gesamtverwaltung				
		Erfolgsrechnung				
	24 555 300	3	Aufwand	22 720 100	+1 835 200	
	-3 606 000	4	Ertrag	-4 833 000	+1 227 000	
	+20 949 300		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+17 887 100	+3 062 200	
		Aufwand				
	10 500 000	3010 00 200	Sammelkredit Lohnmassnahmen SLS	15 750 000	-5 250 000 *	Sammelkredit für individuelle Lohnmassnahmen im neuen städtischen Lohnsystem SLS für 2022. Ab 01.01.2022 Neuregelung / Weiterentwicklung des städtischen Lohnsystems SLS gemäss STRB 854/2019 sowie STRB 863/2019.
	1 785 300	3010 00 201	Sammelkredit Abfindungen	1 000 000	+785 300 *	Der Pauschalkredit für Abfindungsleistungen musste im Budget 2021 aufgrund zusätzlich gemeldeter Kreditbedürfnisse aus Abgangsentschädigungen an Behördenmitglieder (AS 177.107) erhöht werden. Im Budget 2022 ist der langjährige Durchschnitt von 1 Million Franken ausgewiesen.
	350 000	3010 00 202	Sammelkredit Lehrstellen	350 000		
		3010 00 203	Pauschalabzug nicht besetzte Stellen	-10 000 000	+10 000 000 *	Pauschalabzug für nicht besetzte Stellen gemäss GRB vom 8. Dezember 2021.
	3 450 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	3 450 000		
	5 000 000	3049 00 200	Sammelkredit Einmalzulagen	5 000 000		
	892 800	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 228 800	-336 000	
	1 197 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 795 500	-598 500	
	62 800	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2 765 400	-2 702 600	
	167 400	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	230 400	-63 000	
	1 150 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	1 150 000		
		Ertrag				

1060 Gesamtverwaltung

Behörden und Gesamtverwaltung

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

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

1070 Stadtamtsfrau-/Stadtammann- und Betriebsämter

Behörden und Gesamtverwaltung

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

1070 Stadtamtsfrau-/Stadtammann- und Betreibungsämter

Behörden und Gesamtverwaltung

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

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

1080 Friedensrichterinnen- und Friedensrichterämter

Behörden und Gesamtverwaltung

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

3.2 Präsidialdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1500 Präsidialdepartement Departementssekretariat						
Erfolgsrechnung						
4 913 101.05	5 497 900	3	Aufwand	6 177 300	-679 400	
-1 303 308.03	-1 187 100	4	Ertrag	-1 185 400	-1 700	
+3 609 793.02	+4 310 800		Saldo	+4 991 900	-681 100	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Aufwand						
2 884 410.90	3 114 100	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 255 800	-141 700 *	Personelle Anpassungen und befristete Erhöhung der Stellenwerte zur Umsetzung des Projekts «Verwaltungsentwicklung», welches ab 2022 vom Departementssekretariat des Präsidialdepartement übernommen wurde. Siehe auch Konto Nr. 3132 00 000. Verzicht auf die zusätzliche Stelle «Verwaltungsentwicklung» gemäss GRB vom 8. Dezember 2021.
-28 468.00		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
24 425.00	28 500	3042 00 000	Verpflegungszulagen	26 000	+2 500	
12 309.75	5 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	5 000		
181 902.40	198 600	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	206 900	-8 300	
-1 224.50		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
445 504.30	404 400	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	416 700	-12 300	
7 778.60	9 100	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8 700	+400	
34 294.55	38 500	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38 700	-200	
-230.45		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
10 730.00	25 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25 000		
403.90	3 000	3091 00 000	Personalwerbung	21 200	-18 200 *	Wegen eines altersbedingten Rücktritts ist eine Schlüsselstelle neu zu besetzen, wofür Assessments vorgesehen sind.
9 596.90	41 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	30 000	+11 500	
262.75	1 000	3100 00 000	Büromaterial	1 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 723.35	3 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 000		
16 653.40	20 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	20 000		
5 307.70	5 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	5 000		
47 076.05	17 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5 000	+12 000 *	Die Beschaffung von Zeiterfassungs-Terminals entfällt im Jahr 2022.
3 881.99	5 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	5 000		
696.05	21 500	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	12 400	+9 100	
1 104.25		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			
104 624.80	100 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	99 200	+800	
56 957.35	146 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	726 000	-580 000 *	Die Zunahme rührt hauptsächlich von verschiedenen Vorhaben her. Einerseits sind für das Projekt «Zuzug» IT Dienstleistungen in Höhe von ca. Fr. 200 000.– und für Anpassungen an ELO Fr. 50 000.– erforderlich. Andererseits fallen für das vorgesehene Projekt «Verwaltungsentwicklung» externe Beratungsleitungen in einer Höhe von voraussichtlich Fr. 250 000.– an. Dieses Vorhaben wurde bis 2021 im Rechnungskreis 1015 Stadtrat geführt. Daneben sind Honorare für Fachpersonen / Expertisen vorgesehen für das Vorhaben «Erinnerungskultur» im Rahmen von Fr. 80 000.–.
18 960.65	25 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	25 000		
34 353.11	50 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	50 000		
20.00	1 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	1 000		
2 972.50	12 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	12 000		
210 666.65	212 000	3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	252 000	-40 000	
135 675.00	135 700	3635 00 400	Verein Zürcher Volksfeste: Betriebsbeiträge	135 700		
21 263.40	22 400	3635 00 401	Verein Zürcher Volksfeste: Mietkosten	20 300	+2 100	
	100 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+100 000 *	Im Jahr 2022 entfällt die Defizitdeckungsgarantie zugunsten des Welt-Jugendmusik-Festivals.
6 975.30	8 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8 000		
111 762.95	212 900	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	250 900	-38 000	
549 730.45	532 700	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	511 800	+20 900	
			Ertrag			
-322 002.83	-205 100	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-205 100		
-21 263.40	-22 000	4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-20 300	-1 700	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-41.80		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals			
-960 000.00	-960 000	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-960 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1505 Stadtentwicklung						
Erfolgsrechnung						
18 620 172.04	33 781 400	3	Aufwand	30 567 800	+3 213 600	
-1 573 296.20	-1 817 000	4	Ertrag	-1 577 000	-240 000	
+17 046 875.84	+31 964 400		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+28 990 800	+2 973 600	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
807 616.39		5	Investitionsausgaben	200 000	-200 000	
-6 944.45	-83 300	6	Investitionseinnahmen	-83 300		
+800 671.94	-83 300		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+116 700	-200 000	
Aufwand						
37 165.00	84 400	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	84 400		
4 354 715.40	4 996 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 380 300	-384 300 *	Der Mehraufwand ergibt sich insbesondere aufgrund von zusätzlichen 2.5 Vollzeitstellenäquivalenten für das stadtinterne Digitalisierungsprogramm Digi+ sowie aufgrund von Funktionsstufen- und weiteren lohnrelevanten Anpassungen.
-64 638.70		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
37 280.00	42 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	42 000		
9 932.00	4 100	3049 00 000	Übrige Zulagen	10 300	-6 200 *	Die übrigen Zulagen an die Mitarbeitenden wurden entsprechend dem Betrag in der Rechnung 2020 angepasst.
275 619.60	303 400	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	334 300	-30 900	
-2 160.25		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
542 687.90	589 700	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	627 100	-37 400	
12 094.70	13 400	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13 600	-200	
51 965.05	58 200	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57 300	+900	

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

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

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		3636 00 478	Theater MAXIM: Betriebsbeiträge	250 000	-250 000 *	Die Mittel sind für die vorgesehene Umsetzung der Motion GR Nr. 2019/333 budgetiert.
		3636 00 480	Verein FEMIA Potenzialabklärungen: Betriebsbeiträge	89 000	-89 000 *	Der Betrag ist für den vom Stadtrat beantragten, jährlich wiederkehrenden und leistungsabhängigen Beitrag vorgesehen (GR Nr. 2021/258).
140 000.00	140 000	3636 00 484	Stiftung ZIID - Zürcher Institut für interreligiösen Dialog: Betriebsbeiträge	140 000		
	50 000	3636 00 491	Verwendung ZKB-Jubiläumsdividende: Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	550 000	-500 000 *	Für die Durchführung des Teilprojekts Partizipatives Budget gemäss GR Nr. 2020/464 sind insgesamt Fr. 600'000 budgetiert, wobei Fr. 50'000 beim Sachaufwand für die Projektabwicklung veranschlagt sind. Letzteres wurde bereits 2021 irrtümlicherweise als Beitrag budgetiert.
208 000.00	265 000	3636 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	455 000	-190 000 *	Der Mehraufwand erklärt sich aus dem neuen Beitrag für das Angebot MosaiQ des Hilfswerks der Evangelischen Kirchen HEKS (STRB 602/2021) und dem geplanten Beitrag an die Design Week.
6 450.00	10 000	3637 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Haushalte	10 000		
	600 000	3638 00 100	Humanitäre Hilfe im Ausland	600 000		
	8 000 000	3638 00 101	Beiträge zugunsten von Entwicklungsländern	8 000 000		
100 000.00	80 000	3638 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an das Ausland	160 000	-80 000 *	Im Projekt Erstfluchtstadt ist eine Erhöhung des Beitrags geplant.
40 000.00	40 000	3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	237 000	-197 000 *	Beim Smart-City-Innovationskredit wird ein Teil der Beiträge als Investitionsbeiträge eingesetzt. Diese sind planmässig abzuschreiben (siehe Begründung zu Konto Nr. 3632 00 408 und Nr. 5620 00 000).
17 961.00	18 000	3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	18 000		
3 348.60	15 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15 000		
267 418.40	416 500	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	350 000	+66 500	
931 531.40	931 600	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	963 400	-31 800	
			Ertrag			
-13 305.00	-25 000	4231 00 000	Kursgelder	-25 000		
-25 209.17	-45 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-45 000		
-1.35		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-704.68		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			

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

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

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1510 Kultur						
Erfolgsrechnung						
148 755 291.01	167 263 800	3	Aufwand	169 596 600	-2 332 800	
-54 273 625.52	-57 108 100	4	Ertrag	-57 605 500	+497 400	
+94 481 665.49	+110 155 700		Saldo	+111 991 100	-1 835 400	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
22 653 327.55	14 432 000	5	Investitionsausgaben	4 350 000	+10 082 000	
+22 653 327.55	+14 432 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+4 350 000	+10 082 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
222 850.00	343 500	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	443 500	-100 000 *	Die Verarbeitung der Gesuche zum befristeten Förderinstrument «Arbeitsstipendium Covid-19» für freischaffende Künstlerinnen und Künstler setzt zusätzliche Ressourcen beim Personal- und Sachaufwand im Umfang von 5 Prozent der Kreditsumme voraus. Siehe GR Nr. 2021/163 und STRB Nr. 354/2021.
5 367 747.75	5 852 100	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 094 800	-242 700 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3000 00 000.
-8 760.25		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
50 608.50	50 100	3042 00 000	Verpflegungszulagen	53 500	-3 400	
34 211.00	44 300	3049 00 000	Übrige Zulagen	49 200	-4 900	
357 682.10	385 400	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	396 900	-11 500	
-421.70		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
614 913.75	642 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	648 700	-6 700	
15 228.30	16 200	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17 000	-800	
67 289.55	71 500	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	74 300	-2 800	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-77.15		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
22 557.20	22 500	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	24 500	-2 000	
31 443.60	1 000	3091 00 000	Personalwerbung	1 000		
9 763.15	24 600	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	23 000	+1 600	
4 585.59	10 600	3100 00 000	Büromaterial	10 600		
104 800.45	125 200	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	130 200	-5 000	
546 523.36	873 900	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	873 900		
15 216.93	14 800	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	16 800	-2 000	
97 927.49	171 000	3105 00 000	Lebensmittel	174 000	-3 000	
257.00	300	3106 00 000	Medizinisches Material	300		
	700	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	700		
13 299.18	35 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30 000	+5 000	
425.20	700	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	700		
48 396.85	20 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	32 500	-12 500 *	Die Zunahme ist auf Mehraufwand beim Filmpodium und Theater Spektakel für die Erneuerung der IT-Infrastruktur im 2022 zurückzuführen.
52 463.50	74 200	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	73 200	+1 000	
41 588.18	64 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	55 000	+9 000	
1 869.55	32 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32 000		
4 415 816.80	6 446 500	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	6 575 200	-128 700 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3000 00 000.
155 019.21	304 600	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	811 000	-506 400 *	Kosten für eine externe, unabhängige Weiterführung der historischen Forschung sowie Weiterführung der Provenienzforschung betreffend Bühle-Sammlung gemäss GRB vom 8. Dezember 2021.
75 966.59	155 900	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	147 900	+8 000	
6 270.75	9 700	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	8 700	+1 000	
32 179.15	82 500	3137 00 000	Steuern und Abgaben	82 500		
379.65		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			
4 730.08	13 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11 000	+2 000	
	2 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 000		
94 736.95	116 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	53 000	+63 000 *	Im 2022 fällt im Gegensatz zum Vorjahr weniger Aufwand für notwendige Anpassungen beim elektronischen Fördergesuch-Eingabesystem an.
4 037.65	9 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9 000		
243 492.45	220 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	233 000	-13 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
307 759.60	718 500	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	708 500	+10 000	
170.30	700	3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	700		
50 870.78	128 700	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	124 400	+4 300	
	10 000	3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 000		
0.78		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
	6 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	6 000		
90 625.70	203 800	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	203 800		
766.90	4 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	4 000		
44 420.55	44 100	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44 400	-300	
	12 500	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		+12 500 *	Da keine Investitionen in Mobilien anfallen, entstehen keine entsprechenden Abschreibungen.
1 778.44	3 500	3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	3 500		
920.09		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
41.90		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand			
70 000.00	70 000	3630 00 484	Pro Helvetia: Betriebsbeiträge	70 000		
500 000.00	500 000	3631 00 402	Pavillon Le Corbusier: Betriebsbeiträge	500 000		
157 825.95	157 800	3631 00 403	Pavillon Le Corbusier: Mietkosten	196 800	-39 000 *	Die Zunahme der Mietkosten ist auf eine Neuberechnung der Flächenanteile durch IMMO zurückzuführen.
300 000.00	300 000	3631 00 492	Einfach Zürich: Betriebsbeiträge	300 000		
2 674 264.90		3631 00 950	Sammelkredit für Ausfallentschädigungen an städtisch subventionierte Kulturinstitutionen			
		3631 00 952	Sammelkredit für Ausfallentschädigungen Coronakrise	5 000 000	-5 000 000 *	Wie bereits im 2020 (STRB Nr. 0455/2020) und im Budget 2021 werden auch im 2022 10 Mio. Fr. vorsorglich zur Abfederung von Einnahmeausfällen aufgrund der Coronakrise im Bereich Kultur eingestellt. Davon sind 5 Mio. Fr. für Ausfallentschädigungen für Institutionen vorgesehen. Im 2021 erfolgte hierzu ein Objektkredit, Kreditübertragung aus Konto Nr. 3632 00 952 (STRB Nr. 0354/2021 vom 14.04.2021/ GR Nr. 2021/163 in Kommissionsberatung).
34 735 829.00	34 735 800	3632 00 400	Schauspielhaus: Betriebsbeiträge	34 735 800		
3 456 244.00	3 480 400	3632 00 401	Schauspielhaus: Mietkosten	3 480 400		
4 517 000.00	4 517 000	3632 00 402	Theater Neumarkt: Betriebsbeiträge	4 517 000		
692 069.10	692 100	3632 00 403	Theater Neumarkt: Mietkosten	692 100		
19 781 648.00	17 546 600	3632 00 422	Tonhalle: Betriebsbeiträge	17 546 600		
	2 235 000	3632 00 423	Tonhalle: Mietkosten	2 235 000		
1 000 000.00	2 700 000	3632 00 424	Tonhalle: Einmaliger Betriebsbeitrag		+2 700 000 *	Ausserordentlicher Beitrag wegen Verzögerung Eröffnung per 2021 vollständig ausbezahlt.

1510 Kultur

Präsidialdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
8 420 535.00	11 761 800	3632 00 456	Zürcher Kunstgesellschaft: Betriebsbeiträge	12 871 000	-1 109 200 *	Erhöhung der Beiträge aufgrund der Eröffnung der Kunsthaus-Erweiterung im April 2021; gemäss Gemeindeabstimmung vom 25. November 2012.
1 880 000.00	1 880 000	3632 00 458	Stiftung Zürcher Kunsthaus: Betriebsbeiträge	4 880 000	-3 000 000 *	Erhöhung Betriebsbeitrag um 3 Mio. Fr. aufgrund Eröffnung Kunsthaus Erweiterungsbau 2021 gemäss Gemeindeabstimmung vom 25. November 2012.
960 000.00		3632 00 468	Zürcher Kunstgesellschaft: Betriebsbeiträge an die einmaligen Vorlaufkosten für die Kunsthaus-Erweiterung			
7 788 497.00	7 788 500	3632 00 474	Zürcher Filmstiftung: Betriebsbeiträge	7 807 700	-19 200	
170 000.00	170 000	3632 00 480	Schweizer Filmpreisverleihung: Betriebsbeiträge	170 000		
15 000.00	15 000	3632 00 486	Städtekonferenz Kultur: Betriebsbeiträge	15 000		
300 000.00		3632 00 496	Zürcher Festspiele: Betriebsbeiträge			
4 000.00		3632 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an Gemeinden			
	10 000 000	3632 00 952	Sammelkredit für Ausfallentschädigungen Coronakrise		+10 000 000 *	Im 2020 (STRB Nr. 0455/2020) und im Budget 2021 waren 10 Mio. Fr. zur Abfederung von Einnahmeausfällen aufgrund der Coronakrise im Bereich Kultur in diesem Konto eingestellt. Auch im 2022 sind für diesbezügliche Entschädigungen wiederum 10 Mio. Fr. eingestellt, je 5 Mio. Fr. für Ausfallentschädigungen für Institutionen (siehe Konto Nr. 3631 00 952) und 5 Mio. Fr. für private Haushalte (siehe Konto Nr. 3637 00 898).
204 640.00	204 600	3635 00 412	Miller's Studio: Betriebsbeiträge	204 600		
251 677.00	251 700	3635 00 414	Sogar Theater: Betriebsbeiträge	251 700		
150 000.00	239 100	3635 00 416	Theater Purpur: Betriebsbeiträge	239 100		
354 889.00	354 900	3635 00 420	Theater Rigiblick: Betriebsbeiträge	504 900	-150 000 *	Gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 27. Oktober 2021, GR Nr. 2021/257.
200 817.00	200 800	3635 00 421	Theater Rigiblick: Mietkosten	179 300	+21 500	
871 100.00	871 100	3635 00 436	Jazzclub Moods: Betriebsbeiträge	874 600	-3 500	
350 000.00	351 400	3635 00 478	Zurich Film Festival: Betriebsbeiträge	351 400		
113 801.00	113 800	3635 00 488	Mühlerama: Betriebsbeiträge	114 300	-500	
185 877.00	185 900	3635 00 490	Tram-Museum: Betriebsbeiträge	185 900		
742 450.80	680 600	3635 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Unternehmungen	680 600		
2 147 493.00	2 147 500	3636 00 404	Theaterhaus Gessnerallee: Betriebsbeiträge	2 147 500		
1 197 659.85	1 197 700	3636 00 405	Theaterhaus Gessnerallee: Mietkosten	1 197 700		
713 489.00	713 500	3636 00 406	Theater Winkelwiese: Betriebsbeiträge	713 500		
47 296.05	47 300	3636 00 407	Theater Winkelwiese: Mietkosten	47 300		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
385 736.00	385 700	3636 00 408	Theater Stadelhofen: Betriebsbeiträge	385 700		
149 473.95	149 500	3636 00 409	Theater Stadelhofen: Mietkosten	149 500		
33 530.00	33 500	3636 00 410	Theater Stok: Betriebsbeiträge	33 500		
60 387.90	60 400	3636 00 411	Theater Stok: Mietkosten	60 400		
80 000.00	80 000	3636 00 412	Verein Spontankonzerte: Betriebsbeiträge	80 300	-300	
169 845.00	346 000	3636 00 418	Theater HORA: Betriebsbeiträge	346 000		
3 247 400.00	3 247 400	3636 00 424	Zürcher Kammerorchester: Betriebsbeiträge	3 247 400		
462 800.00	462 800	3636 00 426	Collegium Novum: Betriebsbeiträge	462 800		
360 582.00	360 600	3636 00 428	Camerata: Betriebsbeiträge	362 000	-1 400	
104 134.00	104 100	3636 00 430	Zürcher Sängerknaben: Betriebsbeiträge	104 500	-400	
40 195.20	40 200	3636 00 431	Zürcher Sängerknaben: Mietkosten	40 200		
134 600.00	134 600	3636 00 432	Forum für alte Musik: Betriebsbeiträge	135 100	-500	
390 760.00	398 000	3636 00 434	Blasmusikverband: Betriebsbeiträge	398 000		
130 100.00	130 100	3636 00 438	Zürich Jazz Orchestra: Betriebsbeiträge	130 600	-500	
203 006.00	203 000	3636 00 440	Verein Unerhört: Betriebsbeiträge	203 800	-800	
420 438.00	420 400	3636 00 442	Literaturhaus Museumsgesellschaft: Betriebsbeiträge	445 700	-25 300	
101 634.00	101 600	3636 00 444	Schweiz. Institut für Kinder- und Jugendmedien: Betriebsbeiträge	102 000	-400	
327 275.00	362 000	3636 00 446	Junges Literaturlabor JULL: Betriebsbeiträge	347 000	+15 000	
107 712.00	99 800	3636 00 447	Junges Literaturlabor JULL: Mietkosten	92 000	+7 800	
478 325.00	481 000	3636 00 448	Literatur im Strahof: Betriebsbeiträge	487 700	-6 700	
219 372.00	219 400	3636 00 449	Literatur im Strahof: Mietkosten	175 900	+43 500	
80 000.00	80 000	3636 00 450	Zürich liest: Betriebsbeiträge	80 300	-300	
		3636 00 453	James Joyce Stiftung: Mietkosten	22 500	-22 500 *	Die Mietkostenübernahme für die Zürcher James Joyce Stiftung ist bis Juni 2022 in der Mietkostenübernahme Strahof integriert. Eine entsprechende Weisung für die Mietkostenübernahme der Zürcher James Joyce Stiftung ab Juli 2022 an den GR folgt (siehe Konto Nr. 3636 00 486).
775 000.00	975 000	3636 00 460	Haus Konstruktiv: Betriebsbeiträge	975 000		
995 995.00	995 000	3636 00 462	Kunsthalle: Betriebsbeiträge	996 000	-1 000	
261 000.00	231 000	3636 00 464	Institut für Kunstwissenschaft: Betriebsbeiträge	231 000		
102 414.00	102 400	3636 00 466	Cabaret Voltaire: Betriebsbeiträge	102 800	-400	
212 000.00	213 000	3636 00 467	Cabaret Voltaire: Mietkosten	213 000		
877 166.00	877 200	3636 00 470	Tanzhaus Zürich: Betriebsbeiträge	877 200		
950 000.10	950 000	3636 00 471	Tanzhaus Zürich: Mietkosten	950 000		
334 290.00	334 300	3636 00 472	Verein Zürich tanzt: Betriebsbeiträge	335 600	-1 300	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		3636 00 474	Produktionsplattform Tanz und Theater: Betriebsbeiträge	200 800	-200 800 *	Da zum Zeitpunkt der Budgetierung 2021 die Trägerschaft noch nicht bekannt war (Ausschreibung und Vergabe im 2021) war dieser Betriebsbeitrag in Konto Nr. 3636 00 898 budgetiert. Die Kreditübertragung wurde dem GR im Rahmen der Nachtragskredite I. Serie 2021 angemeldet.
154 616.00	134 600	3636 00 476	Kino Xenix: Betriebsbeiträge	135 100	-500	
86 667.00	86 700	3636 00 477	Kino Xenix: Mietkosten	86 700		
3 216 109.00	3 216 100	3636 00 482	Rote Fabrik: Betriebsbeiträge	3 216 100		
1 714 864.05	1 760 900	3636 00 483	Rote Fabrik: Mietkosten	1 714 900	+46 000	
		3636 00 486	Zürcher James Joyce Stiftung: Betriebsbeiträge	50 000	-50 000 *	Für die Zürcher James Joyce Stiftung wird ab Juli 2022 erstmals ein Betriebsbeitrag beantragt. Weisung an den GR folgt (siehe Konto Nr. 3636 00 453).
82 708.50	82 700	3636 00 499	Provi-Treff: Mietkosten	82 700		
46 767.30	46 800	3636 00 503	Art Werdinsel: Mietkosten	46 800		
147 624.75	147 600	3636 00 505	Volkshochschule: Mietkosten	147 600		
	250 000	3636 00 506	Zürcher Architekturzentrum: Betriebsbeiträge	301 200	-51 200 *	Erhöhung des Betriebsbeitrags ab 2022 gem. GR Nr. 2020/401.
	303 000	3636 00 507	Zürcher Architekturzentrum: Mietkosten	307 900	-4 900	
4 950 264.45	5 927 400	3636 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5 862 400	+65 000	
439 654.65	158 600	3636 00 899	Übrige Mietkosten private Organisationen ohne Erwerbszweck	126 600	+32 000	
		3637 00 454	Max Frisch-Preis	50 000	-50 000 *	Der Max-Frisch-Preis der Stadt Zürich wird alle vier Jahre an Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus dem deutschsprachigen Raum vergeben, das nächste Mai 2022.
73 061.40	73 100	3637 00 499	Atelier Haller: Mietkosten	73 100		
153 015.15		3637 00 501	Migros Herdern: Mietkosten			
3 091 009.26	3 090 200	3637 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Haushalte	7 850 200	-4 760 000 *	Wie bereits im 2020 (STRB Nr. 0455/2020) und im Budget 2021 werden auch im 2022 10 Mio. Fr. vorsorglich zur Abfederung von Einnahmeausfällen aufgrund der Coronakrise im Bereich Kultur eingestellt. Davon sind 5 Mio. Fr. für Ausfallentschädigungen für private Haushalte vorgesehen. Im 2021 wurde die notwendige Kreditübertragung dem GR im Rahmen der Nachtragskredite I. Serie 2021 angemeldet. Reduktion um Fr. 250 000.– (siehe Begründung zu Konto-Nr. 3000 00 000).
571 456.48	581 000	3637 00 899	Übrige Mietkosten private Haushalte	574 100	+6 900	
254 236.77	10 000	3638 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an das Ausland	10 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
297 864.00	297 900	3660 00 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	297 900		
67 750.00	67 800	3660 10 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	147 800	-80 000 *	Die Abschreibungen steigen aufgrund des Investitionsbeitrags an das Naturmuseum, siehe Konto Nr. 55 00 35.
3 400 982.00	5 284 400	3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4 992 000	+292 400 *	Wegen der ausserplanmässigen Abschreibung des Investitionsbeitrags an die «Tonhalle Maag» im Jahr 2021 entfallen die planmässigen Abschreibungen dieses Investitionsbeitrags in den Jahren 2022 bis 2026. Die ausserplanmässige Abschreibung erfolgte wegen des nicht vorgesehenen Rückbaus und der Abgabe von Anlagen der «Tonhalle Maag» und ist mittelfristig betrachtet ergebnisneutral.
73 787.00	58 800	3660 50 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	58 800		
94 102.00	119 200	3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	171 100	-51 900 *	Die Abschreibungen steigen hauptsächlich aufgrund von erwarteten, aber noch nicht spezifizierbaren Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck, siehe Konto Nr. 55 00 31.
15 463.55	35 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	30 000	+5 000	
838 822.40	1 032 000	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 076 000	-44 000	
8 592 818.10	8 445 500	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 408 600	+36 900	
			Ertrag			
-1 810 502.85	-4 334 500	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 357 500	+23 000	
-266 737.49	-411 700	4250 00 000	Verkäufe	-406 700	-5 000	
-499 374.18	-649 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-659 000	+10 000	
-300.00		4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag			
-2 371.00		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-1.75		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-3 123.58		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-6 993 034.05	-6 886 000	4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-6 809 200	-76 800	
-59.45		4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			
-193 447.12	-160 000	4630 00 000	Beiträge vom Bund	-188 000	+28 000	
-330 000.00	-332 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-332 000		
	-13 000	4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-13 000		
-330 000.00	-413 000	4634 00 000	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-413 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-351 526.00	-392 000	4635 00 000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-355 000	-37 000	
-191 973.05	-355 000	4636 00 000	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-390 000	+35 000	
	-30 000	4638 00 000	Beiträge aus dem Ausland		-30 000 *	Minderertrag beim Theater Spektakel auf diesem Konto, da die Beiträge der Ars Rhenia Stiftung im 2022 wegfallen.
-43 301 175.00	-43 131 900	4980 00 000	Interne Übertragungen	-43 682 100	+550 200	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			550003 Beitrag an Stiftung Zürcher Kunsthaus für Erweiterungsbauten			
20 000 000.00	12 500 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 000 000	+10 500 000 *	Gemäss Projektverlauf Kunsthaus-Erweiterung.
	250 000	5520 00 000	550023 Beteiligung an Tonhalle AG Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden		+250 000 *	Einmalige Beteiligung an der Tonhalle AG im 2021.
	250 000	5660 00 000	550024 Beitrag an Museumsgesellschaft für die Instandsetzung der Liegenschaft am Limmatquai 62 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250 000		
50 000.00		5660 00 000	550026 Beitrag an Haus Konstruktiv Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
250 000.00		5660 00 000	550028 Beitrag an Sogar Theater Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
303 327.55		5040 00 000	550029 Einbauten in von der Stadt gemieteten Liegenschaften Hochbauten			
1 600 000.00	1 332 000	5620 00 000	550030 Beitrag an Zürcher Kunstgesellschaft Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+1 332 000 *	Einmaliger Investitionsbeitrag an Zürcher Kunstgesellschaft in den Jahren 2020 und 2021.
	100 000	5660 00 000	550031 Subsidiäre Standortbeiträge zu Lotteriefondsgesuchen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100 000		
400 000.00		5620 00 000	550033 Beitrag an Stiftung Zürcher Kunsthaus Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
50 000.00			550034 Beitrag an Miller's Studio			
		5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			
			550035 Investitionsbeitrag an Naturmuseum der Universität Zürich			
		5610 00 000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	2 000 000	-2 000 000 *	Unter der Trägerschaft der Universität Zürich ist ein Naturmuseum geplant. Im Rahmen der Anschubfinanzierung durch den Gemeinnützigen Fonds ist ein einmaliger Investitionsbeitrag der Standortgemeinde erforderlich. Gesperrter Kredit.

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1530 Bevölkerungsamt						
Erfolgsrechnung						
45 766 208.69	48 535 900	3	Aufwand	48 612 100	-76 200	
-29 090 099.99	-28 765 000	4	Ertrag	-29 262 800	+497 800	
+16 676 108.70	+19 770 900		Saldo	+19 349 300	+421 600	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
	1 430 000	5	Investitionsausgaben		+1 430 000	
	+1 430 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		+1 430 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
17 063 652.33	17 408 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17 568 200	-160 200 *	Zunahme der Lohnsumme durch Hochstufung mehrerer Funktionen nach HRZ-Überprüfung sowie zusätzlich erwarteter Stundenlohn-Aufwand für Aushilfen zur Auflösung des Schriftendepots im Personenmeldeamt.
-79 170.90		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
212 469.00	225 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	220 000	+5 000	
40 739.00	23 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	23 000		
1 096 886.50	1 268 200	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 120 800	+147 400	
-1 890.10		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
2 014 884.15	1 799 800	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 957 000	-157 200	
49 471.55	50 100	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50 400	-300	
205 935.20	202 100	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	210 800	-8 700	
-352.15		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
81 596.80	170 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	140 000	+30 000	
23 771.70	59 000	3091 00 000	Personalwerbung	44 200	+14 800	

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4 773 668.20	4 295 000	3601 00 000	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	4 916 000	-621 000 *	Höhere Ablieferungen an den Kanton aufgrund von Mehreinnahmen bei den migrationsamtlichen Gebühren infolge von zyklischen Schwankungen bei Verlängerungen von C-Ausweisen sowie der Preiserhöhung für Biometrie (siehe Konto Nr. 4210 00 000).
63 422.00	65 000	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	65 000		
182 480.40	250 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	220 000	+30 000	
9 477 434.70	11 518 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10 647 500	+870 700 *	Verschiebung eines Teils des Aufwands gegenüber OIZ auf die Konten-Nrn. 3118 00 000, 3130 00 000 und 3132 00 000 sowie Minderablieferungen von Erträgen aus Gräberbewirtschaftung an Grün Stadt Zürich aufgrund Rückgang des Gräberbestandes (siehe Konto-Nr. 4260 00 000). Durch die geplante Übergabe der Überprüfung der obligatorischen Krankenversicherung (OKV) von den Städtischen Gesundheitsdiensten an das Bevölkerungsamt, die sich im Oktober 2021 genauer abzeichnete, muss eine nachhaltige IT-Lösung durch die OIZ entwickelt werden, welche die per 2022 auslaufende AS/400-Lösung ablöst und die Sicherstellung und Optimierung der Dienstleistung für die Kundschaft gewährleistet (Fr. 300 000.-).
6 112 978.95	6 150 600	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6 019 500	+131 100	
Ertrag						
-13 250 113.44	-13 486 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-14 406 300	+920 300 *	Mehreinnahmen bei den migrationsamtlichen Gebühren infolge von zyklischen Schwankungen bei Verlängerungen von C-Ausweisen sowie der Preiserhöhung für Biometrie.
-5 637 514.63	-4 829 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 500 000	+671 000 *	Mehrertrag durch Auflösung zeitlich abgegrenzter Mieterträge für Grabplätze und Nischen sowie Mehreinnahmen bei den Bestattungen/Kremationen.
-1 166 653.74	-1 160 000	4250 00 000	Verkäufe	-1 150 000	-10 000	
-8 660 989.30	-8 866 500	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7 803 000	-1 063 500 *	Mindereinnahmen aus Grabunterhalt und Grabbepflanzung infolge Rückgang des Gräberbestandes.
-181 900.00	-220 000	4270 00 000	Bussen	-210 000	-10 000	
-8 947.36	-20 000	4290 00 000	Übrige Entgelte	-10 000	-10 000 *	Keine Vereinnahmung von Guthaben aus Vorjahren vorhanden (s. Rechnung 2019).
-1 120.21	-2 000	4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-2 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-638.46	-1 000	4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-1 000		
-10.25		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals			
	-500	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-500		
-182 212.60	-180 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-180 000		
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		561000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
	1 430 000	5060 00 000	Mobilien		+1 430 000 *	Im Jahr 2022 sind keine Investitionsausgaben erforderlich.

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

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

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

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

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

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

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

3.3 Finanzdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2000 Finanzdepartement Departementssekretariat						
Erfolgsrechnung						
23 646 032.89	21 407 400	3	Aufwand	19 237 200	+2 170 200	
-6 705 372.51	-1 009 000	4	Ertrag	-1 008 300	-700	
+16 940 660.38	+20 398 400		Saldo	+18 228 900	+2 169 500	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
43 797 000.00	63 620 000	5	Investitionsausgaben	51 060 000	+12 560 000	
-12 424 833.40	-5 979 500	6	Investitionseinnahmen	-5 616 500	-363 000	
+31 372 166.60	+57 640 500		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+45 443 500	+12 197 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
220 710.00	230 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	230 000		
2 696 813.95	2 729 700	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 060 800	-331 100 *	Die Projektleitungsstelle in der Fachstelle Gemeinnütziges Wohnen konnte per Mitte Juli 2021 besetzt werden. Sie wird für das Jahr 2022 in vollem Umfang budgetiert. Zudem wird eine Stelle für das städtische IT-Controlling geschaffen, da die Aufgaben des Departements- und IT-Controlling durch die zunehmenden Erwartungen an die Governance, Compliance und im IT-Bereich durch die Digitalisierungsstrategie stark zugenommen haben. Neben der Zunahme der strategischen IT-Projekte sieht die Gemeindeordnung neu den Einbezug des Gemeinderates vor. Die Aufgaben des städtischen IT-Controllings waren bisher Teil der Stelle DepartementscontrollerIn FD. Diese Doppelrolle ist ressourcentechnisch schon länger nicht mehr bewältigbar. Im FAP 21-24 wurde damit gerechnet, dass die Stelle der Geschäftsführerin der Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien ab 2022 nicht mehr vom Finanzdepartement, sondern von der Stiftung direkt

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3 343 500.00	3 343 500	3634 00 109	Beiträge an Zoo Zürich AG		+3 343 500 *	Die Beiträge an die Zoo Zürich AG wurden unter HRM2 auf das Konto 3634 gebucht. Die Zoo Zürich AG ist aber keine öffentliche Unternehmung, sondern eine private Unternehmung ohne Erwerbszweck. Deshalb werden die Betriebsbeiträge ab dem Jahr 2021 auf das Konto 3636 gebucht.
	2 900 000	3634 00 111	Beiträge an Kongresshaus-Stiftung Zürich	2 900 000		
53 384.00	185 000	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	185 000		
446 500.00	3 010 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	610 000	+2 400 000 *	Im Budget/FAP 21-24 wurden die Ausgaben in Verbindung mit dem Rahmenkredit der ZKB-Jubiläumsdividende im Budget des Buchungskreises 2000 eingestellt. Im Budget/FAP 22-25 werden die Ausgaben direkt in den Departementen, die mit der Auszahlung betraut sind, eingestellt (GUD, SSD, PRD, SD).
15 000.00	15 000	3636 00 154	Beiträge an Verein Schweizer Jugendherbergen	15 000		
		3636 00 702	Zoo Zürich AG	3 343 500	-3 343 500 *	Siehe Begründung zu Konto 3634 00 109.
600 000.00		3638 00 100	Humanitäre Hilfe im Ausland			
8 000 000.00		3638 00 101	Beiträge zugunsten von Entwicklungsländern			
1 010 650.00		3650 50 000	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen			
549 799.00	784 600	3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 015 500	-230 900 *	Durch geplante Investitionsbeiträge im Jahr 2021 erhöhen sich die planmässigen Abschreibungen im Jahr 2022.
3 003 610.00	3 315 600	3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3 546 000	-230 400 *	Bei der Planung der Abschreibungen von Investitionsbeiträgen an öffentliche Unternehmungen wurden die geplanten jährlichen Abschreibungsbeiträge an die Stiftung PWG von Fr. 5 000 000.– nicht berücksichtigt. Diese Abschreibungsbeiträge werden über 33 Jahre linear abgeschrieben (Abschreibungen Hochbauten). Werden in den Jahren 2021 und 2022 die gesamten geplanten Fr. 5 000 000.– an die Stiftung PWG ausbezahlt, kommen jährlich Fr. 151 500.– planmässige Abschreibungen dazu. Für das Jahr 2022 belaufen sich die Abschreibungen auf insgesamt Fr. 303 000.– (je Fr. 151 000.– für 2021 und 2022).
658 175.00	664 200	3660 50 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	644 800	+19 400	
1 429 424.00	2 125 800	3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 509 400	+616 400 *	Durch geplante Investitionsbeiträge im Jahr 2021 erhöhen sich die planmässigen Abschreibungen im Jahr 2022.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
10 994.00		3661 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
1 030.40	6 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6 000		
133 594.55	355 800	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	380 800	-25 000	
312 941.15	312 800	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	313 400	-600	
			Ertrag			
-66 520.00	-75 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-75 000		
-377 371.65	-201 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-201 000		
-1 456 603.00		4290 00 000	Übrige Entgelte	-1 300	+1 300	
-3 857 885.86	-100 000	4390 00 000	Übriger Ertrag	-100 000		
-21 486.00		4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV			
-518 987.00	-633 000	4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-631 000	-2 000	
-406 519.00		4690 00 000	Übriger Transferertrag			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		524151	Darlehen an Kongresshaus-Stiftung Zürich für bauseitige Mehrkosten			
	1 000 000	5440 00 000	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen		+1 000 000 *	Die Stadt Zürich gewährt der Kongresshaus-Stiftung ein verzinsliches und rückzahlbares Darlehen an bauseitige Mehrkosten (Beschluss GR vom 02.10.19). So, wie sich die Situation im Moment präsentiert, wird die Kongresshaus- Stiftung das Darlehen im 2022 nicht beanspruchen.
		525107	Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften			
400 000.00	300 000	5550 00 000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	100 000	+200 000 *	Die Übernahme von Anteilen am Genossenschafts- oder Aktienkapital von Wohnbaugenossenschaften sind ein Förderinstrument des gemeinnützigen Wohnungsbaues (AS 841.110). Seit dem Jahr 2008 wurden nur in drei Jahren Anteile am Genossenschaftskapital von Wohnbaugenossenschaften übernommen, die höher als Fr. 100'000.- waren. Deshalb wird der budgetierte Anteil auf Fr. 100'000.- pro Jahr gesenkt.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		525108	Wohnbauaktion 1990: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen: GDE 10.06.1990			
	-38 300	6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		-38 300 *	Geplante Schlussrückzahlung aus der Wohnbauaktion 1990.
		525111	Wohnbauaktion 2005: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen			
	560 000	5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	50 000	+510 000 *	Geplant ist eine Teilzahlung an die Genossenschaft Kalkbreite für die Siedlung Zollhaus.
		525115	Schaffung von Wohnraum für Jugendliche			
	100 000	5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	450 000	-350 000 *	Geplant ist eine Schlusszahlung an den Verein Jugendwohnnetz (JUWO) für die Siedlung Enzianweg, in Abhängigkeit des Projektfortschritts.
		525116	Jugendwohnkredit 2005: Förderung von Wohnraum für Jugendliche in Ausbildung			
	300 000	5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50 000	+250 000 *	Geplant ist eine erste Teilzahlung an den Verein Jugendwohnnetz (JUWO) für die Siedlung Zelgmatt.
		525120	Verzinsliches Darlehen an Verein Wohnheim Frankental WHF			
-347 500.00	-95 000	6460 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-95 000		
		525135	Jugendwohnkredit 2010			
750 000.00	200 000	5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250 000	-50 000 *	Geplant sind zwei Schlusszahlungen an die Siedlung für studentisches Wohnen (SSWZ) für die Siedlungen Friesstrasse und Bächlerstrasse, in Abhängigkeit des jeweiligen Projektfortschritts.
		525136	Wohnbauaktion 2011: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen			
	560 000	5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	50 000	+510 000 *	Geplant ist die Schlusszahlung aus der Wohnbauaktion 2011 an die Bau- und Siedlungsgenossenschaft Höngg für die Siedlung "Wohnen im Stadtblick" (Bombach).
		525137	Verzinsliches Darlehen an Israelitische Cultusgemeinde Zürich (ICZ)			
-170 000.00	-170 000	6460 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		-170 000 *	Das gesamte Darlehen wurde vorzeitig per 31. Mai 2021 zurückbezahlt.
		525155	Darlehen an Stiftung der Evangelischen Gesellschaft des Kantons Zürich			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	-30 000	6460 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-30 000		
		525156	Wohnbauaktion 2017: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen			
1 471 000.00	5 050 000	5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	2 120 000	+2 930 000 *	Geplant sind eine erste Teilzahlung an die Siedlungsgenossenschaft Eigengrund (SGE) für die Siedlung Obsthalden sowie eine Schlusszahlung an die Familiengenossenschaft FGZ für die Siedlung Zentrum, in Abhängigkeit des jeweiligen Projektfortschritts.
		525157	Jugendwohnkredit 2016			
	5 000 000	5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5 000 000		
		525158	Verzinsliches Darlehen an ZSC Lions Arena Immobilien AG			
30 000 000.00	30 000 000	5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	20 000 000	+10 000 000 *	Im Jahr 2022 ist der Bau der ZSC Lions Arena abgeschlossen. Die restliche Darlehenszahlung wird auf 20,0 Mio. Fr. veranschlagt (-10,0 Mio. Fr. zum Vorjahr).
		525159	Darlehen an Schützengesellschaft der Stadt Zürich			
200 000.00		5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen			
		563102	Wohnbauaktion 1995: Beiträge an Sanierungen von Wohnsiedlungen			
	50 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50 000		
	50 000	5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	50 000		
		563104	Wohnbauaktion 2005: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen			
	220 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	930 000	-710 000 *	Geplante Schlusszahlung an Liegenschaften Stadt Zürich für die Siedlungen Hardau II und Rautistrasse.
		563108	Abschreibungsbeiträge an Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich für den Kauf von Liegenschaften			
5 000 000.00	5 000 000	5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	5 000 000		
		563109	Wohnbauaktion 2011: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	620 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	570 000	+50 000	
		563111	Wohnbauaktion 2017: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen			
4 854 000.00	5 050 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8 050 000	-3 000 000 *	Geplant sind eine Teilzahlung an Liegenschaften Stadt Zürich für die Siedlung Leutschenbach und eine Schlusszahlung an Liegenschaften Stadt Zürich für die Siedlung Paradies, in Abhängigkeit des jeweiligen Projektfortschritts.
	6 360 000	5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1 440 000	+4 920 000 *	Geplant sind zwei Schlusszahlungen an die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW) für die Siedlung Helen Keller, in Abhängigkeit des jeweiligen Projektfortschritts.
		563113	Stiftung SAW, Abschreibungsbeiträge LS			
		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2 000 000	-2 000 000 *	Abschreibungsbeiträge an die Stiftung Alterswohnungen für erste Liegenschaftenkäufe gemäss GRB vom 8. Dezember 2021.
		563114	Stiftung SEW, Abschreibungsbeiträge LS			
		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2 000 000	-2 000 000 *	Abschreibungsbeiträge an die Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen – Einfach Wohnen für den Kauf von Liegenschaften gemäss GRB vom 8. Dezember 2021.
		564102	Beitrag an Zoo Zürich AG für Ausbau der Infrastrukturanlagen (Ausbaustufe 2010-2020)			
1 122 000.00		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			
		564103	Beitrag an Kongresshaus-Stiftung Zürich für bauseitige Mehrkosten			
	2 300 000	5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2 400 000	-100 000 *	Per Ende April 2021 ist der Bau von Kongresshaus/Tonhalle abgeschlossen. Die Stadt Zürich gewährt der Kongresshaus-Stiftung einen Investitionsbeitrag an bauseitige Mehrkosten in der Höhe von Fr. 4,7 Mio. (Beschluss GR vom 02.10.19). Die Inanspruchnahme des Investitionsbeitrags verschiebt sich um ein Jahr, weshalb die in den Jahren 2020 und 2021 nicht verwendeten 2,4 Mio. Fr. nun im Jahr 2022 budgetiert werden.
		564104	Beitrag an Zoo Zürich AG für Ausbau der Infrastrukturanlagen (Ausbaustufe 2020-2030)			
	900 000	5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+900 000 *	Siehe Begründung zu Konto 3634 00 109 und 2000 56 4104 (5660 00 000).

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500 000	-500 000 *	Die Auszahlungen an die Ausbaustufe 2020-2030 beginnen im Jahr 2022. Es wird mit einer ersten Tranche von Fr. 0,5 Mio. gerechnet.
			592198 Rückzahlung von Darlehen mit Sicherheit: Diverse ohne Abschreibungen			
-155 000.00	-155 000	6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-155 000		
-78 500.00	-78 500	6460 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-78 500		
			592361 Rückzahlung von verzinslichen Darlehen an Fahrende			
-52 090.40	-40 000	6470 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-8 000	-32 000 *	In den Vorjahren erfolgten höhere Rückzahlungen als budgetiert. Deshalb minimieren sich die Rückzahlungen für das Jahr 2022.
			592502 Wohnbauaktion 1990: Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen: GDE 10.06.1990			
-103 200.00		6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen			
-69 758.00	-122 700	6460 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		-122 700 *	Einzelne, im Voraus nicht zu bestimmende Subventionsrückzahlungen.
			592504 Wohnbauaktion 1995: Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen			
-67 285.00		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		
			594502 Wohnbauaktion 1990: Rückzahlung von Beiträgen an Sanierungen von Wohnsiedlungen			
-31 500.00		6620 00 000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände			
			596150 Beitrag des Kantons an die Instandsetzung und den Umbau von Kongresshaus und Tonhalle			
-11 100 000.00	-5 000 000	6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-5 000 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2015 Finanzverwaltung						
Erfolgsrechnung						
513 339 241.54	502 541 400	3	Aufwand	559 133 800	-56 592 400	
-557 059 189.19	-557 870 400	4	Ertrag	-554 402 300	-3 468 100	
-43 719 947.65	-55 329 000		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+4 731 500	-60 060 500	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
	250 000	5	Investitionsausgaben		+250 000	
-197 845.20		6	Investitionseinnahmen			
-197 845.20	+250 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)		+250 000	
Aufwand						
4 405 527.90	4 731 900	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 741 000	-9 100	
-22 392.00	-25 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20 000	-5 000	
37 322.00	41 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	44 000	-3 000	
9 600.00		3049 00 000	Übrige Zulagen			
275 926.70	282 700	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	292 100	-9 400	
-1 427.45		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-10 800	+10 800	
623 292.75	675 900	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	744 300	-68 400	
11 516.20	12 000	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	12 800	-800	
52 158.70	53 400	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57 000	-3 600	
-268.75		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
1 427.65	31 700	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	31 700		
888.60	12 000	3091 00 000	Personalwerbung	12 700	-700	
6 124.05	15 900	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	20 800	-4 900	
249.70	2 000	3100 00 000	Büromaterial	2 000		
76.20	1 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
15 573.50	27 700	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	28 000	-300	
3 048.20	5 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	4 900	+100	
232.80		3106 00 000	Medizinisches Material			
6 107.60	6 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6 000		
121.45		3113 00 000	Anschaffung Hardware			
28 432.54	53 100	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	60 100	-7 000	
	1 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 000		
817.45	2 300	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 300		
200 455.75	207 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	228 000	-21 000	
182 930.65	464 500	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	562 500	-98 000 *	Ressourcen- und Zentrumslastenausgleich: Externer Auftrag für Bericht, wie sich die Gesetzesänderungen seit 2012 auf die Lasten auswirken und welche weiteren Finanzströme zu berücksichtigen sind (GRB vom 8. Dezember 2021).
1 473 994.50	1 471 500	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 472 100	-600	
4 474.45	4 500	3137 00 000	Steuern und Abgaben	4 500		
	500	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		
75.40	500	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		
61 970.85	62 200	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	62 200		
	1 200	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 200		
23 530.85	38 300	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	39 100	-800	
2 016 800.50	2 000 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	2 000 000		
40.45	500	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	500		
	50 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	50 000		
91 241 239.35	82 304 800	3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	73 923 300	+8 381 500 *	Der Minderaufwand von rund 8,3 Mio. Fr. ist das Resultat folgender Faktoren: (1) In den Jahren 2020 und 2021 mussten im Betrage von 440 Mio. Fr. bzw. 700 Mio. Fr. weniger Geldaufnahmen getätigt werden als im Budget 2021 angenommen, was den Zinsaufwand um 3,7 Mio. Fr. reduziert. (2) Aufgrund der im Jahre 2021 zur Rückzahlung gelangten Anleihen von 400 Mio. Fr. fallen Zinsaufwendungen von 3,5 Mio. Fr. weg. (3) Die im Jahre 2022 zur Rückzahlung fälligen langfristigen Schulden von 400 Mio. Fr. entlasten den Zinsaufwand um 5,2 Mio. Fr. (4) Die im Jahre 2022 am Kapitalmarkt geplanten Geldaufnahmen von 1300 Mio. Fr. erhöhen den Zinsaufwand um 4,1 Mio. Fr.
8 160.91		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 265 627.69	5 755 000	3420 00 000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	5 716 000	+39 000	
31 623 060.00		3440 20 000	Wertberichtigungen Beteiligungen FV			
1 596 499.60	1 400 000	3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	1 400 000		
328 832 373.00	353 944 100	3621 50 000	Ressourcenausgleichsbeiträge	421 361 400	-67 417 300 *	Wie viel Ressourcen im kantonalen Finanzausgleich abgeschöpft werden, hängt vor allem davon ab, wie stark die relative Steuerkraft der Stadt jene des übrigen Kantons übersteigt. Weil die relative Steuerkraft in der Stadt 2022 deutlich steigen und im Restkanton gemäss kantonalen Erwartung stagnieren wird, wird eine erhöhte Abschöpfung erwartet.
8 277.15	9 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9 000		
328 621.85	679 300	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	638 700	+40 600	
494 808.60	495 000	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	494 800	+200	
5 220 769.20	4 592 000	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 456 500	+3 135 500	
43 301 175.00	43 131 900	3980 00 000	Interne Übertragungen	43 682 100	-550 200 *	Vom teuerungsabhängigen Zentrumslastenausgleich werden 10,7% zweckbestimmt an die Kultur übertragen.
			Ertrag			
-740 349.19	-750 400	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-747 800	-2 600	
-16 525.30	-10 000	4250 00 000	Verkäufe	-10 000		
-425 705.00	-201 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-200 600	-400	
-193 508.29	-166 500	4290 00 000	Übrige Entgelte	-168 300	+1 800	
-20.00		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-71.41		4400 00 000	Zinsen flüssige Mittel			
-621 850.65	-830 400	4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-498 900	-331 500 *	Der Minderertrag ist einerseits auf die geplante tiefere durchschnittliche Beanspruchung des Kontokorrents der Asyl-Organisation (AOZ) und andererseits auf den tieferen massgebenden Zinssatz zurückzuführen.
-6 962.30	-3 100	4402 00 000	Zinsen Finanzanlagen	-2 200	-900	
-1 296 782.00		4410 00 000	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV			
-362 317.44		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-1 421 412.85	-1 825 300	4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV	-2 357 800	+532 500 *	Der Mehrertrag ist in erster Linie das Resultat der fortschreitenden Beanspruchung des Darlehens an die ZSC Lions Arena Immobilien AG.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-677 286.30	-544 300	4451 00 000	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-676 800	+132 500	
-35 009.70	-32 500	4462 00 000	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben	-27 500	-5 000	
-28 932 277.30	-29 901 700	4463 00 000	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen	-29 630 700	-271 000 *	Der Minderertrag ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Gewinnprognose der Energie 360° AG gegenüber dem Budget des Vorjahrs geringfügig tiefer ausfällt und sich die Dividendenerwartung um 0.37 Mio. Fr. reduziert. Hingegen wird bei der Parking Zürich AG eine gegenüber dem Vorjahresbudget um 0.1 Mio. Fr. höhere Dividende erwartet.
-49 477.34		4499 00 000	Übrige Finanzerträge			
-44 999 160.35	-32 000 000	4604 00 000	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-32 000 000		
-404 683 877.00	-403 101 500	4621 64 000	Zentrumslastenausgleichsbeiträge	-408 244 100	+5 142 600 *	Der Zentrumslastenbeitrag im kantonalen Finanzausgleich steigt aufgrund der gemäss SECO erwarteten Teuerung an.
	-13 546 500	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-14 034 100	+487 600 *	Weil in Zürich die juristischen Personen einen hohen Anteil an den Steuerertrag leisten (2018 - 2020 39%), ist Zürich von der Steuervorlage 17 (SV 17) besonders stark betroffen. Bis der Finanzausgleich seine kompensatorische Wirkung entfaltet, erhalten besonders betroffene Gemeinden einen auf vier Jahre befristeten Staatsbeitrag von jährlich insgesamt 20 Mio. Fr.. Aufgrund der kantonalen Schätzung auf Basis der Steuererträge 2017 - 2019 wurden für 2021 13,5 Mio. Fr. erwartet. Aufgrund der effektiven Steuererträge 2018 - 2020 erhält Zürich 2021 14,0 Mio. Fr. und erwartet diesen Wert auch 2022.
-4 050 972.20	-4 570 000	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4 588 400	+18 400	
-66 545 624.57	-67 387 200	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-61 215 100	-6 172 100	
-2 000 000.00	-3 000 000	4980 00 000	Interne Übertragungen		-3 000 000	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		550001	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			
-197 845.20		6540 00 000	Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ins FV			
		550002	Anschaffung Software			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	250 000	5200 00 000	Software		+250 000 *	Ersatzbeschaffung der Software des stadtweiten Risikomanagements im Vorjahr.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2021 Liegenschaften Stadt Zürich						
Erfolgsrechnung						
66 290 854.80	85 504 500		3 Aufwand	72 454 700	+13 049 800	
-102 873 183.52	-100 201 000		4 Ertrag	-90 188 000	-10 013 000	
-36 582 328.72	-14 696 500		Saldo	-17 733 300	+3 036 800	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
3 355 019.34	12 979 000		5 Investitionsausgaben	1 531 000	+11 448 000	
			6 Investitionseinnahmen			
+3 355 019.34	+12 979 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+1 531 000	+11 448 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Investitionen Finanzvermögen						
29 787 171.64	18 730 000		7 Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	161 840 000	-143 110 000	
-50 474 523.85	-86 761 300		8 Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-9 787 700	-76 973 600	
-20 687 352.21	-68 031 300		Nettoinvestitionen Finanzvermögen	+152 052 300	-220 083 600	
			(+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
7 593 282.85	8 761 400	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 708 300	-946 900 *	Mehraufwand aufgrund neu beantragter Stellen der LSZ sowie der Differenz der vier vom Gemeinderat budgetierten Stellen ab Mai 2021. Zusätzlich sind im Betrag die Lohnmassnahmen 2021 sowie Veränderungen durch Ein- und Austritte eingerechnet. Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Team Baurechte. Aufgrund eines Bundesgerichtsurteils müssen viele Baurechtsverträge zur Wahrung der Gleichbehandlung und der Rechtsbeständigkeit neu beurteilt und verhandelt werden. Darüber hinaus ist im Hinblick auf Verlängerungen die Ausarbeitung von Nachfolgelösungen oder die Abwicklung eines Heimfalls zu bewältigen. Weiter muss die Einarbeitung der Vorgaben aus

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						städtischen Fachstrategien in Baurechtsverträge umgesetzt und das Controlling implementiert werden.
-19 878.70	-30 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25 000	-5 000	
3 500.00		3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen			
67 533.00	81 700	3042 00 000	Verpflegungszulagen	82 800	-1 100	
6 650.00		3049 00 000	Übrige Zulagen			
492 717.40	558 700	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	622 300	-63 600	
	-1 800	3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 500	-300	
1 008 340.15	1 139 300	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 274 100	-134 800	
20 967.20	24 300	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26 900	-2 600	
79 708.80	104 800	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	115 900	-11 100	
74 142.69	75 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	90 000	-15 000	
24 873.55	30 000	3091 00 000	Personalwerbung	25 500	+4 500	
30 610.54	33 100	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	41 300	-8 200	
378.50	5 000	3100 00 000	Büromaterial	5 000		
784.50	5 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 000		
73 590.66	483 900	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	477 800	+6 100	
3 070.35	8 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	5 000	+3 000	
	5 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 000		
1 443.20	20 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	25 000	-5 000	
	100 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	50 000	+50 000	
102 434.58	59 300	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61 900	-2 600	
320 679.96	196 600	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	173 200	+23 400	
166 307.80	45 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter		+45 000 *	Projektierungskosten gemäss Ausgabenplan des laufenden Bauprojekts für Teilinstandsetzung Cabaret Voltaire.
635 009.24	1 143 200	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 133 500	+9 700	
30 128.20	61 400	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	70 600	-9 200	
	500	3137 00 000	Steuern und Abgaben	500		
126 185.80	218 600	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	142 300	+76 300	
849 453.25	1 502 600	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 362 400	+140 200	
	5 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 000		
106 871.47	229 200	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	186 200	+43 000	
	100	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	100		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	20 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+20 000 *	Die geplante Dauermiete eines Elektrofahrzeugs von Mobility zur Durchführung von Dienstfahrten konnte aus technischen Gründen nicht realisiert werden.
46 286.40	55 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	55 000		
942.35		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
177 223.85	5 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	5 000		
1 109 419.08	1 131 000	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 330 400	-199 400 *	Abschreibungen in Abhängigkeit der Anlagewerte.
	62 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	93 000	-31 000 *	Abschreibungen in Abhängigkeit der Anlagewerte.
1 283.04		3320 90 000	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			
98 793.92		3321 90 000	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			
	8 904 200	3411 00 000	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV		+8 904 200 *	Wertkorrektur infolge Übertragung der Grundstücke für die geplante Wohnsiedlung Leutschenbach aus dem Buchungskreis 2021 in den Buchungskreis 2034 (Gemeindebeschluss vom 19. Mai 2019) im Jahr 2021.
509 274.25	726 000	3430 00 000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	786 000	-60 000	
7 393 356.40	14 104 600	3430 40 000	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14 326 600	-222 000 *	Erhöhung der Gesamtkosten für das ShopVille Projekt «Fernwärmeanschluss».
65 897.40	78 800	3431 10 000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	63 000	+15 800	
97 399.28	650 600	3431 30 000	Unterhalt Mobilien	78 200	+572 400 *	Geringerer Unterhaltsbedarf für Dufourstrasse 35, Geroldareal, Geroldstrasse sowie Landreserven im Finanzvermögen.
450 280.75	260 500	3431 40 000	Mieten und Benützungskosten	788 100	-527 600 *	Mehrkosten aufgrund Gebrauchsleihe / Reservationszahlung an Eigentümer für Baurecht Allmendstrasse 91 - 95 sowie Minderkosten bei diversen Liegenschaften.
15 215.00	7 200	3439 00 000	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	9 600	-2 400	
2 213 349.11	2 321 100	3439 10 000	Ver- und Entsorgung	2 377 800	-56 700	
170.00		3439 20 000	Steuern und Abgaben			
254 602.49	253 000	3439 30 000	Sachversicherungsprämien	248 900	+4 100	
1 338 497.90	881 300	3439 40 000	Dienstleistungen Dritter	1 037 800	-156 500 *	Mehrkosten hauptsächlich für Quartierpläne Paul-Burkhard-Strasse, Seebacherstrasse sowie Schaffhauser-/Ettenfeldstrasse, Konzessionsgebühr Bahnhofbrücke 1 und Mückenmonitoring Zürich Bus Station.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 591 051.56	4 865 000	3439 50 000	Planungen und Projektierungen Dritter	3 572 000	+1 293 000 *	Projektierungskosten gemäss Ausgabenplan hauptsächlich für Zürich Bus Station, Theaterstrasse 10, Rämistrasse 22, Josefstrasse 206 und ShopVille.
481 905.72	1 154 600	3439 60 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1 023 200	+131 400	
830 861.10	18 000	3439 90 000	Übriger Liegenschaftsaufwand FV		+18 000 *	Die provisorische Erweiterung der Sanitäranlagen Zürich Bus-Station wurde abgeschlossen.
6 848 076.01	7 020 800	3511 00 000	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	6 762 300	+258 500	
49 406.75	50 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	50 000		
1 407 341.00	2 000 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 803 200	+197 000 *	Tiefere Verrechnung von IT-Kosten durch OIZ.
1 265 996.35	1 259 700	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 250 500	+9 200	
27 245 440.10	24 811 000	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21 125 000	+3 686 000	
			Ertrag			
-20.00		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen			
-3 510.00	-11 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 600	-5 400 *	Mindererlös für Weiterverrechnung von Kosten für Treppenhausreinigungen.
-45 760.65	-45 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-57 900	+12 900	
-2 450.23	-700	4390 00 000	Übriger Ertrag	-700		
-491 043.60	-6 064 500	4411 00 000	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV	-1 022 000	-5 042 500 *	Mögliche Buchgewinne aus Immobiliengeschäften.
-8 576 649.10	-1 246 000	4411 40 000	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		-1 246 000 *	Mögliche Buchgewinne aus Immobiliengeschäften.
-55 741 074.35	-54 037 800	4430 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-53 005 100	-1 032 700 *	Abgang Baurecht Messehalle 9 Oerlikon (Heimfall) sowie Mindereinnahmen bei Baurechten aufgrund des gesunkenen Zinssatzes bei den periodischen Zinsanpassungen und infolge Corona-Pandemie. Der AG Hallenstadion soll als Entlastungsmassnahme eine Reduktion von sechs Monaten des Jahresbaurechtzinses gewährt werden. Die entsprechende Weisung wurde vom Gemeinderat am 1. September 2021 verabschiedet (GR Nr. 2020/590).
-5 285 099.85	-12 434 900	4439 00 000	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-3 678 200	-8 756 700 *	Rückerstattung vorausbezahlte Projektkosten durch städtische Stiftungen für Wohnsiedlung Letzi im Jahr 2021.
-19 364.45		4439 10 000	Übrige Rückerstattungen Dritter			
-608 556.39	-10 000	4439 90 000	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-4 300	-5 700 *	Sanitäranlagen Werdmühleplatz 4 abgezahlt.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-3 620 160.00		4443 00 000	Wertberichtigungen Grundstücke FV	-3 864 500	+3 864 500 *	Im Zuge der neuen Altersstrategie wird das Alterszentrum Waldfrieden entwidmet und ins Finanzvermögen übertragen. Nach der Übertragung vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen ist unmittelbar eine Neubewertung der Liegenschaft zum Verkehrswert vorzunehmen.
-8 770 847.00		4443 40 000	Wertberichtigungen Gebäude FV	-3 423 700	+3 423 700 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4443 00 000.
-10 896 133.37	-11 154 000	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-11 025 800	-128 200 *	Mindereinnahmen bei Baurechten infolge des gesunkenen Referenzzinssatzes bei den periodischen Zinsanpassungen sowie Mehreinnahmen durch Mietzinsanpassungen bei Neuvermietungen bei Liegenschaften im Verwaltungsvermögen.
-34 018.35	-28 000	4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-18 000	-10 000 *	Wegfall der Ertragspauschale aus möglichen Dienstbarkeitsentschädigungen.
-1 328 271.93	-6 390 000	4511 00 000	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-5 889 000	-501 000	
-49 400.00		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
-5 876 857.00	-6 957 800	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-6 616 800	-341 000	
-905 722.00	-885 900	4920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-833 100	-52 800	
-348 324.25	-140 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-140 000	
-269 921.00	-795 400	4990 00 000	Übrige interne Verrechnungen	-743 300	-52 100	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			590000 Investitionen in Sachanlagen VV			
5 764.90	600 000	5000 00 000	Grundstücke		+600 000 *	Gemäss Bauprogramm.
17 311.28	150 000	5040 00 000	Hochbauten		+150 000 *	Gemäss Bauprogramm.
			590003 Anschaffung Software			
	125 000	5200 00 000	Software	129 000	-4 000	
			590012 Josefstrasse 219 / Neue Hard 12: Übertragung Grundstück aus dem FV, Erwerb Gebäude und Instandsetzung für Zwischennutzung			
1 650 160.65		5040 00 000	Hochbauten			
			590013 Bundesasylzentrum Duttweiler-Areal: Erstellung			
1 331 789.32		5040 00 000	Hochbauten			
			590014 Obsthaldenstrasse: Übertragung Grundstück aus dem FV und Altlastensanierung			
226 595.55		5000 00 000	Grundstücke			
			590015 Areal Untere Isleren: Altlastensanierung			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
6 305.95		5000 00 000	Grundstücke	50 000	-50 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		590017	Zeughäuser Kasernenareal: Instandsetzung / Umsetzung			
117 091.69	773 000	5040 00 000	Hochbauten	908 000	-135 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		590018	Areal Letzibach D: Übertragung aus dem FV			
	11 331 000	5000 00 000	Grundstücke		+11 331 000 *	Vollzug des Grundstückübertrags aus dem Finanzvermögen für die gemeinnützigen Baurechtsabgaben an Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW) und Stiftung Wohnen für kinderreiche Familien (SWkF) erfolgt 2021 (Gemeindebeschluss vom 7. März 2021).
		590019	Spiegelgasse 1, Cabaret Voltaire: Teilinstandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	410 000	-410 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		590020	Beteiligung an Parking Neu-Oerlikon AG			
		5550 00 000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	34 000	-34 000 *	Pflichtbeteiligung an der Parking Neu-Oerlikon AG im Zusammenhang mit dem geplanten Städtebaulichen Vertrag mit ABB.
			Investitionen Finanzvermögen			
		591006	Investitionen in Sachanlagen FV			
251 228.35	5 000 000	7000 00 000	Investitionen in Grundstücke	13 149 000	-8 149 000 *	Pauschale für Liegenschaftskäufe in Kompetenz Stadtrat (Fr. 10 Mio.) und Aktivierung von Quartierplankosten (Fr. 1.2 Mio.). Durch die Realteilung vom Miteigentumsgrundstück des Parkhauses Süd wird die Zahlung aus der Quartierplanrevision im Oberhauserriet (Glattpark) fällig und entsprechend aktiviert (Fr. 1.9 Mio.).
28 290.92	5 300 000	7040 00 000	Investitionen in Gebäude	11 058 000	-5 758 000 *	Pauschale für Liegenschaftskäufe in Kompetenz Stadtrat (Fr. 10 Mio.), Baukosten gemäss Bauprogramm (Fr. 0.9 Mio.) sowie Aktivierung von Quartierplankosten (Fr. 0.2 Mio.).
		591007	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV			
354 553.00	437 000	7540 00 000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV		+437 000 *	Vollzug Übertrag Herdernstrasse 56 aus dem Verwaltungsvermögen des Buchungskreises 2035 für die Baurechtsabgabe an die Stiftung Jugendwohnnetz Juwo gemäss GRB 2020/281 erfolgt voraussichtlich 2021.
		591008	Verkauf von Sachanlagen FV			
38 513.90		7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
491 043.60		7700 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	1 022 000	-1 022 000 *	Siehe Begründung zu Konto 4411 00 000.
1 111 486.10	1 246 000	7740 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung		+1 246 000 *	Siehe Begründung zu Konto 4411 40 000.
-491 043.60		8000 00 000	Verkauf von Grundstücken	-1 515 000	+1 515 000 *	Entschädigungen aus Immobiliengeschäften. Siehe auch Begründung zu Konto 4411 00 000.
-1 150 000.00	-2 436 000	8040 00 000	Verkauf von Gebäuden	-258 000	-2 178 000 *	Entschädigungen aus Immobiliengeschäften. Siehe auch Begründung zu Konto 4411 40 000.
		591010	Hirschengraben 18/20: Instandsetzung/Umbau			
320 800.94		7040 00 000	Investitionen in Gebäude	4 970 000	-4 970 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		591011	Seestrasse 513: Instandsetzung			
158 335.48	682 500	7040 00 000	Investitionen in Gebäude		+682 500 *	Gemäss Bauprogramm.
		591017	Rümlangstrasse 85-91: Tauscherwerb			
10 050 000.00		7040 00 000	Investitionen in Gebäude			
5 025.00		7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			
		591018	Poststrasse 1, Wettswil a.A.: Tauschabgabe			
463 315.00		7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			
996 073.00		7740 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung			
-2 630 000.00		8040 00 000	Verkauf von Gebäuden			
		591019	Im Weierächer, Wettswil a.A.: Tauschabgabe			
1 083 554.00		7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			
6 469 090.00		7740 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung			
-11 100 000.00		8040 00 000	Verkauf von Gebäuden			
		591022	Magnusstrasse 27: Übertragung ins VV			
-6 261 335.15		8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV			
		591023	Areal Eichrain: Übertragung ins VV			
	-8 177 000	8500 00 000	Übertragung von Grundstücken ins VV		-8 177 000 *	Vollzug des Grundstückübertrags für die neue Wohnsiedlung Eichrain gemäss Gemeindebeschluss vom 10. Februar 2019 erfolgt voraussichtlich noch im Jahr 2021.
		591024	Sihlstrasse 99, Selnaustrasse 29a und 31: Erwerb			
5 500 000.00		7040 00 000	Investitionen in Gebäude			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
10 983.70		7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			
		591025	Areal Letzibach D: Übertragung ins VV			
	-18 077 000	8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV		-18 077 000 *	Vollzug der Grundstücksüberträge für die gemeinnützigen Baurechtsabgaben an die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW) und die Stiftung Wohnen für kinderreiche Familien (SWkF) sowie für den Bau der neuen Wohnsiedlung Letzi gemäss Gemeindebeschluss vom 7. März 2021 erfolgt voraussichtlich noch im Jahr 2021.
		591026	Areal Allmendstrasse: Übertragung ins VV			
	-7 900 000	8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV		-7 900 000 *	Vollzug Übertrag des Schulhausgrundstücks an Immobilien Stadt Zürich gemäss Gemeindebeschluss vom 17. November 2019 erfolgt voraussichtlich noch im Jahr 2021.
		591027	Areal Leutschenbachstrasse: Übertragung ins VV			
	-25 084 000	8500 00 000	Übertragung von Grundstücken ins VV		-25 084 000 *	Vollzug der Übertragung der Grundstücke ins Verwaltungsvermögen des Buchungskreises 2034 für die Erstellung der neuen Wohnsiedlung Leutschenbach gemäss Gemeindebeschluss vom 19. Mai 2019 erfolgt voraussichtlich noch im Jahr 2021.
	-8 904 200	8700 00 000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung		-8 904 200 *	Buchwertanpassung infolge Übertrag der Grundstücke ins Verwaltungsvermögen für die Erstellung der neuen Wohnsiedlung Leutschenbach gemäss Gemeindebeschluss vom 19. Mai 2019 erfolgt voraussichtlich noch im Jahr 2021.
		591028	Areal Thurgauerstrasse: Übertragung ins VV			
	-7 236 100	8500 00 000	Übertragung von Grundstücken ins VV		-7 236 100 *	Vollzug Grundstückübertragung in das Verwaltungsvermögen von Grün Stadt Zürich für die Erstellung eines Quartierparks und Immobilien Stadt Zürich für den Neubau einer Schulanlage gemäss Gemeindebeschluss vom 7. März 2021 erfolgt voraussichtlich 2021.
		591029	Areal Emil-Klöti-Strasse: Verkauf			
	6 064 500	7700 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung		+6 064 500 *	Siehe Begründung zu Konto 4411 00 000.
	-8 947 000	8000 00 000	Verkauf von Grundstücken		-8 947 000 *	Mögliche Entschädigung aus Immobiliengeschäft im 2021. Siehe auch Begründung zu Konto 4411 00 000.
		591031	Salzweg 50-54: Erwerb			
2 450 000.00		7040 00 000	Investitionen in Gebäude			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4 878.65		7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			
			591033 Röschibachstrasse 24/26: Übertragung ins VV			
-28 842 145.10		8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV			
			591037 Messehalle 9: Übertragung ins VV			
		8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV	-5 559 700	+5 559 700 *	Geplanter Übertrag der Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen von Immobilien Stadt Zürich für den Umbau der Messehalle 9 zur Sporthalle erfolgt voraussichtlich 2022 (GR Nr. 2021/263).
			591039 Halle 550 + Baufeld D7: Erwerb			
		7040 00 000	Investitionen in Gebäude	123 151 000	-123 151 000 *	Geplanter Erwerb eines Arealteils im Gebiet Neu-Oerlikon im Rahmen des vorgesehenen städtebaulichen Vertrags mit ABB Immobilien AG im Zusammenhang mit den Sonderabuvorschriften Neu-Oerlikon, Teilrevision 2020 (GR Nr. 2020/569).
			591042 Salzweg 50-54: Übertragung ins Verwaltungsvermögen			
		8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV	-2 455 000	+2 455 000 *	Übertragung der im Jahr 2020 dringlich ins Finanzvermögen erworbenen Liegenschaft Salzweg 50-54 ins Verwaltungsvermögen von Grün Stadt Zürich für das Gartenprojekt Dunkelhölzli.
			591044 Buchenhagstrasse 20: Übertragung aus dem VV			
		7500 00 000	Übertragung von Grundstücken aus dem VV	713 000	-713 000 *	Übernahme von zwei nicht betriebsnotwendigen Liegenschaften von ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall (Institution 3550). Die Liegenschaften werden ins Teilportfolio Gewerbe im Finanzvermögen von Liegenschaften Stadt Zürich übertragen.
		7540 00 000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	7 777 000	-7 777 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 7500 00 000.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2034 Wohnen und Gewerbe						
Erfolgsrechnung						
160 820 966.56	150 630 900	3	Aufwand	163 430 600	-12 799 700	
-160 820 966.56	-150 630 900	4	Ertrag	-163 430 600	+12 799 700	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
74 296 488.41	130 763 900	5	Investitionsausgaben	83 980 000	+46 783 900	
-83 825.00		6	Investitionseinnahmen			
+74 212 663.41	+130 763 900		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+83 980 000	+46 783 900	
Aufwand						
6 939 204.75	7 192 600	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 195 300	-2 700	
-41 348.45	-30 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-35 000	+5 000	
80 919.55	88 100	3042 00 000	Verpflegungszulagen	91 200	-3 100	
19 482.50	2 100	3049 00 000	Übrige Zulagen	2 800	-700	
447 836.00	460 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	460 000		
	-1 800	3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-2 100	+300	
815 831.90	828 100	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	826 300	+1 800	
19 855.50	20 500	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	20 500		
77 483.30	85 500	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85 800	-300	
-15.40		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
50 709.70	72 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	88 000	-16 000	
10 312.40	20 000	3091 00 000	Personalwerbung	17 000	+3 000	
16 910.10	14 800	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	19 500	-4 700	
914.15		3100 00 000	Büromaterial			
83 521.59	98 900	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	78 400	+20 500	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
59 147.05	75 800	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	88 300	-12 500	
760.00		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften			
495.00	600	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300	+300	
85 143.80	55 700	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28 900	+26 800	
7 825 402.52	8 499 800	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8 406 800	+93 000	
1 094 566.19	979 300	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	991 200	-11 900	
1 110 842.50	4 367 500	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	8 585 000	-4 217 500 *	Projektierungskosten gemäss Ausgabenplan hauptsächlich für Wohnsiedlungen Salzweg, Hardau II, Heiligfeld I und Furtal sowie Trottenstrasse 2, Zehntausstrasse 8, Grimselstrasse 13-17 und Forch-/Freie-/Gattikerstrasse.
224 178.60	1 828 400	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 828 000	-999 600 *	Aufwendungen hauptsächlich für die strategische Planung für die Wohnsiedlungen Farbhof und Limmat I sowie Mürtchenstrasse 38/32, Selnastrasse 44/46, Freiestrasse 56/58, Seebachstrasse 104 und Oleanderstrasse 7-13.
1 067 643.70	1 070 600	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 066 100	+4 500	
755.65	800	3137 00 000	Steuern und Abgaben	900	-100	
3 579 844.08	3 902 000	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	4 340 700	-438 700 *	Höherer Bedarf an Unterhalt in den Wohnsiedlungen Kronenwiese, Limmat II, Utohof und Kürberghang sowie bei diversen Liegenschaften. Sanierung der Sandsteinmauer entlang der Stampfenbachstrasse im Stadtkreis 6 (Fr. 0.2 Mio.). Diese Sanierung ist ein Pilotprojekt von Grün Stadt Zürich bezüglich Vertikalbegrünung.
33 994 442.63	46 963 300	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53 435 500	-6 472 200 *	Realisierungskosten hauptsächlich gemäss Ausgabenplan der laufenden Bauvorhaben für die Wohnsiedlungen Bullingerhof, Birkenhof, Unteraffoltern II, Hardau I, Zurlinden, Röschibachstrasse 24/26 und Ueberlandstrasse sowie Heizungersatz für die Umsetzung der Strategie "Netto-Null". Reduzierte Unterhaltskosten bei diversen weiteren Liegenschaften.
25 517.25	18 900	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12 800	+6 100	
31 488.50	29 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	28 800	+200	
8 848.75	9 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9 000		
68 080.65	70 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	75 000	-5 000	
417 075.00		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
126 490.40	55 700	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	65 000	-9 300	
352 748.90	5 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	6 000	-1 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
8 404 107.98	9 682 800	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9 553 700	+129 100	
		3301 40 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5 813 000	-5 813 000 *	Abschreibung der Restbuchwerte der Altbauten der Wohnsiedlung Hardau I und der Tiefgarage Hardau I aufgrund des geplanten Ersatzneubaus (GR Nr. 2021/66).
314.35	1 200	3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1 200		
41 999 895.83	13 277 200	3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	6 766 600	+6 510 600	
34 011 198.84	32 252 800	3511 00 000	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	34 047 200	-1 794 400	
891.00	67 800	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	31 300	+36 500 *	Es sind nur noch Nachbarschaftsanlässe, jedoch keine Siedlungsfeste mehr geplant.
61 250.75	62 000	3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	62 000		
4 889 780.00	5 900 600	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 595 200	+305 400 *	Geringerer Betrag entsprechend der tiefer erwarteten weiterzuverrechnenden Kosten des Buchungskreises 2021.
824 897.00	811 500	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	764 800	+46 700	
11 787 393.70	11 063 000	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11 296 000	-233 000	
314.35	1 200	3980 00 000	Interne Übertragungen	1 200		
245 834.00	728 600	3990 00 000	Übrige interne Verrechnungen	682 400	+46 200	
			Ertrag			
-1 121.55		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen			
-526 491.79	-519 700	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-568 600	+48 900	
-4 951 304.84	-4 425 800	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4 474 400	+48 600	
-7 387.10		4290 00 000	Übrige Entgelte	-1 300	+1 300	
-10 815 688.45		4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten			
-20 968.45		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-131 449 124.23	-130 277 000	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-132 790 400	+2 513 400 *	Mehreinnahmen durch Vollvermietung neue Wohnsiedlungen Hornbach und Herdern sowie Neufrankengasse 6/14, durch Vermietung nach Gesamtinstandsetzung Wohnsiedlungen Au und Bullingerhof sowie Wohnsiedlung Lochergut mit höherem Erlös für Parkraum.
-9 842.20	-1 800	4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-45 400	+43 600 *	Verrechnung an IMMO von Inkonvenienzentschädigungen für LSZ-Mietende aufgrund des Baues des Sozialzentrum an der Röschibachstrasse 24/26.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-3 785 343.37		4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			
-7 867 065.38	-14 718 100	4511 00 000	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-25 213 000	+10 494 900	
-66 536.00	-67 300	4630 00 000	Beiträge vom Bund	-62 300	-5 000	
		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-137 000	+137 000 *	Fördergelder für die Umsetzung der Strategie Netto Null.
		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-137 000	+137 000 *	Fördergelder für die Umsetzung der Strategie Netto Null.
-1 319 778.85	-620 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-620 000	
-314.35	-1 200	4980 00 000	Interne Übertragungen	-1 200		
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		590000	Investitionen in Sachanlagen VV			
1 611 203.47	1 432 400	5040 00 000	Hochbauten	795 000	+637 400 *	Gemäss Bauprogramm.
	1 700 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+1 700 000 *	Investitionsbeitrag an ewz für den Anschluss der Wohnsiedlung Heiligfeld III an den Energieverbund erfolgt voraussichtlich 2021.
-77 325.00		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
		590011	Wohnsiedlung Kronenstrasse: Neubau			
22 366.38		5040 00 000	Hochbauten			
		590012	Wohnsiedlung Hornbach: Neubau			
25 854 530.58	18 437 000	5040 00 000	Hochbauten	80 000	+18 357 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		590013	Wohnsiedlung Herdern: Neubau			
9 443 751.74	3 800 000	5040 00 000	Hochbauten	452 000	+3 348 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		590017	Lachenacker 10/14/16/18: Gesamtrenovation			
52 313.03		5040 00 000	Hochbauten			
		590020	Florastrasse 52: Umbau zu Wohnungen			
1 091 774.91		5040 00 000	Hochbauten			
		590021	Wohnsiedlung Leutschenbach: Neubau			
	25 084 000	5000 00 000	Grundstücke		+25 084 000 *	Vollzug der Übertragung der Grundstücke aus dem Finanzvermögen des Buchungskreises 2021 für die Erstellung der neuen Wohnsiedlung Leutschenbach gemäss Gemeindebeschluss vom 19. Mai 2019 erfolgt voraussichtlich 2021.
2 791 460.78	16 550 000	5040 00 000	Hochbauten	22 500 000	-5 950 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		590022	Wohnsiedlung Salzweg: Ersatzneubau			
175 138.22	1 214 000	5040 00 000	Hochbauten		+1 214 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		590027	Magnusstrasse 27: Gesamtinstandsetzung			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		5040 00 000	Hochbauten	126 000	-126 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		590028	Nordstrasse 331: Gesamtinstandsetzung			
338 899.34		5040 00 000	Hochbauten			
		590030	Wohnsiedlung Au: Gesamterneuerung			
778 688.34	5 250 000	5040 00 000	Hochbauten	1 200 000	+4 050 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		590031	Wohnsiedlung Birkenhof: Gesamtinstandsetzung			
1 946 224.82	2 580 000	5040 00 000	Hochbauten	4 740 000	-2 160 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		590032	Wohnsiedlung Bullingerhof: Gesamtinstandsetzung			
4 319 457.73	7 143 000	5040 00 000	Hochbauten	7 421 000	-278 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		590033	Wohnsiedlung Depot Hard: Neubau			
5 528 152.90	9 760 000	5040 00 000	Hochbauten	15 740 000	-5 980 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		590034	Wohnsiedlung Eichrain: Neubau			
	8 177 000	5000 00 000	Grundstücke		+8 177 000 *	Vollzug des Grundstückübertrags aus dem Finanzvermögen des Buchungskreises 2021 für die neue Wohnsiedlung Eichrain gemäss Gemeindebeschluss vom 10. Februar 2019 erfolgt voraussichtlich noch im Jahr 2021.
8 724 669.54	15 195 000	5040 00 000	Hochbauten	13 500 000	+1 695 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		590035	Wohnsiedlung Hardau I: Ersatzneubau			
1 246 914.54	2 700 000	5040 00 000	Hochbauten	12 696 000	-9 996 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		590038	Badenerstrasse 110: Gesamtinstandsetzung			
614 580.39		5040 00 000	Hochbauten			
-6 500.00		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
		590039	Magnusstrasse 27: Erwerb			
6 261 335.15		5040 00 000	Hochbauten			
		590042	Wohnsiedlung Letzi: Neubau			
	6 746 000	5000 00 000	Grundstücke		+6 746 000 *	Vollzug des Grundstücksübertrages aus dem Finanzvermögen des Buchungskreises 2021 für den Bau der neuen Wohnsiedlung Letzi gemäss Gemeindebeschluss vom 7. März 2021 erfolgt voraussichtlich noch im Jahr 2021.
	4 812 300	5040 00 000	Hochbauten	3 835 000	+977 300 *	Gemäss Bauprogramm.
		590043	Tobelhofstrasse 231: Gesamtinstandsetzung			
943 793.70	75 000	5040 00 000	Hochbauten		+75 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		590044	Tobelhofstrasse 232: Gesamtinstandsetzung			
1 099 631.25	108 200	5040 00 000	Hochbauten	15 000	+93 200 *	Gemäss Bauprogramm.
		590045	Josefstrasse 20: Instandsetzung			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
19 191.60		5040 00 000	Hochbauten			
		590047	Wohnsiedlung Luchswiese: Ersatzneubau			
		5040 00 000	Hochbauten	880 000	-880 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		590612	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände: Wohnsiedlung Hornbach, Energie-Contracting			
1 432 410.00		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			

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

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

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

2036 Parkierungsbauten

Finanzdepartement

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

2036 Parkierungsbauten

Finanzdepartement

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

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

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2050 Human Resources Management						
Erfolgsrechnung						
25 184 944.14	29 423 000	3	Aufwand	29 293 600	+129 400	
-2 720 902.91	-3 610 800	4	Ertrag	-3 548 100	-62 700	
+22 464 041.23	+25 812 200		Saldo	+25 745 500	+66 700	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)						
Aufwand						
945.00	800	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 000	-1 200	
13 716 669.95	14 379 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14 550 600	-171 600 *	Die Erhöhung des Budget 2022 entsteht primär durch die zentrale Schaffung von zwei Stellenwerten. Die Eine für die Thematik Digitalisierung/HR-IT-Roadmap, die Andere durch die im NKI 2021 bewilligte Stelle im Gehaltsmanagement.
-35 477.25	-81 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-81 000		
158 560.15	150 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	150 000		
31 248.45	8 400	3049 00 000	Übrige Zulagen	8 400		
859 106.55	917 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	932 200	-15 200	
-1 340.30		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
1 675 012.95	1 790 400	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 803 700	-13 300	
37 945.50	40 500	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	41 600	-1 100	
159 236.50	172 400	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	174 500	-2 100	
-252.30		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
1 001 533.25	1 703 400	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 576 900	+126 500	
149 806.85	140 800	3091 00 000	Personalwerbung	145 200	-4 400	
122 183.30	208 600	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	156 600	+52 000	
2 192.00	4 800	3100 00 000	Büromaterial	8 800	-4 000	
1 900.10	3 900	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 800	+100	

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

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

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

2051 Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz

Finanzdepartement

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

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2080 Organisation und Informatik						
Erfolgsrechnung						
185 748 792.13	203 911 800	3	Aufwand	216 421 700	-12 509 900	
-96 655 310.96	-113 553 600	4	Ertrag	-119 195 600	+5 642 000	
+89 093 481.17	+90 358 200		Saldo	+97 226 100	-6 867 900	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
41 161 795.93	41 216 600	5	Investitionsausgaben	43 696 200	-2 479 600	
+41 161 795.93	+41 216 600	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+43 696 200	-2 479 600	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
51 896 291.20	54 089 100	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56 304 100	-2 215 000 *	Der Personalaufwand steigt durch die Schaffung von 14.5 Stellen zur Umsetzung des Digitalisierungsprogramms «Digi+» gemäss STRB 464/2021. Die Stellen sind auf 5 Jahre befristet. Eine sich akut verschärfende Bedrohungslage im Cyber-Security-Umfeld erfordert neue Massnahmen in der IT-Sicherheit. Es handelt sich um zusätzliche Massnahmen, die die neue Bedrohungslage und neue Gefährdungen adressieren. Konkret ist neu ein erweiterter Schutz der Datensicherungen vor Ransomware, Anomalie-Erkennung auf Endgeräten und die Integration weiterer Dienstabteilungen in das zentrale Security-Operation-Center (SOC) notwendig, wofür zusätzliche Ausgaben sowie 5 Stellen (pro rata) erforderlich sind. Budgetreduktion gemäss GRB vom 08.12.2021 um insgesamt Fr. 800 000.– (inkl. Sozialversicherungsbeiträge), da die Projekte zu priorisieren sind. Die mit dem Novemberbrief beantragten Mittel für Cyber-Security sofort umsetzen.
-183 323.05	-200 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-200 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	60 000	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+60 000 *	Kosten für temporäre Arbeitskräfte werden gemäss Anweisung der Finanzverwaltung neu auf das Konto 3130 gebucht.
462 864.10	502 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	510 000	-8 000	
871 909.80	780 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	1 100 000	-320 000 *	Für die Wahlhelfer der Erneuerungswahlen vom 13.02.2022 werden Entschädigungen fällig.
3 325 354.55	3 548 500	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 656 900	-108 400	
-3 973.00	-17 000	3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-18 000	+1 000	
7 242 881.70	7 493 600	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	7 678 500	-184 900	
146 481.75	156 600	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	160 300	-3 700	
625 644.45	663 400	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	678 900	-15 500	
-746.60		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
520 351.46	755 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	755 000		
195 221.35	170 000	3091 00 000	Personalwerbung	144 500	+25 500	
117 484.99	175 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	175 000		
243.60	2 000	3100 00 000	Büromaterial	2 000		
113 971.62	125 500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	285 000	-159 500 *	Daten- und Patchkabel für die Rechenzentren werden neu gemäss Vorgaben auf Konto 3101 verbucht (bisher Konto 5060).
75 164.70	130 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	115 000	+15 000	
4 106.20	8 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	8 000		
18 891.90	25 000	3104 00 000	Lehrmittel	25 000		
84 927.02	180 000	3105 00 000	Lebensmittel	150 000	+30 000	
	2 000	3106 00 000	Medizinisches Material	2 000		
803.45	4 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 000	+2 000	
25 085.28	48 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57 000	-9 000	
351 783.37	553 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	493 000	+60 000	
12 665 788.26	14 705 300	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	14 168 300	+537 000 *	Im Rahmen der durch den Stadtrat mit STRB 144/2021 bewilligten Weiterentwicklung des städtischen IT-Büro-Arbeitsplatzes (SIBAP) findet eine Umlagerung von bisher anfallenden Lizenzkosten zu Informatik-Nutzungsaufwand für Cloud- Services statt (siehe Konto 3133). Zusätzliche Ausgaben von Fr. 2 200 000 im Zusammenhang mit einer sich akut verschärfenden Bedrohungslage im Cyber-Security-

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Umfeld (siehe ausführliche Begründung zu Konto-Nr. 3010 00 000).
	2 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2 000		
1 740 376.55	1 737 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 777 000	-40 000	
8 083 892.77	7 850 800	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	6 910 900	+939 900 *	Auf der Basis der durch die eOperations Schweiz AG im Jahr 2020 durchgeführten Ausschreibung "Telecom Standardleistungen" und den entsprechenden Rahmenverträgen konnte die OIZ günstigere Bezugsverträge abschliessen.
30 264 977.96	32 935 200	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34 731 000	-1 795 800 *	Es entsteht ein Mehrbedarf im Anwendungs- und Kundenumfeld im Zusammenhang mit der technisch bedingten Erneuerung der SAP-FRL-Systeme (Finanzen, Rechnungslegung und Logistik). Zusätzliche Ausgaben von Fr. 480 000 im Zusammenhang mit einer sich akut verschärfenden Bedrohungslage im Cyber-Security-Umfeld (siehe ausführliche Begründung zu Konto-Nr. 3010 00 000).
1 759 733.29	4 737 900	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	12 885 900	-8 148 000 *	Im Rahmen der durch den Stadtrat mit STRB 144/2021 bewilligten Weiterentwicklung des städtischen IT-Büro-Arbeitsplatzes (SIBAP) werden vermehrt Cloud-Services eingesetzt, im Gegenzug entfallen bisherige Lizenzkosten (siehe Konto 3118). Zudem erhalten rund 6 000 Mitarbeitende, welche bisher keinen oder nur einen limitierten Zugriff hatten, neu Zugang zur IT der Stadt. Auch im SAP-Umfeld werden vermehrt Cloud-Services eingesetzt. Budgetreduktion um 1 Million Franken gemäss GRB vom 8. Dezember 2021 (Kostensteigerung reduzieren).
16 809.10	17 400	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	17 200	+200	
298 461.87	427 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	319 000	+108 000 *	Die MWST-Ablieferungen für Lieferungen aus dem Ausland fallen tiefer aus, da sich diverse ausländische Lieferanten neu bei der schweizerischen MWST angemeldet haben.
437 473.40	680 000	3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	680 000		
1 004 732.11	1 110 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 341 800	-231 800 *	Ab 2022 startet der neue Wartungszyklus der Notstrom-Infrastruktur im Rechenzentrum Albis, dabei wird pro Jahr eine der 4 Anlagen revidiert.
5 426 958.88	5 440 400	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 725 400	-285 000 *	Bedingt durch in den Vorjahren getätigte Hardware-Investitionen in den Rechenzentren fallen leicht höhere Wartungskosten an. Zusätzliche Ausgaben von Fr. 100 000 im Zusammenhang mit einer sich akut verschärfenden

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
10 215 885.85	12 224 300	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	12 384 700	-160 400 *	Bedrohungslage im Cyber-Security-Umfeld (siehe ausführliche Begründung zu Konto-Nr. 3010 00 000). Zusätzliche Ausgaben von Fr. 165 000 im Zusammenhang mit einer sich akut verschärfenden Bedrohungslage im Cyber-Security-Umfeld (siehe ausführliche Begründung zu Konto-Nr. 3010 00 000).
1 556 524.52	1 558 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 556 000	+2 000	
4 423 400.53	4 594 500	3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	4 534 500	+60 000	
142 956.23	250 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	250 000		
	2 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	2 000		
69.45	8 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	8 000		
430 615.00	433 900	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	430 600	+3 300	
29 379 978.36	31 559 200	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31 995 700	-436 500 *	Trotz des sinkenden Investitionsvolumens steigen die Abschreibung leicht, da die Abschreibungen aus den Investitionen 2022 höher ausfallen, als die wegfallenden Abschreibungen der Vorjahre.
2 843 095.57	5 124 800	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	5 328 900	-204 100 *	Trotz des sinkenden Investitionsvolumens steigen die Abschreibung leicht, da die Abschreibungen aus den Investitionen 2022 höher ausfallen, als die wegfallenden Abschreibungen der Vorjahre.
5 706.72	3 000	3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	3 000		
6 188.27		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200 000	-200 000 *	Für die Beteiligung an "egovpartner" (kantonale Zusammenarbeitsorganisation) werden Fr. 200 000 budgetiert.
28 017.65	105 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	85 000	+20 000	
714 528.30	741 300	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	544 400	+196 900 *	Die interne Weiterverrechnung von Vermittler-Leistungen im Telefonieumfeld von IMMO an die OIZ wurde neu vereinbart und fällt nun tiefer aus.
8 411 201.65	8 411 100	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 456 200	-45 100	
			Ertrag			
-5 489 295.40	-3 100 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 250 000	+150 000	
-372 575.85	-300 000	4250 00 000	Verkäufe	-300 000		
-168 298.50	-160 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-160 000		
-400.00		4290 00 000	Übrige Entgelte			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-14 859.16	-2 000	4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-2 000		
-19 018.85	-23 000	4472 00 000	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-19 000	-4 000	
-5 355 157.35	-5 350 000	4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-5 350 000		
	-5 000	4499 00 000	Übrige Finanzerträge	-5 000		
-85 235 705.85	-104 613 600	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-110 109 600	+5 496 000	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			506201 Anschaffung Hardware			
33 741 919.36	33 424 000	5060 00 000	Mobilien	36 253 000	-2 829 000 *	Einerseits tiefere Investitionskosten im Hardware-Bereich aufgrund des geplanten Projektvolumens (Fr. 2 371 000.–), andererseits zusätzliche Ausgaben von Fr. 3 300 000.– im Zusammenhang mit einer sich akut verschärfenden Bedrohungslage im Cyber-Security-Umfeld (siehe ausführliche Begründung zu Konto-Nr. 3010 00 000) sowie aufgrund der weltweiten Lieferengpässe von IT-Hardware (PC, Monitore, Server usw.), die dazu führen, dass mehrere auf das 2. Halbjahr 2021 terminierte Bestellungen bei den Lieferanten voraussichtlich erst 2022 geliefert werden können. Sollten die voraussichtlichen Lieferverzögerungen eintreffen, führt dies zu entsprechenden Minderinvestitionen im Jahr 2021 (Fr. 1 900 000.–).
			520000 Anschaffung Software			
7 419 876.57	7 792 600	5200 00 000	Software	7 443 200	+349 400 *	Bedingt durch das geplante Projektvolumen fallen tiefere Investitionskosten im Software-Bereich an. Zusätzliche Ausgaben von Fr. 2 350 000 im Zusammenhang mit einer sich akut verschärfenden Bedrohungslage im Cyber-Security-Umfeld (siehe ausführliche Begründung zu Konto-Nr. 3010 00 000).

3.4 Sicherheitsdepartement

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

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

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			2501 Schutzraumbautenfonds			
			Erfolgsrechnung			
779 150.80	750 000	3	Aufwand	500 000	+250 000	
-779 150.80	-750 000	4	Ertrag	-500 000	-250 000	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		5	Investitionsausgaben	390 000	-390 000	
		6	Investitionseinnahmen	-390 000	+390 000	
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
			Aufwand			
544 000.00	400 000	3601 00 000	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	500 000	-100 000 *	Der Wert ist von der Bautätigkeit abhängig.
235 150.80	350 000	3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+350 000 *	Die bisher in der Erfolgsrechnung budgetierten Beiträge sowie die Entnahme müssen aufgrund der Vorgaben von HRM2 in die Investitionsrechnung verschoben werden.
			Ertrag			
-544 000.00	-400 000	4200 00 000	Ersatzabgaben	-500 000	+100 000	
-235 150.80	-350 000	4501 00 000	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		-350 000	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	390 000	-390 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3632 00 000.
		596379	Entnahmen aus Fonds			
		6379 00 000	Entnahmen aus Fonds	-390 000	+390 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3632 00 000.

2505 Parkgebühren

Sicherheitsdepartement

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

2505 Parkgebühren

Sicherheitsdepartement

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		2506 Blaue Zonen				
			Erfolgsrechnung			
16 968 071.31	18 633 900	3	Aufwand	17 680 800	+953 100	
-16 968 071.31	-18 633 900	4	Ertrag	-17 680 800	-953 100	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
41 032.25	310 000	5	Investitionsausgaben	550 000	-240 000	
		6	Investitionseinnahmen			
+41 032.25	+310 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+550 000	-240 000	
			Aufwand			
452 380.44	480 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	411 000	+69 000	
-611.20		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
5 680.00	4 600	3042 00 000	Verpflegungszulagen	5 000	-400	
2 380.00	1 200	3049 00 000	Übrige Zulagen	3 000	-1 800	
28 969.75	30 800	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 600	+4 200	
-39.00		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
56 800.95	58 500	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	54 100	+4 400	
1 308.20	1 400	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 200	+200	
5 435.35	5 800	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 000	+800	
-7.30		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
1 800.00	5 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000		
	1 400	3091 00 000	Personalwerbung	1 200	+200	
80.00	3 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	6 000	-3 000	
	500	3100 00 000	Büromaterial	500		
453.15	3 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 000	-2 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5 772.80	28 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	28 000		
15 501.98	33 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68 000	-35 000 *	Für die «Kontrolle ruhender Verkehr» ist die Ersatzbeschaffung einer Kuvertiermaschine geplant.
6 817.70	120 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	120 000		
3 507.25		3113 00 000	Anschaffung Hardware	35 000	-35 000 *	Für die «Kontrolle ruhender Verkehr» sind Ersatzbeschaffungen von Mobiltelefonen, PowerBanks und eines Druckers geplant.
94 991.40	115 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	115 000		
4 039.85	2 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2 000		
149 647.50	248 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	273 000	-25 000	
113 085.00	114 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	114 000		
742 550.49	830 000	3141 00 000	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	830 000		
13 652.90	15 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32 000	-17 000 *	Der Unterhalt von Mobiltelefonen wurde im Vorjahr auf dem falschen Konto budgetiert (siehe Konto 3153 00 000).
5 234.40	32 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 000	+27 000 *	Der Unterhalt von Mobiltelefonen wurde im Vorjahr auf dem falschen Konto budgetiert (siehe Konto 3151 00 000). Zusätzlich werden die budgetierten Druckerwartungskosten an den effektiven Aufwand angepasst.
122 275.00	174 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	175 000	-1 000	
15 972.00	16 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	16 000		
2 907.90	4 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	4 000		
1 605.00	2 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	2 000		
	87 500	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	119 000	-31 500 *	Für die Funkgeräte Polycom für die «Kontrolle ruhender Verkehr» ist eine Ersatzbeschaffung notwendig, deshalb fallen höhere Abschreibungskosten an.
		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	4 000	-4 000	
52 070.85	90 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	70 000	+20 000	
13 022 627.80	13 087 000	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13 104 000	-17 000	
41 181.15	41 200	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	41 200		
2 000 000.00	3 000 000	3980 00 000	Interne Übertragungen	2 000 000	+1 000 000 *	Festsetzung des Übertrags nicht betriebsnotwendiger Überschüsse an den Steuerhaushalt auf 2 Millionen Franken gemäss GRB vom 8. Dezember 2021.
			Ertrag			
-16 808 225.25	-16 600 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-16 600 000		
-463.00	-500	4250 00 000	Verkäufe	-500		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-1 168.90	-2 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 000		
-10.00		4499 00 000	Übrige Finanzerträge			
-137 495.76	-2 015 400	4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-1 046 800	-968 600	
		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-25 000	+25 000 *	Für die Ausarbeitung von Studien in Bezug auf die Einführung von «eBewilligungen» wurde ein Innovationskredit bewilligt.
-20 708.40	-16 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-6 500	-9 500	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		500001	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
		5060 00 000	Mobilien	450 000	-450 000 *	Im Planungsjahr ist die Beschaffung von Funkgeräten Polycom für die «Kontrolle ruhender Verkehr» geplant.
		500002	Anschaffung Hardware			
41 032.25	260 000	5060 00 000	Mobilien		+260 000 *	Die Ersatzbeschaffung der mobilen Datenerfassungsgeräte (MDE) für die «Kontrolle ruhender Verkehr» ist im Jahr 2021 abgeschlossen worden.
		520001	Anschaffung Software			
	50 000	5200 00 000	Software	100 000	-50 000 *	In den Jahren 2022 und 2023 ist die Umsetzung von «eBewilligungen» vorgesehen.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2520 Stadtpolizei						
Erfolgsrechnung						
335 273 636.96	349 279 000	3	Aufwand	357 740 600	-8 461 600	
-115 288 661.72	-116 577 400	4	Ertrag	-113 843 800	-2 733 600	
+219 984 975.24	+232 701 600		Saldo	+243 896 800	-11 195 200	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
10 357 895.97	12 943 000	5	Investitionsausgaben	12 969 900	-26 900	
-96 261.00		6	Investitionseinnahmen	-2 044 700	+2 044 700	
+10 261 634.97	+12 943 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+10 925 200	+2 017 800	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Investitionen Finanzvermögen						
		7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	2 040 100	-2 040 100	
		8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-2 040 100	+2 040 100	
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen			
			(+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
2 500.00	2 400	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 500	-100	
214 168 045.30	220 080 800	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215 747 500	+4 333 300 *	Die zivilen Mitarbeitenden des Forensischen Instituts (FOR) treten in die verselbständigte Organisation über (neu im Konto 3614 00 000 enthalten). Die Mitarbeitenden des Kompetenzzentrums Polizeitechnik und Informatik (PTI) werden neu von der Kantonspolizei Zürich entlohnt (siehe auch Konto 4260 00 000). 10 Korpsstellen und 0.5 Stellen für die Schulinstruktion sind geplant. Budgeterhöhung um Fr. 535 000 (inkl. Sozialleistungen) gemäss GRB vom 8. Dezember 2021 und damit verbundene erste Erhöhung Stellen gemäss

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-1 950 649.20	-1 800 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1 800 000		Programm bis 2030 nach Diskussion des Berichts Blumer im Gemeinderat.
1 750.00		3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen			
2 547 366.40	2 800 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	2 825 000	-25 000	
6 908 233.30	6 799 100	3049 00 000	Übrige Zulagen	7 274 100	-475 000 *	Neu wird für einen Teil der Mitarbeitenden die Umkleidezeit als Pauschalentschädigung entrichtet.
14 202 551.70	14 095 200	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13 913 600	+181 600	
-21 207.60		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
27 010 111.85	27 295 800	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	26 585 100	+710 700	
636 075.85	631 200	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	624 700	+6 500	
2 667 229.40	2 655 800	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 646 700	+9 100	
-3 546.60		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
1 301 096.98	1 522 800	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 464 100	-941 300 *	Die Kosten der Zürcher Polizeischule (ZHPS) steigen aufgrund der höheren Mieten im Polizei- und Justizzentrum Zürich (PJZ). Zudem wurde die Anzahl Aspirantinnen und Aspiranten erhöht (aufgrund Stellenerhöhung und Unterbestand).
191 959.04	468 500	3091 00 000	Personalwerbung	398 200	+70 300	
319 762.74	505 900	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	508 900	-3 000	
47 420.33	63 700	3100 00 000	Büromaterial	49 900	+13 800	
2 453 654.92	2 761 800	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 597 800	+164 000 *	Für den Ersatz der Dienstausweise waren im Budget 2021 Fr. 120 000.– eingestellt. Das Budget des FOR entfällt aufgrund der Verselbständigung (neu im Konto 3614 00 000 enthalten).
694 801.42	838 800	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	591 800	+247 000 *	Die Kosten für die ZOOM-Geräte (Drucker) werden neu über die OIZ verrechnet (Konto 3910 00 000).
87 720.76	121 100	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	106 600	+14 500	
14 408.40	12 000	3104 00 000	Lehrmittel	23 000	-11 000 *	Für die Grundausbildung sind vom Schweizerischen Polizei-Institut neue Lehrmittel herausgegeben worden (Schiessen, Führung im Polizeieinsatz, Polizeiliche Sicherheit).
396 534.18	605 000	3105 00 000	Lebensmittel	605 000		
95 213.19	500	3106 00 000	Medizinisches Material	100 500	-100 000 *	Für die Beschaffung von Pandemiematerial werden zusätzliche Mittel benötigt.
	200	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3 349 141.41	3 194 100	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 063 900	+130 200	
2 883 714.37	3 611 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4 098 000	-487 000 *	Die Hosen der Dienstbekleidung werden ersetzt.
446 936.70	450 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	450 000		
526 120.61	571 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	571 000		
13 335.40	27 600	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	56 600	-29 000 *	Das Personalrestaurant am neuen Standort der Kriminalpolizei (Mühleweg) muss mit Kleinmobiliar und Geschirr ausgerüstet werden.
60 213.15	119 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	121 000	-2 000	
5 000 788.07	5 464 400	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	5 220 400	+244 000 *	Das Budget des FOR entfällt aufgrund der Verselbständigung (neu im Konto 3614 00 000 enthalten).
2 268 578.96	2 889 200	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 959 700	-70 500	
708 181.31	763 100	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	837 100	-74 000	
235 130.65	235 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	230 800	+4 200	
239 966.08	278 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	300 000	-22 000	
243 626.38	281 700	3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	259 500	+22 200	
211 637.42	240 000	3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	240 000		
319 987.78	344 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	344 000		
124 557.45	165 000	3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	165 000		
1 857 223.02	2 231 200	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 116 700	+114 500	
182 056.45	182 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	154 000	+28 000	
2 106 684.11	2 185 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 312 000	-127 000 *	Es besteht ein zusätzlicher Bedarf bei der Forensic-Software, Polis-Anwendungen und Smartpolice-Modulen.
16 682.45	28 100	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	28 100		
90 162.85	120 900	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	117 600	+3 300	
265 572.04	327 600	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	341 200	-13 600	
1 744 386.56	2 307 900	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	2 317 200	-9 300	
-376 388.10		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
2 776 345.24	3 340 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	2 800 000	+540 000 *	Die Ordnungsbussen von ausländischen Fahrzeuglenkenden und von Mietwagen sind rückläufig. Dadurch reduziert sich der Abschreibungsbedarf.
61 165.65	70 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	75 000	-5 000	
331 907.81	486 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	415 000	+71 000	
149 044.00	124 700	3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	102 800	+21 900	
4 810 035.30	5 975 600	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5 790 100	+185 500	
46 669.00		3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
333 193.93	714 400	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	1 188 000	-473 600 *	Der höhere Investitionsbedarf führt zu höheren Abschreibungen.
26 068.60	2 000	3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	2 000		
156.50		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
2 000.00		3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			
242 690.00	248 000	3601 00 000	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	265 000	-17 000	
790 181.00	850 000	3611 00 000	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		+850 000 *	Das Budget des FOR entfällt aufgrund der Verselbständigung (neu im Konto 3614 00 000 enthalten).
		3614 00 000	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	13 457 700	-13 457 700 *	Die Aufwendungen für die Erfüllung des Leistungsauftrages des per 1. Januar 2022 verselbständigten FOR werden vollumfänglich durch Kostenbeiträge der Stadt Zürich und des Kantons Zürich finanziert.
483 707.00	550 100	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	535 500	+14 600	
6 308 832.85	6 774 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 690 300	+83 900	
24 622 312.60	24 667 600	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	24 850 200	-182 600 *	Der Bezug des neuen Kripo-Gebäudes Mühleweg führt zu den höheren Mieten.
			Ertrag			
-1 323 035.00	-1 240 000	4033 00 000	Hundesteuern	-1 325 000	+85 000	
-201 808.00		4120 00 000	Konzessionen			
-2 361 384.26	-1 525 200	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 305 900	-219 300 *	Unterstützung des Gewerbes durch Fortführung des temporären Gebührenerlasses auch im Jahr 2022 (für Boulevardcafés, Taxibewilligungen, Marktbeilligungen, Flohmarkt, Lebensmittelmarkt, Kranzmarkt, Christbaumverkauf, Verkaufsstand am See, Verkaufsstand im Umherziehen, Marronihäuser, öffentlicher Grund zu Sonderzwecken, Verkauf pflanzlicher Erzeugnisse, gemeinnütziger Strassenverkauf, Verkauf von Zeitschriften, Wartezonen, Weihnachtsdekoration, Pflanzenbehälter, Gastwirtschaftspatente, Nachtcafés, Veranstaltungen) gemäss GRB vom 8. Dezember 2021.
-93 840.00	-90 500	4231 00 000	Kursgelder	-65 000	-25 500 *	Das Budget des FOR entfällt aufgrund der Verselbständigung (neu im Konto 3614 00 000 enthalten).
-6 077 500.09	-6 665 500	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 725 500	-1 940 000 *	Das Budget des FOR entfällt aufgrund der Verselbständigung (neu im Konto 3614 00 000 enthalten).
-1 046 833.51	-1 341 000	4250 00 000	Verkäufe	-1 367 000	+26 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-3 130 807.62	-3 083 100	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 944 800	-1 138 300 *	Die Lohnkosten der Mitarbeitenden des Kompetenzzentrum Polizeitechnik und Informatik (PTI) werden neu an die Kantonspolizei Zürich vergütet (siehe auch Konto 3010 00 000).
-57 782 630.31	-62 100 000	4270 00 000	Bussen	-61 600 000	-500 000 *	Anpassung ans Rechnungsergebnis 2019.
-1 020.23	-1 000	4290 00 000	Übrige Entgelte	-1 000		
-6 503.79	-100	4390 00 000	Übriger Ertrag	-2 200	+2 100	
-2 198.55	-3 500	4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-3 000	-500	
-11 268.25	-10 000	4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-10 000		
-10 892 877.96	-8 503 500	4472 00 000	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-8 587 300	+83 800	
-1 100.00		4490 00 000	Aufwertungen VV			
-425.00		4499 00 000	Übrige Finanzerträge			
-179.75		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals			
-7 180 623.25	-6 610 000	4610 00 000	Entschädigungen vom Bund	-4 430 000	-2 180 000 *	Das Budget des FOR entfällt aufgrund der Verselbständigung (neu im Konto 3614 00 000 enthalten).
-950 462.70	-971 000	4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-935 000	-36 000	
		4614 00 000	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-3 044 100	+3 044 100 *	Die Korpsmitarbeitenden des FOR sind weiter bei der Stadt Zürich angestellt und die Lohnkosten werden an das FOR verrechnet.
-335 000.00	-333 000	4630 00 000	Beiträge vom Bund	-333 000		
-23 889 163.45	-24 100 000	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-24 165 000	+65 000	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			501411 Anschaffung Hardware			
1 440 868.65	1 926 000	5060 00 000	Mobilien	1 647 500	+278 500 *	Der Ersatzbedarf bei den iOS-Geräten ist tiefer.
			501412 Anschaffung Software			
717 264.93	1 350 000	5200 00 000	Software	3 180 700	-1 830 700 *	Im Zusammenhang mit dem Projekt WESP2030 muss die Software erneuert werden. Das neue Debitorensystem BeSys wird in Zusammenarbeit mit der OIZ weiterentwickelt.
			501415 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
8 199 762.39	9 317 000	5060 00 000	Mobilien	8 141 700	+1 175 300 *	Im Budget 2021 ist das verselbständigte FOR (0,9 Mio. Franken) enthalten.
-32 087.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
-32 087.00		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
-32 087.00		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		501461	Errichtung Forensisches Institut Zürich			
		6060 00 000	Übertragung von Mobilien ins FV	-2 040 100	+2 040 100 *	Im Zusammenhang mit der Verselbständigung wird das Anlagevermögen an das FOR übertragen.
		6550 00 000	Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins FV	-4 600	+4 600	
		7560 00 000	Übertragung von Mobilien aus dem VV	2 040 100	-2 040 100 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 6060 00 000.
		8060 00 000	Verkauf von Mobilien	-2 040 100	+2 040 100 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 6060 00 000.
		507301	Bau von Schiffsanlagen: Sammelkonto			
	350 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+350 000 *	Im 2022 ist keine Sanierung einer Steganlage geplant.

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

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

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2550 Schutz & Rettung						
Erfolgsrechnung						
131 939 593.00	139 099 200	3	Aufwand	142 467 600	-3 368 400	
-79 319 531.40	-88 598 000	4	Ertrag	-89 968 000	+1 370 000	
+52 620 061.60	+50 501 200		Saldo	+52 499 600	-1 998 400	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
9 363 394.21	9 162 600	5	Investitionsausgaben	6 070 500	+3 092 100	
-1 081 753.00	-80 000	6	Investitionseinnahmen	-610 000	+530 000	
+8 281 641.21	+9 082 600		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+5 460 500	+3 622 100	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Investitionen Finanzvermögen						
674 761.00		7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens			
-674 761.00		8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens			
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen			
			(+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
73 847 128.50	75 655 300	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75 707 700	-52 400	
-642 521.15	-780 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-700 000	-80 000 *	Die Planung basiert auf den Erfahrungswerten von 2020.
1 750.00		3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen			
1 398 258.72	1 540 400	3042 00 000	Verpflegungszulagen	1 523 900	+16 500	
3 527 040.45	3 107 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	3 887 700	-780 700 *	Die Planung basiert auf den Erfahrungswerten von 2020. Zusätzlich budgetiert ist die Vergütung der Umkleidezeit mittels Geldpauschale gemäss STRB Nr. 10/2021 in der Höhe von Fr. 360 000.–.
4 866 368.25	4 920 100	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 011 200	-91 100	
-9 097.65		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
9 134 206.90	8 953 400	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 252 100	-298 700	
217 023.20	220 800	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	224 200	-3 400	
914 213.60	925 900	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	940 900	-15 000	
-1 662.75		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
3 230.00	4 500	3059 00 000	Übrige AG-Beiträge	4 500		
547 692.21	1 156 300	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 187 000	-30 700	
36 714.75	30 000	3091 00 000	Personalwerbung	59 500	-29 500 *	Aufgrund des Fachkräftemangels in verschiedenen Berufsgruppen ist mit zusätzlichem Rekrutierungsaufwand zu rechnen.
392 265.65	477 600	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	460 900	+16 700	
31 294.32	29 900	3100 00 000	Büromaterial	33 800	-3 900	
1 793 795.91	1 900 800	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 969 400	-68 600	
193 444.10	259 400	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	217 100	+42 300	
49 075.34	93 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	84 800	+8 200	
11 140.95	8 000	3105 00 000	Lebensmittel	11 000	-3 000	
1 127 218.03	818 400	3106 00 000	Medizinisches Material	944 200	-125 800 *	Die Planung basiert auf den Erfahrungswerten von 2020.
766 649.02	770 900	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	802 500	-31 600	
914 816.96	617 400	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 182 500	-565 100 *	Die bestehende Dienstbekleidung marine (im Einsatz bei der Einsatzleitzentrale, Mitarbeitenden mit Repräsentationsaufgaben und der Feuerwache der Milizfeuerwehr) soll nach rund 20 Jahren ersetzt werden. Im Fokus stehen zeitgemässe Schnitte für beide Geschlechter sowie ein besserer Witterungsschutz.
221 111.47	229 500	3113 00 000	Anschaffung Hardware	329 800	-100 300 *	Die Ersatzbeschaffungen von Mobiles werden neu auf den Anschaffungen Hardware (anstelle von 3111 00 000) budgetiert. Zudem ist die Beschaffung von Tablets für die Feuerpolizei zur Dokumentation von Gebäudeabnahmen vor Ort in der Höhe von Fr. 42 000.– geplant.
365 172.51	234 000	3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	223 000	+11 000	
764 225.45	1 024 500	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	1 236 200	-211 700 *	Für die IT-Sicherheit und Architektur sind Fr. 75 000.– eingestellt. Weiter eingeplant sind Aufwände für die Weiterentwicklung in den Bereichen Datawarehouse (Datenmanagement und -auswertungen für die Gesundheitsdirektion und die Kantone der Einsatzleitzentrale gemäss den Verträgen) sowie Logistik (u.a. Lokalisierung

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						von Gerätschaften, Nachverfolgbarkeit und automatisierte Dokumentation von Kontrollen, Wartungszyklen, Waschzyklen von Brandschutzkleidern gemäss aktueller Vorgaben und Normen).
49 204.27	107 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	104 000	+3 000	
580 376.94	749 500	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	689 600	+59 900	
3 025 392.74	3 354 900	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	3 550 900	-196 000 *	Gemäss Vertrag sind Fr. 100 000.– für Notarztrückzahlungen für die Babyambulanz zu budgetieren (Erträge in selber Höhe auf dem Konto 4240 00 000). Für die Verlegung des Kommandopostens der Zivilschutzorganisation Zürich sind Fr. 65 000.– berücksichtigt. Für verschiedene Anlässe zur Feier des 100-jährigen Bestehens der Berufsfeuerwehr sind einmalig Fr. 22 000.– budgetiert. Ein Teil des Informatik-Unterhalts (Hardware) wurde bisher irrtümlich auf Konto-Nr. 3158 00 000 anstatt 3153 00 000 budgetiert (Fr. 416 500.–).
353 035.87	832 800	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 468 800	-636 000 *	Für das Projekt Digitale Einsatzunterstützung sind Fr. 157 000.– und für die (gesamstädtisch vorgesehene) Digitalisierung der Personaldossiers sowie für das Erstellen von Webtrainings für Einsatzkräfte sind gesamthaft Fr. 125 000.– budgetiert. Um die statistische Grundlage für die Schutzplatzzuweisung in der Stadt Zürich vorzunehmen, ist die Fortsetzung des vom Bund und Kanton vorgegebenen Projekts Ausgleichsgebietsverfahren 2021 (AGB21) zwingend notwendig (Fr. 170 000.–). Im Rahmen des Baubewilligungsprozesses sind Armierungsabnahmen und statische Kontrollen zwingend notwendig. Die Anzahl der Baugesuche hat sich erhöht, zudem sind Umfang und Komplexität der Projekte so gross, dass Statik-Berechnungen nicht mehr selbstständig gemacht werden können. Diese Arbeiten müssen deshalb extern vergeben werden (Fr. 120 000.–). Infolge Vakanzen und langer Rekrutierungszeit muss die Koordination der persönlichen Schutzraumkontrolle im ersten Halbjahr zudem noch mit externer Unterstützung abgewickelt werden (Fr. 80 000.–).
98 885.75	351 400	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	425 000	-73 600 *	Die Betriebskosten für Dienstleistungen (Lagebild- und Führungsinformationssystem, Mobilie Einsatzdaten) steigen an.
277 449.20	277 600	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	277 300	+300	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 492 640.00	1 590 200	3137 00 000	Steuern und Abgaben	1 539 900	+50 300	
249 013.10	405 400	3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	387 000	+18 400	
1 276 482.35	1 587 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 240 500	+346 500 *	Umbauten von Zivilschutzanlagen in öffentliche Schutzräume mit Ausgaben über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50 000.– sind in der Investitionsrechnung abzubilden.
2 856.20	3 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3 000		
828 115.28	1 231 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 020 300	+210 700 *	Aufgrund des Erfahrungswertes 2020 wird mit weniger Aufwand gerechnet.
96 429.34	130 200	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	572 200	-442 000 *	Die Unterhaltskosten für Analogfunk, für die Basisinfrastruktur des Einsatzleitsystems sowie für die mobilen Datenerfassungsgeräte im Rettungsdienst (Ambulance Pad) steigen leicht an. Ein Teil des Informatik-Unterhalts (Hardware) wurde bisher irrtümlich auf Konto-Nr. 3158 00 000 anstatt 3153 00 000 budgetiert (Fr. 416 500.–).
186 224.11	210 500	3156 00 000	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	213 500	-3 000	
1 878 377.61	1 953 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 661 000	+292 000 *	Die Kosten der Softwarewartung für das Einsatzleitsystem erhöhen sich um rund Fr. 60 000.–, zudem ist mit höheren Kosten für diverse Fachapplikationen zu rechnen.
344 270.89	387 500	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	392 800	-5 300	
5 543 016.75	6 809 200	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	6 438 200	+371 000 *	Die Miete (Konto 3160 00 000) und die Entschädigung (Konto 4240 00 000) für den Neubau der Wache Flughafen stehen nun definitiv fest, der 2021 budgetierte geschätzte Wert war zu hoch.
158 395.85	157 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	163 600	-6 600	
941.00	1 000	3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 000		
501 753.87	749 300	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	735 300	+14 000	
-38 937.37		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
505 873.71	500 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	650 000	-150 000 *	Aufgrund der Erfahrungswerte des ersten Quartals 2021 ist mit zunehmenden Forderungsverlusten zu rechnen.
55 700.80	70 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	65 000	+5 000	
125 429.72		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	1 500	-1 500	
250 699.00	225 300	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	170 000	+55 300	
2 300 573.95	3 351 500	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3 290 000	+61 500	
21 018.45	357 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	760 000	-403 000 *	Die Abschreibungen sind von der Investitionstätigkeit abhängig.
20 552.12		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
32 594.91		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 000.00		3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			
15 000.00	15 000	3660 50 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	15 000		
73 979.70	110 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100 000	+10 000	
2 866 012.90	3 034 100	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 539 700	-505 600 *	Die Steigerung ist mit den höheren Kosten für Netzwerke und Telefonie sowie durch das Einrichten des neuen Kostenrechnungskreises 2551 (Bildungszentrum Blaulicht) zu begründen.
8 296 679.25	8 351 700	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 398 600	-46 900	
Ertrag						
-5 127 653.12	-5 758 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-5 738 000	-20 000	
-884 624.35	-1 078 200	4230 00 000	Schulgelder	-1 144 900	+66 700	
-170 354.90	-427 500	4231 00 000	Kursgelder	-407 700	-19 800	
-49 565 243.03	-57 288 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-56 844 700	-443 300 *	Die Miete (Konto 3160 00 000) und die Entschädigung (Konto 4240 00 000) für den Neubau der Wache Flughafen stehen nun definitiv fest, der 2021 budgetierte geschätzte Wert war zu hoch.
-132 608.91	-72 500	4250 00 000	Verkäufe	-72 500		
-2 111 363.09	-2 095 600	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 030 500	-65 100	
-2 549.55		4290 00 000	Übrige Entgelte			
-1 288.69	-10 000	4390 00 000	Übriger Ertrag		-10 000 *	Erfahrungsgemäss werden hier keine Erträge erwartet.
-18 502.22	-40 000	4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-25 000	-15 000 *	Die Planung basiert auf den Erfahrungswerten von 2020.
-584 702.00		4411 60 000	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV			
-19 316.74		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-495 277.45	-420 000	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-420 000		
-275 567.90	-360 000	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-340 000	-20 000	
-10.75		4499 00 000	Übrige Finanzerträge			
-386.10		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals			
-16 627 940.25	-17 705 200	4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-19 365 900	+1 660 700 *	Aus der Anpassung von Verträgen betreffend die Stützpunkteinsätze der Feuerwehr ergeben sich Mehrerträge.
-299 596.00	-283 000	4612 00 000	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-531 500	+248 500 *	Aus der Leistungsvereinbarung mit dem Spital Affoltern (Integration Rettungsdienst Affoltern) resultieren Mehrerträge.
-18 920.00		4630 00 000	Beiträge vom Bund			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-2 748 475.55	-2 710 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3 047 300	+337 300 *	Es werden mehr Studierende beim Rettungssanitäterlehrgang erwartet.
-235 150.80	-350 000	4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-350 000 *	Beiträge an Ausgaben für Umbauten von Zivilschutzanlagen in öffentliche Schutzräume über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50 000.– sind in der Investitionsrechnung abzubilden.
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			504000 Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto			
		5040 00 000	Hochbauten	476 000	-476 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3144 00 000.
		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-390 000	+390 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4632 00 000.
			506100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
8 236 869.83	3 370 000	5060 00 000	Mobilien	1 570 000	+1 800 000 *	Diese Position ist abhängig von den konkret geplanten Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und anderer mobilen Infrastruktur.
-991 694.00	-80 000	6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-220 000	+140 000 *	2022 ist nach Absprache mit der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (GVZ) die Subvention für die Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges sowie eines Materialtransportfahrzeuges budgetiert.
			506200 Anschaffung Hardware			
944 243.42	1 914 600	5060 00 000	Mobilien	1 537 500	+377 100 *	Diese Position ist abhängig von den konkret geplanten Ersatzbeschaffungen von Hardwareinfrastruktur in der Einsatzleitzentrale sowie den ausrückenden Bereichen. Sie dienen der Sicherstellung der Notrufentgegennahme, sowie der Disposition und Alarmierung der Einsatzkräfte.
			520000 Anschaffung Software			
182 280.96	3 878 000	5200 00 000	Software	2 487 000	+1 391 000 *	Diese Position ist abhängig von den konkret geplanten Ersatzbeschaffungen von Softwareinfrastruktur in der Einsatzleitzentrale sowie den ausrückenden Bereichen. Sie dienen der Sicherstellung der Notrufentgegennahme, sowie der Disposition und Alarmierung der Einsatzkräfte.
			560601 Übertragung Mobilien ins FV			
-90 059.00		6060 00 000	Übertragung von Mobilien ins FV			
			Investitionen Finanzvermögen			
			560602 Mobilien FV			
90 059.00		7560 00 000	Übertragung von Mobilien aus dem VV			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
584 702.00		7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			
-674 761.00		8060 00 000	Verkauf von Mobilien			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2555 Dienstabteilung Verkehr						
Erfolgsrechnung						
25 678 403.64	29 262 300	3	Aufwand	30 637 400	-1 375 100	
-14 318 691.68	-15 722 000	4	Ertrag	-18 122 000	+2 400 000	
+11 359 711.96	+13 540 300		Saldo	+12 515 400	+1 024 900	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
11 100 027.06	12 477 000	5	Investitionsausgaben	13 181 000	-704 000	
-2 136 605.44	-1 000 000	6	Investitionseinnahmen	-1 000 000		
+8 963 421.62	+11 477 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+12 181 000	-704 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
10 424 094.16	10 800 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 630 800	-830 800 *	Mit den Planstellenschaffungen im Jahr 2021 (NK I) erhöht sich der Personalaufwand. Schaffung von einer Stelle zur beschleunigten Realisierung des Veloroutennetzes (Erstellung bis 2030) gemäss GRB vom 8. Dezember 2021.
-61 744.90	-100 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-100 000		
106 983.00	115 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	122 200	-7 200	
102 983.70	108 800	3049 00 000	Übrige Zulagen	108 800		
665 999.25	690 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	747 300	-57 300	
-1 458.15	-2 000	3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-2 000		
1 480 183.20	1 502 400	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 604 500	-102 100	
29 464.85	30 600	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33 100	-2 500	
125 237.10	130 000	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	140 000	-10 000	
-274.55		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
24 321.75	45 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	53 800	-8 800	
1 184.75	8 000	3091 00 000	Personalwerbung	4 000	+4 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
30 950.94	70 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	96 000	-26 000 *	Aufgrund der Corona-Pandemie konnten im Jahr 2021 viele Anlässe in Zusammenhang mit Pensionierungen und Dienstjubiläen nicht durchgeführt werden. Diese werden teilweise im Jahr 2022 nachgeholt.
952.60	2 000	3100 00 000	Büromaterial	2 000		
88 698.49	138 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	137 000	+1 000	
41 347.30	67 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	66 600	+400	
11 355.80	16 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	15 500	+500	
930 368.03	880 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	283 000	+597 000 *	Die Abweichung zum Vorjahr betrifft Investitionsausgaben für die Beschaffung von Signalisationen die über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50 000.– liegen und somit zu aktivieren sind. Deshalb werden diese Ausgaben ab dem Budget 2022 folgerichtig in der Investitionsrechnung ausgewiesen.
10 482.44	20 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20 000		
	20 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	35 000	-15 000 *	Für die Digitalisierung von Sitzungszimmern wird verschiedene Hardware benötigt.
19 703.59	20 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	28 000	-8 000 *	In Kooperation mit der Plattform «bikeable.ch» können Velofahrende auf unbefriedigende Situationen für den Veloverkehr hinweisen.
	5 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5 000		
463 093.87	600 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	528 000	+72 000	
966 167.89	1 233 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 659 000	-426 000 *	Im Zusammenhang mit dem strategischen Schwerpunkt «Sicher Velofahren» werden verschiedene Projekte realisiert, z.B. das «Velo Billett Züri». Ausserdem wird im Budgetjahr coronabedingt mit vermehrten Grossanlässen gerechnet. Die laufende Betreuung der Dokumentation von Verkehrsrechneranlagen wird im Budgetjahr intensiviert.
352 464.90	525 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	570 000	-45 000	
33 512.30		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35 000	-35 000 *	Für das Projekt «Strassenraum-3D» ist wieder die entsprechende Jahrestbranche budgetiert. Die Umsetzung startete im Jahr 2020. Aufgrund von Terminverschiebungen wurde im Budget 2021 ursprünglich kein Betrag eingestellt, was mit den NK I korrigiert wurde.
	2 500	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	5 000	-2 500	
14 165.50	14 200	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	14 200		
49 574.60	74 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	74 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
973 406.53	1 270 000	3141 00 000	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	3 305 000	-2 035 000 *	Die Abweichung zum Vorjahr betrifft die korrekte Verbuchung der Instandhaltung von Verkehrsregelungsanlagen (Fr. 1 425 000.-; bisher unter Konto-Nr. 3149 00 000), den Unterhalt und die Revision ausgeleuchteter Signalisationseinrichtungen (Fr. 90 000.-; bisher unter Konto-Nr. 3151 00 000) sowie Anteile am Strassenunterhalt bei Tiefbauprojekten (Fr. 500 000.-; bisher in der Investitionsrechnung ausgewiesen).
3 711 163.00	4 500 000	3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	2 877 000	+1 623 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3141 00 000.
77 599.09	120 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28 800	+91 200 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3141 00 000.
61 484.41	230 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	225 000	+5 000	
19 000.00	19 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	19 000		
20 934.95	22 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22 000		
75 276.95	84 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	89 000	-5 000	
2 713.10		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
0.02		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
8 805.25	10 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	10 000		
9 320.25		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
1 921 531.01	3 000 000	3300 10 000	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3 203 300	-203 300 *	Die Abschreibungen wurden aufgrund der geplanten Investitionen 2021 - 2025 neu berechnet.
653 619.62	700 000	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	480 000	+220 000 *	Die Abschreibungen wurden aufgrund der geplanten Investitionen 2021 - 2025 neu berechnet.
57 357.13		3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV			
14.87		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
67 000.00		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	66 000	-66 000 *	Die Investitionsbeiträge an die VBZ für die Mobilitätsplattform werden jährlich direkt abgeschrieben (siehe Konto 5620 00 000).
6 595.95	13 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10 000	+3 000	
624 495.25	801 600	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	908 300	-106 700 *	Die interne Verrechnung von Dienstleistungen zu Gunsten der OIZ steigen im Berichtsjahr an. Grund sind Mehraufwände im Zusammenhang mit der Digitalisierung, höhere SAP-Lizenzkosten sowie Kosten für die Tunnelüberwachung.
1 478 273.85	1 478 200	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 478 200		
			Ertrag			
-1 690 231.30	-1 800 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 800 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-1 058 823.20	-1 160 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 160 000		
-21 785.15	-5 000	4250 00 000	Verkäufe	-5 000		
-495 952.11	-652 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-652 000		
-0.05		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-6.46		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-6 821 564.88	-8 005 000	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-8 405 000	+400 000 *	Der Budgetwert für den Gesteigerten Gemeingebrauch aus den Parkgebühren-Erträge (Buchungskreis 2505) wurde an die aktuellen Berechnung angepasst.
-4 230 328.53	-4 100 000	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4 100 000		
		4980 00 000	Interne Übertragungen	-2 000 000	+2 000 000	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			501010 Bau von Verkehrsregelungsanlagen (Aussenanlagen)			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	500 000	-500 000 *	Einzelvorhaben der Investitionsrechnung über 2 Millionen Franken müssen als Einzelposition ausgewiesen werden (Art. 27 Abs. 1 lit. a FHR).
			501020 Anschaffung Signalisation			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	520 000	-520 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3111 00 000.
			501210 Bau von Verkehrseinrichtungen: Sammelkonto			
10 427 132.81	12 000 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	11 245 000	+755 000 *	Die Abweichung zum Vorjahr betrifft hauptsächlich die korrekte Verbuchung der Anteile am Strassenunterhalt bei Tiefbauprojekten (Fr. 500 000.-; neu unter Konto-Nr. 3141 00 000) sowie die Tranche 2022 in Höhe von Fr. 500 000.- für den Bau von Verkehrsregelungsanlagen (Aussenanlagen). Da die Gesamtausgaben dieses Einzelvorhabens über 2 Millionen Franken betragen, muss dieses in der Investitionsrechnung als Einzelposition ausgewiesen werden (Art. 27 Abs. 1 lit. a FHR).
605 894.25	200 000	5060 00 000	Mobilien	650 000	-450 000 *	Das Projekt «Erweiterung der Zählstellen» wird in den Jahren 2022-2024 umgesetzt.
-2 136 605.44	-1 000 000	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 000 000		
			520000 Anschaffung Software			
	210 000	5200 00 000	Software	200 000	+10 000	
			562000 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
67 000.00	67 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	66 000	+1 000	

3.5 Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat			
			Erfolgsrechnung			
7 023 709.22	8 611 700	3	Aufwand	8 914 500	-302 800	
-1 350 698.64	-2 525 500	4	Ertrag	-1 793 500	-732 000	
+5 673 010.58	+6 086 200		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+7 121 000	-1 034 800	
			Aufwand			
3 835 360.20	3 850 500	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 989 100	-138 600 *	Höherer Aufwand aufgrund Ausschöpfung des Stellenplans und Schaffung einer Praktikumsstelle.
-20 182.40	-20 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20 000		
29 375.00	28 600	3042 00 000	Verpflegungszulagen	32 800	-4 200	
9 900.00		3049 00 000	Übrige Zulagen			
242 553.00	245 100	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	253 400	-8 300	
-1 224.50		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
516 975.15	514 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	529 500	-15 500	
9 935.70	10 500	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10 800	-300	
45 741.60	46 200	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47 600	-1 400	
-230.50		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
22 678.78	25 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	26 000	-1 000	
12 197.78	25 000	3091 00 000	Personalwerbung	21 200	+3 800	
16 511.95	31 900	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	32 000	-100	
1 058.44		3100 00 000	Büromaterial			
2 248.99		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			
124 264.60	161 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	86 000	+75 000 *	Minderbedarf im Zusammenhang mit Massnahmen aus der Altersstrategie, welche im 2021 umgesetzt wurden.
6 342.94	9 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	9 000		
57.50		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			

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

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3010 Städtische Gesundheitsdienste						
Erfolgsrechnung						
118 719 601.21	122 823 200	3	Aufwand	130 556 300	-7 733 100	
-16 698 447.60	-17 182 700	4	Ertrag	-16 635 600	-547 100	
+102 021 153.61	+105 640 500		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+113 920 700	-8 280 200	
Aufwand						
19 709 276.65	20 897 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21 639 300	-742 300 *	In den Betrieben des Stadtärztlichen Diensts (SAD) werden wegen steigender Nachfrage zusätzliche Personal-Kapazitäten von insgesamt 4,2 Stellenwerten benötigt, um die notwendigen Leistungen zu erbringen. Zudem muss der Medizinische Direktor des Stadtärztlichen Diensts und Chefarzt der Medizinisch Sozialen Ambulatorien aufgrund seiner Doppelfunktion in administrativen Aufgaben, Koordination, Terminkalender, Unterstützung Public Health und im Pandemie-Bereich mit einer Direktionsassistenten entlastet werden. Zur Sicherstellung der Durchhaltefähigkeit der Pandemievorsorge für die nahe Zukunft werden 1,0 Stellenwerte und für die vollständige und nachhaltige Umsetzung der städtischen IKS-Vorgaben 0,5 Stellenwerte benötigt. Budgeterhöhung um Fr. 50 000 für gynäkologische Sprechstunde (0,1 Stelle Ärztin und 0,2 Stellen Pflegefachperson) gemäss GRB vom 10. Dezember 2021.
-201 912.05	-100 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-100 000		
1 000.00		3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen			
145 254.00	152 700	3042 00 000	Verpflegungszulagen	160 500	-7 800	
262 772.05	187 500	3049 00 000	Übrige Zulagen	178 500	+9 000	
1 277 217.15	1 347 100	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 396 800	-49 700	
-7 682.80		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
2 444 333.10	2 612 900	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 718 900	-106 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
57 196.50	58 900	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60 700	-1 800	
240 463.35	250 200	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	259 100	-8 900	
-1 109.60		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
127 873.25	256 100	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	284 600	-28 500	
38 590.30	36 100	3091 00 000	Personalwerbung	32 300	+3 800	
70 110.03	82 800	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	84 800	-2 000	
3 330.16	6 100	3100 00 000	Büromaterial	6 200	-100	
68 116.79	103 200	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	78 900	+24 300	
104 273.58	194 100	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	240 600	-46 500 *	Im Projekt für Menschen ohne Krankenversicherung gemäss GRB Nr. 2020/478 werden für die Massnahme «Informationen zu medizinischen Angeboten für Menschen ohne Krankenversicherung» Fr. 30 000 benötigt. Die Kosten für die BAG-Gesundheitsbefragung 2021-2024 im Rahmen von Public Health betragen Fr. 20 000 jährlich.
113 926.87	109 800	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	111 500	-1 700	
161 644.49	183 000	3105 00 000	Lebensmittel	182 100	+900	
8 044 013.63	2 365 300	3106 00 000	Medizinisches Material	2 311 200	+54 100	
1 086.60	5 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 000		
12 771.26	21 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25 500	-4 500	
13 984.62	15 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15 000		
11 549.17	10 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	15 000	-5 000	
18 357.07	32 000	3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	30 000	+2 000	
164 264.10	400 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	300 000	+100 000	
10 380.55	13 700	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	29 700	-16 000 *	Umgestaltung der EKG-, Labor- und Wundbehandlungsräume mit Einbaumöbeln im Bereich der Medizinisch Sozialen Ambulatorien und Sportgeräte für die Suchtfachklinik Zürich im Rahmen der Entwöhnungstherapie.
128 613.00	138 400	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	148 500	-10 100	
1 541 040.24	1 868 900	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 920 900	-52 000	
355 959.95	502 600	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 504 600	-1 002 000 *	Projektausgaben für folgende Projekte: Studie zum regulierten Verkauf von Cannabis «Züri Can, Cannabis mit Verantwortung» gemäss STRB Nr. 875/2021 (Fr. 50 000.-). Menschen ohne Krankenversicherung gemäss GRB Nr. 2020/478, Betriebsbeitrag an die medizinische Anlaufstelle

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Meditrina (Fr. 468 300.-; siehe Begründung zu Konto-Nr. 3199 00 000).
						Dreijähriges Pilotprojekt STI (sexually transmitted infections) mit Sexueller Gesundheit Zürich (SeGZ), Gratistests gemäss Weisung des Stadtrats an den Gemeinderat, GR Nr. 2021/432 (Fr. 517 700.-; gegenwärtig in der SK GUD).
2 584.80	14 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	17 500	-3 500	
13 051.25	13 300	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	12 900	+400	
116 732.40	165 200	3135 00 000	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	86 500	+78 700 *	Minderaufwand in der Suchtfachklinik Sozialtherapie: Keine Patient*innen mehr vom kantonalen Sozialamt, Fr. 27 000. Integration: Anpassung an die Rechnung des Vorjahres, Fr. 25 000. Stationäre Klinik: Nicht verrechenbare Auslagen für Patient*innen neu auf Konto 3199 00 000 und verrechenbare Auslagen neu über ein Bilanzkonto, Fr. 26 000.
2 167.50	4 900	3137 00 000	Steuern und Abgaben	8 400	-3 500	
200 962.30	205 500	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	212 000	-6 500	
30 387.77	23 700	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20 700	+3 000	
27 786.20	29 700	3156 00 000	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	31 000	-1 300	
122 434.25	120 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	120 000		
299 050.40	313 600	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	189 500	+124 100 *	Die Notunterkunft zur Unterbringung von Personen mit Aufenthalt in der Stadt Zürich, die sich in Isolation oder Quarantäne begeben müssen und über keine adäquate Unterbringungsmöglichkeit verfügen, wurde per 1. Juli 2021 von der Lagerstrasse 119 (externer Vermieter) ins Alterszentrum Mittelleimbach (Liegenschaft der Stadt Zürich) verschoben. Die Miete für das Lager für Schutzmaterial in Urdorf wird neu von der IMMO gemietet und den Städtischen Gesundheitsdiensten in Rechnung gestellt. Siehe Erhöhung beim Konto 3920 00 000.
5 400.00	5 400	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+5 400	
74 387.05	107 200	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	107 600	-400	
1 762.05	2 500	3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500	+2 000	
21 575.00		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
302 395.28	295 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	295 000		

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
56 691.39	1 311 100	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	823 500	+487 600 *	Der Betriebsbeitrag an die medizinische Anlaufstelle Meditrina gemäss GRB Nr. 2020/478 ist neu auf dem Konto 3132 00 000 budgetiert.
	1 000	3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten		+1 000	
2 240.00		3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			
		3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	140 100	-140 100 *	Durchführung einer dreieinhalbjährigen Studie zum regulierten Verkauf von Cannabis gemäss STRB Nr. 875/2021.
260 750.00	105 000	3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	147 000	-42 000 *	Anpassung an die Entwicklung der Ausbildungsplätze der Spitex der Stiftung Alterswohnungen. Der Betrag an die Rechnung 2020 beinhaltet auch noch Ausgaben für 2019 aufgrund von Abgrenzungsbuchungen.
2 838 269.33	2 917 600	3634 30 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	2 925 500	-7 900	
1 403 116.60	1 163 000	3634 40 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	1 205 300	-42 300	
4 652.11	4 000	3634 50 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Akut- und Übergangspflege	4 000		
51 625.00	70 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	110 000	-40 000 *	Jährlicher, leistungsorientierter Maximalbeitrag an die Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter (Weisung in Arbeit).
301 074.00	375 000	3636 00 108	Beiträge an Verein ARUD	375 000		
50 000.00	50 000	3636 00 157	Beiträge an Verein für umfassende Suchttherapie DIE ALTERNATIVE für zentrale Anlaufstelle KANU	50 000		
391 600.00	391 600	3636 00 158	Beiträge an Zürcher Aids-Hilfe (ehemaliger Verein Zürcher Sozialprojekte)	391 600		
1 510 345.81	1 760 500	3636 00 159	Spitexorganisationen: Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 851 500	-91 000 *	Anpassung an die Entwicklung der Ausbildungsplätze von Spitex Zürich.
		3636 00 195	Beiträge an Sexuelle Gesundheit Zürich	361 000	-361 000 *	Beitrag an Sexuelle Gesundheit Zürich im Zusammenhang mit dem Projekt «Gratis-Tests für sexuell übertragbare Infektionen» (Weisung in Arbeit).
	90 000	3636 00 700	Beiträge an Verein Familystart Zürich	90 000		
58 861 504.61	63 986 800	3636 30 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	68 291 700	-4 304 900 *	Das Stundenwachstum sowohl bei Spitex Zürich wie bei den nicht beauftragten Leistungserbringern nimmt bereits im Jahr 2021 deutlich stärker zu als erwartet und der aktuelle Trend im Rahmen der Altersstrategie der Stadt

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Zürich und die sich national abzeichnende Entwicklung hin zum ambulanten Bereich weist auf eine weitere Zunahme der Stunden hin. Diese Zunahme ergibt insgesamt 6,5 Millionen Franken zusätzliche städtische Beiträge. Die Festlegung der Normkosten für Pflegeleistungen und die sich daraus ergebenden Normdefizite für das Jahr 2022 durch die Gesundheitsdirektion (Kreisschreiben vom 20. August 2021) reduziert die zusätzlichen städtischen Beiträge um 3,1 Millionen Franken, weil die Normdefizite für nicht beauftragte Spitex-Organisationen im Jahr 2022 deutlich tiefer sein werden. Budgeterhöhung um 950 000 Franken zur Ausrichtung von Einmalzulagen von bis zu 1000 Franken für das infolge der Corona-Pandemie besonders belastete Personal, insbesondere in der Pflege (GRB vom 10. Dezember 2021).
13 342 794.30	13 322 400	3636 40 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	14 480 000	-1 157 600 *	Siehe Begründung zu Konto 3636 30 000.
38 344.20	25 900	3636 50 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Akut- und Übergangspflege	25 900		
193 400.00	260 000	3637 00 104	Beiträge an obligatorisch versicherte Wöchnerinnen	260 000		
469 075.00	470 000	3637 00 105	Beiträge an Hausgeburten und Wochenbettpflege	470 000		
73 741.45	68 200	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	75 000	-6 800	
761 047.30	1 065 400	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 103 400	-38 000	
1 971 959.85	2 336 300	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 634 000	-297 700 *	Siehe Begründung zu Konto 3160 00 000.
			Ertrag			
-9 900 243.53	-10 483 500	4220 00 000	Steuer und Kostgelder	-10 332 500	-151 000 *	Die neue TARPSY-Version 4.0 führt nach aktuellsten Berechnungen bei der Suchtfachklinik Zürich zu Mindererträgen, davon 45 Prozent durch Krankenversicherer und 55 Prozent durch den Kanton Zürich. Bei TARPSY handelt es sich um ein pauschales Vergütungssystem für die stationäre Psychiatrie.
-137 349.10	-150 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-115 000	-35 000 *	Suchtfachklinik Zürich: Weniger Klient*innen in der integrierten Wohngruppe, daher Anpassung der Einnahmen.
-99 800.00	-121 000	4250 00 000	Verkäufe	-100 000	-21 000	

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-2 254 719.03	-2 130 700	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 169 700	+39 000	
-146 877.48	-161 500	4290 00 000	Übrige Entgelte	-43 000	-118 500 *	Soziale Krankenversicherung, Prämienübernahmen: Reinkasso der Verlustscheinbewirtschaftung wird ab 2022 vom Stadtrichteramt übernommen.
-2 240.00		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-82.99		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-7 340.00	-8 000	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-6 000	-2 000	
-5.22		4499 00 000	Übrige Finanzerträge			
-2 840.00		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals			
-4 146 950.25	-4 128 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3 869 400	-258 600 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4220 00 000.

3020 Pflegezentren

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			3020 Pflegezentren			
			Erfolgsrechnung			
269 481 111.76	276 080 000	3	Aufwand	281 861 300	-5 781 300	
-248 189 186.64	-260 967 400	4	Ertrag	-265 961 300	+4 993 900	
+21 291 925.12	+15 112 600		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+15 900 000	-787 400	
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
707 164.85	1 200 000	5	Investitionsausgaben	660 000	+540 000	
+707 164.85	+1 200 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+660 000	+540 000	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			506600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente			
124 809.50	200 000	5060 00 000	Mobilien	80 000	+120 000 *	Beschaffung von Pflegebetten im Pflegezentrum Käferberg.
			506900 Anschaffung übrige mobile Anlagen			
582 355.35	900 000	5060 00 000	Mobilien	300 000	+600 000 *	Anschaffung Mobiliar für die Restaurants der Pflegezentren Entlisberg und Käferberg.
			520000 Anschaffung Software			
	100 000	5200 00 000	Software	280 000	-180 000 *	Ablösung Personaleinsatzplanung.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			3026 Alterszentren			
			Erfolgsrechnung			
156 750 970.01	161 516 200	3	Aufwand	165 601 700	-4 085 500	
-145 239 945.05	-154 508 100	4	Ertrag	-156 906 300	+2 398 200	
+11 511 024.96	+7 008 100		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+8 695 400	-1 687 300	
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
372 293.77	710 000	5	Investitionsausgaben	1 580 000	-870 000	
+372 293.77	+710 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+1 580 000	-870 000	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			506600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente			
289 072.72	300 000	5060 00 000	Mobilien	300 000		
			506900 Anschaffung übrige mobile Anlagen			
83 221.05	260 000	5060 00 000	Mobilien	1 000 000	-740 000 *	Ersatzanschaffungen von Tischen, Stühlen und Vorhängen in diversen Betrieben.
			520000 Anschaffung Software			
	150 000	5200 00 000	Software	280 000	-130 000 *	Anschaffungen von Software für Pflegebedarfserfassung und Personaleinsatzplanung.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			3030 Stadtspital Waid			
			Erfolgsrechnung			
155 477 467.48	162 110 400	3	Aufwand	164 420 800	-2 310 400	
-146 939 718.08	-162 534 000	4	Ertrag	-156 773 300	-5 760 700	
+8 537 749.40	-423 600		Saldo	+7 647 500	-8 071 100	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
2 118 681.37	11 940 000	5	Investitionsausgaben	15 830 500	-3 890 500	
+2 118 681.37	+11 940 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+15 830 500	-3 890 500	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500001 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto			
194 541.25	2 440 000	5040 00 000	Hochbauten	1 390 000	+1 050 000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
			500002 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
181 972.19	610 000	5060 00 000	Möbilien	745 000	-135 000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
			500003 Anschaffung Hardware			
	345 000	5060 00 000	Möbilien	630 000	-285 000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
			500004 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente			
1 735 479.73	1 205 000	5060 00 000	Möbilien	5 700 000	-4 495 000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
			500008 Anschaffung Software			
6 688.20	7 340 000	5200 00 000	Software	7 365 500	-25 500	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			3035 Stadtspital Triemli			
			Erfolgsrechnung			
491 205 751.83	494 376 100	3	Aufwand	510 683 400	-16 307 300	
-459 932 342.30	-490 634 900	4	Ertrag	-490 669 000	+34 100	
+31 273 409.53	+3 741 200		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+20 014 400	-16 273 200	
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
44 613 996.19	118 086 300	5	Investitionsausgaben	90 127 300	+27 959 000	
-105 395.61		6	Investitionseinnahmen			
+44 508 600.58	+118 086 300		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+90 127 300	+27 959 000	
			Investitionen Finanzvermögen			
107 964.40		7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens			
-107 964.40		8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens			
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500001 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto			
2 639 966.80	5 560 000	5040 00 000	Hochbauten	5 776 700	-216 700 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
438 562.12		5060 00 000	Mobilien			
			500002 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
29 020.85		5040 00 000	Hochbauten			
926 341.85	3 600 000	5060 00 000	Mobilien	2 285 400	+1 314 600 *	Details gemäss Investitionsprogramm.

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

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz						
Erfolgsrechnung						
33 176 208.98	38 130 700	3	Aufwand	42 676 800	-4 546 100	
-7 845 783.06	-8 283 900	4	Ertrag	-7 474 400	-809 500	
+25 330 425.92	+29 846 800		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+35 202 400	-5 355 600	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
3 032 032.00	5 464 000	5	Investitionsausgaben	27 495 000	-22 031 000	
+3 032 032.00	+5 464 000	6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+27 495 000	-22 031 000	
Aufwand						
16 935 765.10	17 386 800	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17 971 200	-584 400 *	Aufgrund der Zunahme von Gesuchen im Baubewilligungsverfahren sind zwei zusätzliche Stellen nötig (befristet auf zwei Jahre).
-173 618.05	-155 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-155 000		
159 574.00	174 900	3042 00 000	Verpflegungszulagen	184 400	-9 500	
137 106.80	140 700	3049 00 000	Übrige Zulagen	132 000	+8 700	
1 067 944.20	1 118 100	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 159 200	-41 100	
-4 629.75	-12 000	3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-12 000		
2 230 221.40	2 270 500	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 355 100	-84 600	
46 940.90	49 600	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	51 900	-2 300	
201 282.95	208 800	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	215 600	-6 800	
-851.20	-2 500	3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2 500		
134 801.16	122 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	146 000	-24 000	
55 305.76	10 000	3091 00 000	Personalwerbung	8 500	+1 500	
40 269.70	57 600	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	62 100	-4 500	

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

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

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

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

3.6 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

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

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

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

3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

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

3504 Parkraumfonds

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3515 Tiefbauamt						
Erfolgsrechnung						
114 904 178.07	122 802 500	3	Aufwand	117 011 600	+5 790 900	
-43 908 311.75	-48 116 400	4	Ertrag	-44 976 300	-3 140 100	
+70 995 866.32	+74 686 100		Saldo	+72 035 300	+2 650 800	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
79 637 949.84	96 681 600	5	Investitionsausgaben	118 292 600	-21 611 000	
-27 409 758.11	-31 592 700	6	Investitionseinnahmen	-53 232 700	+21 640 000	
+52 228 191.73	+65 088 900		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+65 059 900	+29 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
30 933 133.54	32 644 400	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34 342 700	-1 698 300 *	Mehrbedarf von elf Stellen für das Generationenprojekt Fernwärmeausbau, damit die zusätzlichen Tiefbauprojekte koordiniert, geplant, projiziert und ausgeführt werden können, sodass der Ausbau der thermischen Netze sichergestellt werden kann. Mehrbedarf einer zusätzlichen Stelle bei den Baugesuchen, damit die Verarbeitung der kontinuierlich ansteigende Anzahl Baugesuche ohne grosse Verzögerung erfolgen kann. Budgeterhöhung um Fr. 200 000 (inkl. Sozialleistungen) zur Schaffung von 2 Stellen zur beschleunigten Realisierung des Veloroutennetzes (Erstellung bis 2030), insbesondere für Planung und Abstimmung der Projekte (GRB vom 10. Dezember 2021).
-168 335.05	-350 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-300 000	-50 000	
341 642.75	351 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	376 500	-25 500	
419 095.70	395 200	3049 00 000	Übrige Zulagen	355 500	+39 700	
1 986 905.75	2 124 500	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 250 700	-126 200	
-5 397.85		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3 934 513.70	4 105 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 412 300	-307 300	
165 247.65	175 200	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	189 000	-13 800	
373 541.85	397 500	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	420 200	-22 700	
-992.95		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
222 169.11	381 600	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	352 500	+29 100	
183 705.19	250 000	3091 00 000	Personalwerbung	195 500	+54 500	
181 362.54	245 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	249 600	-4 100	
1 064.54	3 000	3100 00 000	Büromaterial	3 000		
2 962 954.55	3 191 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 425 000	-234 000 *	Mehrbedarf aufgrund des Projekts «Brings uf d'Strass!».
119 919.82	220 800	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	179 800	+41 000	
18 380.74	22 700	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	24 700	-2 000	
	500	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		
192 384.41	440 500	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	330 500	+110 000 *	Geringerer Bedarf für Ersatzbeschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen auf den vier Werkhöfen.
363 668.18	353 300	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	349 500	+3 800	
68 189.54	60 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	60 000		
187 078.59	300 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	313 500	-13 500	
105 129.85	105 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105 000		
9 906 002.09	9 912 300	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	2 521 300	+7 391 000 *	Geringere Ausgaben für Meteorwassergebühren aufgrund der Anpassung der Verordnung über die Gebühren zur Abwasserbewirtschaftung (VGA).
223 386.76	1 000 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	650 000	+350 000 *	Anpassung an die Rechnung 2020 und die Erwartung 2021.
4 344 672.50	6 140 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6 465 100	-325 100 *	Erhöhter Bedarf im Jahr 2022 aufgrund verschobener Projekte aus den Jahren 2020/21.
		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	10 500	-10 500 *	Informatik-Nutzungsaufwand für das Gesamtsystem Strassenraum-3D, das den öffentlichen Strassenraum der Stadt Zürich abbildet.
129 508.90	121 200	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	118 100	+3 100	
950 624.87	908 500	3137 00 000	Steuern und Abgaben	391 100	+517 400 *	Geringere Ausgaben für Steuern und Abgaben aufgrund der neuen Verordnung über die Gebühren zur Abwasserbewirtschaftung (VGA). Siehe auch Konto 3130 00 000.
10 542 976.96	15 206 500	3141 00 000	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	17 850 000	-2 643 500 *	Gemäss Unterhaltsprogramm für das Jahr 2022. Budgeterhöhung um Fr. 550 000 zur Erstellung von 500 zusätzlichen Veloabstellplätzen gemäss GRB vom 10. Dezember 2021.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
9 197.85	10 000	3142 00 000	Unterhalt Wasserbau	10 000		
491 826.85	645 000	3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	765 000	-120 000 *	Mehr Kleinmassnahmen der Werterhaltung auf diesem Konto, aufgrund Aktivierungsgrenze von 50 000 Franken.
599 090.78	832 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	832 000		
5 240.63	10 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10 000		
85 000.13	85 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	85 000		
1 710.00	4 500	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 200	+3 300	
100 703.54	104 500	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100 000	+4 500	
167 277.65	219 200	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	209 800	+9 400	
0.35		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
18 024.25	23 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	33 000	-10 000 *	Anpassung an die Erwartung 2021. Die Ausgaben sind vom Geschäftsgang abhängig.
588.72		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
37 593 173.94	34 936 200	3300 10 000	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	32 357 800	+2 578 400 *	Bedarf entsprechend den Restbuchwerten und den geplanten aktivierbaren Nettoinvestitionen.
7 868.00	7 900	3300 20 000	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	7 900		
416 163.15	232 600	3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	198 400	+34 200	
788 560.41	745 700	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	635 200	+110 500	
387.92		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
266.12		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
257 432.00	285 000	3634 00 106	Beiträge an AOZ für Gratis-Veloverleih «Züri rollt»	160 000	+125 000 *	Bei der Velostation Europaallee wird eine höhere Auslastung erwartet, daher ist ein tieferer Betriebsbeitrag des Tiefbauamts an die Asyl-Organisation Zürich (AOZ) eingestellt. Wegfall der Beiträge für die Velostation Nord (Landesmuseum), die 2022 ausser Betrieb sein wird.
120 722.00	175 000	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	175 000		
22 334.00		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	172 800	-172 800 *	Bedarf entsprechend den Restbuchwerten und den geplanten aktivierbaren Nettoinvestitionen.
52 844.00	52 800	3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	52 800		
	152 500	3660 50 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+152 500 *	Bedarf entsprechend den Restbuchwerten und den geplanten aktivierbaren Nettoinvestitionen.
15 582.00	98 400	3660 70 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	87 400	+11 000	
25 726.90	50 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	50 000		
2 214 723.15	2 224 600	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 213 500	+11 100	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3 227 199.50	3 203 400	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 212 700	-9 300	
			Ertrag			
-2 919 064.30	-3 000 000	4120 00 000	Konzessionen	-3 000 000		
-138.15		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen			
-1 207 635.55	-880 000	4250 00 000	Verkäufe	-880 000		
-8 726 856.05	-10 608 400	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9 303 000	-1 305 400 *	Minderertrag aufgrund des Abschlusses des Ausbaus des Glasfasernetzes (ewz.zürinet).
-5 348 163.01	-7 000 000	4310 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-6 000 000	-1 000 000 *	Anpassung an das Investitionsvolumen.
-93 660.81		4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten			
-649.35		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-75.45		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-587 845.98		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-226 044.85	-250 000	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-250 000		
-259 939.25	-712 000	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-713 700	+1 700	
		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-50 000	+50 000 *	Beitrag für das Innovationsprojekt «Paketboxen an öV-Haltestellen».
-24 538 239.00	-25 666 000	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-24 779 600	-886 400	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			510101 Bau von Fussgängeranlagen: Sammelkonto			
4 543 697.85	7 968 100	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	7 313 500	+654 600 *	Gemäss Bauprogramm.
	1 500	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	13 700	-12 200 *	Gemäss Bauprogramm.
-8 500.80		6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund			
-31 020.05		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
-19 515.21		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-16 600	+16 600 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragsberechtigten Ausgaben.
	-4 200	6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-102 800	+98 600 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragsberechtigten Ausgaben.
-1 174 387.00	-2 018 800	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 056 900	+38 100	
			510704 Bau von Fussgängeranlagen: ÖV-Plattform Bahnhof Stettbach			
284 375.90		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
			510706 Bau von Fussgängeranlagen: Einhausung Autobahn Schwamendingen			
44 563.38	94 300	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	44 000	+50 300 *	Gemäss Bauprogramm.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
792 408.73	763 700	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	814 000	-50 300	
		510767	Bau von Fussgängeranlagen: Lagerstrasse			
37 396.13		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
-415 281.10		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
		510769	Bau von Fussgängeranlagen: Quartierverbindung Oerlikon			
1 634.90		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
		510772	Bau von Fussgängeranlagen: Tramverbindung Hardbrücke			
9 221.04		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
		510773	Bau von Fussgängeranlagen: Badener-/ Stauffacherstrasse, Haltestelle Stauffacher			
5 450.76		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
-359 238.90		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
		510774	Bau von Fussgängeranlagen: Negrellisteg			
3 224 908.83	475 300	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	10 400	+464 900 *	Gemäss Bauprogramm.
92 405.50	13 700	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	300	+13 400 *	Gemäss Bauprogramm.
		510775	Bau von Fussgängeranlagen: Manessestrasse, Utobücke bis Manessestrasse Nr. 104			
	22 700	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+22 700 *	Gemäss Bauprogramm.
	-24 700	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-24 700	
		510780	Bau von Fussgängeranlagen: Bachstrasse, Personenunterführung			
	230 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	180 000	+50 000	
		510781	Bau von Fussgängeranlagen: Haspelsteg, Allmend- bis Maneggstrasse			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	2 595 000	-2 595 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		510783	Bau von Fussgängeranlagen: Regensdorfer-/ Frankentalerstrasse, Abschnitt Im Stelzenacker bis Geeringstrasse			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	96 100	-96 100 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-87 200	+87 200	
		510901	Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Sammelkonto			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
8 484 154.20	9 853 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	10 972 600	-1 119 600 *	Gemäss Bauprogramm.
261.77	128 100	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	108 900	+19 200	
	-500	6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund		-500	
48 153.33		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
	-101 000	6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-1 400	-99 600 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragsberechtigten Ausgaben.
-3 724 162.60	-2 423 900	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 759 900	+336 000	
		510956	Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Personenunterführung Bahnhof Wollishofen			
99 200.42		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
		510959	Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Uetlibergstrasse, Abschnitt Haldenstrasse bis Sihl, sowie Halden- und Binzstrasse			
154 399.83	466 700	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	287 300	+179 400 *	Gemäss Bauprogramm.
		510960	Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Mattensteg über Sihl			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	55 000	-55 000 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-8 000	+8 000	
		510961	Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Sihlquai, Abschnitt Limmatstrasse bis Gerstenstrasse			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	38 000	-38 000 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-27 600	+27 600	
		511101	Bau von Beleuchtungsanlagen: Plan Lumière			
331 323.20	25 800	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	10 700	+15 100 *	Gemäss Bauprogramm.
27 675.01	2 500	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 800	+700	
		512001	Erneuerungsunterhalt von Radfahreranlagen: Sammelkonto			
2 257 993.80	2 791 700	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	3 572 600	-780 900 *	Gemäss Bauprogramm.
-441.92	37 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	31 800	+5 200	
	-1 000	6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund	-100	-900	
47 897.36		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
	-700	6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-1 100	+400	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-885 121.50	-487 400	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-873 800	+386 400	
		513000	Bau von Strassen: Sammelkonto			
4 737 987.20	7 113 100	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	6 812 600	+300 500 *	Gemäss Bauprogramm.
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	11 500	-11 500 *	Gemäss Bauprogramm.
-1 159.20		6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund			
47 484.80		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
	-500	6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-500	
-1 543 592.43	-2 050 800	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 546 200	+495 400	
		513801	Lärmschutzmassnahmen bei Strassen: Sammelkonto			
2 459 745.41	784 800	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	1 014 800	-230 000 *	Gemäss Bauprogramm.
623 050.00		5670 00 000	Investitionsbeiträge an private Haushalte			
-521 788.80	-802 700	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 377 100	+574 400	
		513810	Lärmschutzmassnahmen: Einhausung Autobahn Schwamendingen			
360 558.22	762 900	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	356 000	+406 900 *	Gemäss Bauprogramm.
6 411 306.97	6 179 100	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	6 586 000	-406 900 *	Gemäss Bauprogramm.
		513811	Lärmschutzmassnahmen: Autobahnüberdeckung Katzensee			
3 600 000.00		5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
		513813	Lärmschutzmassnahmen: Stadtweite Schallschutzmassnahmen an bestehenden Strassen, Einbau von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden mit Lärmbelastungen ab Erreichung der Alarmwerte (AW)			
	2 793 800	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	4 434 800	-1 641 000 *	Gemäss Bauprogramm.
	-102 000	6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund	-39 700	-62 300 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragsberechtigten Ausgaben.
	-2 248 300	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-4 045 200	+1 796 900	
		513815	Lärmschutzmassnahmen: Beiträge an den freiwilligen Einbau von Schallschutzfenstern			
	3 375 600	5670 00 000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	2 678 700	+696 900 *	Gemäss Bauprogramm.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	-2 019 200	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 242 500	-776 700	
		513901	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Sammelkonto			
26 178 437.35	28 413 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	27 927 000	+486 000 *	Gemäss Bauprogramm.
-1 724.48	1 700	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	2 600	-900	
	-5 100	6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund	-281 600	+276 500 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragsberechtigten Ausgaben.
-201 529.35		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
	-4 300	6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-122 900	+118 600 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragsberechtigten Ausgaben.
-14 183 752.53	-12 873 600	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-9 240 500	-3 633 100	
		514584	Bau von Strassen: Lagerstrasse			
28 375.11		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
-315 194.30		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
		514587	Bau von Brücken: Schaffhauserstrasse, Quartieranbindung Etappe 3a			
5 051.95		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
		514592	Bau von Strassen: Bernerstrasse, Europabrücke - Stadtgrenze			
	500 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	1 107 600	-607 600 *	Gemäss Bauprogramm.
	-500 000	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-984 600	+484 600	
		514593	Bau von Strassen: Regensdorfer-/ Frankentalerstrasse, Abschnitt Im Stelzenacker bis Geeringstrasse			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	283 300	-283 300 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-257 100	+257 100	
		514630	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Hardturmstrasse, Abschnitt Förrlibuckstrasse West bis Hardturmrampe			
158 066.48	26 400	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+26 400 *	Gemäss Bauprogramm.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			514631 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Tobelhofstrasse, Abschnitt Dreiwiesenstrasse bis Stadtgrenze			
943 057.03		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
			514634 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Regensbergstrasse, Abschnitt Birchplatz bis Regensbergstrasse Nr. 264			
780 353.92	4 400	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+4 400	
-11 422.64		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
			514635 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Trichtenhausenstrasse, Abschnitt Loorenstrasse bis Chelleweg			
1 249 920.77	148 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+148 000 *	Gemäss Bauprogramm.
			514636 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Rengger-, Haumesser-, Etzel- und Staubstrasse sowie der Rengger- und Etzelsteig			
784 912.75	821 700	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	57 000	+764 700 *	Gemäss Bauprogramm.
			514637 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Uetlibergstrasse, Abschnitt Haldenstrasse bis Sihl, sowie Halden- und Binzstrasse			
129 556.35	391 600	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	241 100	+150 500 *	Gemäss Bauprogramm.
			514642 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Mythenquai, Alfred-Escher-Strasse bis Hoffnungsweg			
	40 100	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	582 600	-542 500 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
	-54 300	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-802 200	+747 900	
			514643 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Limmattalstrasse, Winzerstrasse - Stadtgrenze			
	40 500	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+40 500 *	Gemäss Bauprogramm.
	-21 800	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-21 800	
			514644 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Zollstrasse, Radgasse bis Langstrasse			
	1 189 200	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+1 189 200 *	Gemäss Bauprogramm.
			514645 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Hohlstrasse, Seebahnstrasse - Hardplatz			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	40 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+40 000 *	Gemäss Bauprogramm.
	-65 000	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-65 000	
		514646	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Manessestrasse, Utobücke bis Manessestrasse Nr. 104			
	38 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+38 000 *	Gemäss Bauprogramm.
	-34 700	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-34 700	
		514673	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Binzmühlestrasse, Abschnitt Birch- bis Kügelillostrasse			
1 253.94		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
		514687	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Badener-/ Stauffacherstrasse, Haltestelle Stauffacher			
5 064.06		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
-333 753.34		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
		514689	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Witikonerstrasse, Abschnitt Waser- bis Berghaldenstrasse			
119 683.12	137 200	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	152 200	-15 000	
-101 665.20		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
		514690	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Möhrli-, Schanzacker-, Schächli-, Blümlisalp- und Kinkelstrasse			
26 219.77		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
		514691	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Schaffhauserstrasse, Abschnitt Felsenrainweg bis Tramenschleife Seebach			
55 255.78	171 200	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	528 600	-357 400 *	Gemäss Bauprogramm.
		514692	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Stampfenbachstrasse, Abschnitt Waltersbach- bis Meinradstrasse			
-1 442.80		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			514693 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Witikonerstrasse, Abschnitt Loorenstrasse bis Grenze Fällanden			
1 212 731.07		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
			514696 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Selnaustrasse, Abschnitt Stauffacherbrücke bis Brandschenkestrasse			
48 716.89		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
			514697 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Sihlquai, Abschnitt Limmatstrasse bis Gasometerstrasse			
34 873.48	34 700	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	82 000	-47 300 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-64 200	+64 200	
			514698 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Gutstrasse, Abschnitt Birmensdorferstrasse bis Schaufelbergerstrasse			
45 350.42	550 800	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	38 600	+512 200 *	Gemäss Bauprogramm.
			514699 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Uraniastrasse - Sihlstrasse, Abschnitt Werdmühleplatz bis Sihlporte			
19 698.24	37 400	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	56 000	-18 600 *	Gemäss Bauprogramm.
			514702 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Emil- Klöti-Strasse und Tièchestrassen, Abschnitt Waidbadstrasse bis Waidspital			
1 282 974.81	233 700	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+233 700 *	Gemäss Bauprogramm.
			514703 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Universitätstrasse, Abschnitt Schmelzberg- bis Sonneggstrasse, und Tannenstrasse, Abschnitt Clausius- bis Universitätstrasse			
1 174 092.67	96 200	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+96 200 *	Gemäss Bauprogramm.
			514706 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Regensdorfer-/Frankentalerstrasse, Abschnitt Im Stelzenacker bis Geeringstrasse			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	487 600	-487 600 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-385 900	+385 900	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			514707 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Mythenquai, Abschnitt Alfred-Escher-Strasse bis General-Guisan-Quai			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	2 060 800	-2 060 800 *	Gemäss Bauprogramm.
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 744 300	+1 744 300	
			514708 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Bucheggstrasse, Abschnitt Rötelstrasse bis Hirschwiesenstrasse 9			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	16 815 900	-16 815 900 *	Gemäss Bauprogramm.
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-16 044 500	+16 044 500	
			514709 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Limmattalstrasse und Hönggerstrasse, Abschnitt Wipkingerplatz bis Limmattalstrasse 98			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	828 100	-828 100 *	Gemäss Bauprogramm.
			514938 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Allmendstrasse - Manegg			
	3 300	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	17 600	-14 300 *	Gemäss Bauprogramm.
	-3 300	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-17 600	+14 300	
			514941 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Rautistrasse			
4 960.57	14 800	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	175 400	-160 600 *	Gemäss Bauprogramm.
	-14 700	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-175 400	+160 700	
			514949 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Oerliker Bahnhofplatz Süd			
-17 500.00		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
			514951 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Lagerstrasse			
10 068.89		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
-111 855.90		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		514996	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Seebahnstrasse/Weststrasse, Flankierende Massnahmen			
106.78		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
		515000	Bau von Radfahranlagen: Sammelkonto			
3 503 909.23	5 788 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	5 696 000	+92 000	
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	11 500	-11 500 *	Gemäss Bauprogramm.
	-104 300	6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund	-137 200	+32 900	
158 037.10		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
-3 163 499.20	-3 304 200	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-6 205 700	+2 901 500	
		515001	Bau von Radfahranlagen: Stadttunnel, Nutzung Velo			
55 019.94	590 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	6 000 000	-5 410 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		515002	Bau von Radfahranlagen: Giesshübelsteg, Abschnitt Bahnhof Giesshübel bis Sihlpromenade			
	50 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	100 000	-50 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		515003	Bau von Radfahranlagen: Manessestrasse, Abschnitt Utobrücke bis Nr. 104			
8 545.48	27 300	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+27 300 *	Gemäss Bauprogramm.
	-29 700	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-29 700	
		515005	Bau von Radfahranlagen: Mythenquai, Alfred- Escher-Strasse bis General-Guisan-Quai			
	50 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	50 300	-300	
	-32 300	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-42 600	+10 300	
		515006	Bau von Radfahranlagen: Bachstrasse, Personenunterführung			
	230 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	180 000	+50 000	
		515007	Bau von Radfahranlagen: Seestrasse / Mythenquai, Hoffnungsweg bis Alfred-Escher- Strasse			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	1 020 000	-1 020 000 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-524 300	+524 300	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			515008 Bau von Radfahreranlagen: Sihlquai, Abschnitt Limmatstrasse bis Gerstenstrasse			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	24 200	-24 200 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-35 300	+35 300	
			515009 Bau von Radfahreranlagen: Gsteigstrasse, Abschnitt Regensdorferstrasse bis Segantinistrasse			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	17 900	-17 900 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-28 000	+28 000	
			515010 Bau von Radfahreranlagen: Regensdorfer-/ Frankentalerstrasse, Abschnitt Im Stelzenacker bis Geeringstrasse			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	20 600	-20 600 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-18 700	+18 700	
			516115 Bau von Radfahreranlagen: Lagerstrasse			
13 203.45		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
-146 668.70		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
			516121 Bau von Radfahreranlagen: Velostation Stadelhofen			
	325 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	1 600 000	-1 275 000 *	Gemäss Bauprogramm.
			520000 Anschaffung Software			
	60 000	5200 00 000	Software		+60 000 *	Es ist keine Anschaffung von Software geplant.
			528901 Übrige Tiefbauten: Sammelkonto Erneuerungsunterhalt			
77 520.02	335 500	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	156 400	+179 100 *	Gemäss Bauprogramm.
536 489.46	971 500	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	465 600	+505 900 *	Gemäss Bauprogramm.
	-3 300	6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-4 900	+1 600	
-2 423.00		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-53 500	+53 500	
			561000 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
409 440.41	270 000	5060 00 000	Mobilien	400 000	-130 000 *	Mehrbedarf für Ersatzbeschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen auf den vier Werkhöfen, gemäss Flottenmanagement.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
67 000.00	67 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	66 000	+1 000	
		562001	Beiträge an Kanton Zürich für den Hochwasserschutz Sihl-Zürichsee-Limmat, Entlastungsstollen Thalwil			
	5 000 000	5610 00 000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		+5 000 000 *	Die Investitionsbeiträge an den Hochwasserschutz fallen in den Jahren 2023, 2024 und 2025 an.
		564001	Beiträge an SBB zur Verbreiterung der SBB-Brücke Hohlstrasse			
467 747.00		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
1 618 740.00		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			
-434 805.00		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
		565001	Beiträge an private Unternehmungen: Velostation Bahnhof Stadelhofen			
	6 100 000	5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	3 000 000	+3 100 000 *	Gemäss Bauprogramm.
	-2 256 400	6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund	-875 600	-1 380 800 *	Gemäss Bauprogramm.
		591000	Rückerstattungen von Ausgaben für Tiefbauten			
-2 051.15		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3535 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser						
Erfolgsrechnung						
129 022 240.13	131 417 500	3	Aufwand	75 062 700	+56 354 800	
-129 022 240.13	-131 417 500	4	Ertrag	-75 062 700	-56 354 800	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
53 301 507.72	66 427 500	5	Investitionsausgaben	67 121 300	-693 800	
-5 629 130.36	-15 000	6	Investitionseinnahmen		-15 000	
+47 672 377.36	+66 412 500		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+67 121 300	-708 800	
Investitionen Finanzvermögen						
127 079.05		7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens			
-127 079.05		8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens			
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
22 632 853.95	23 729 200	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22 853 500	+875 700 *	Es werden 10.8 Stellen für die Zentralisierung der Projektorganisation und der Digitalisierung in den Buchungskreis Abfall verschoben. Für den Geschäftsbereich Entwässerung werden je eine zusätzliche Stelle für den betrieblichen Gewässerunterhalt und für die Entwässerungsplanung benötigt.
-231 731.85	-160 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-176 000	+16 000	
261 117.85	289 200	3042 00 000	Verpflegungszulagen	263 300	+25 900	
536 795.85	632 400	3049 00 000	Übrige Zulagen	523 800	+108 600	
1 521 230.10	1 553 400	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 500 500	+52 900	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-2 440.50		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
3 046 076.45	3 028 600	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 902 100	+126 500	
189 217.40	251 100	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	225 300	+25 800	
285 805.40	284 800	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	274 700	+10 100	
-452.75		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
204 333.02	491 600	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	450 300	+41 300	
24 230.02	90 000	3091 00 000	Personalwerbung	93 500	-3 500	
56 291.52	143 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	147 900	-4 400	
18 163.96	31 500	3100 00 000	Büromaterial	27 500	+4 000	
5 160 838.03	4 662 900	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 228 900	+434 000 *	Reduktion der erwarteten Mengen und Preise bei Chemikalien und Treibstoffen.
149 988.22	452 300	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	203 400	+248 900 *	Die Kosten für Öffentlichkeitsarbeit wurden an die Erfahrungswerte der Vorjahre angepasst. 2021 wurden Sicherheitsbeschriftungen an Fahrzeugen angebracht, diese entfallen 2022.
15 873.64	27 400	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	22 400	+5 000	
55 151.52	71 000	3105 00 000	Lebensmittel	61 000	+10 000	
50 543.07	87 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	56 000	+31 000	
517 235.00	371 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	314 000	+57 000	
97 816.48	133 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	119 000	+14 000	
24 188.58	70 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	141 000	-71 000 *	Budgetierung der Hardware für das Digitalisierungsprojekts «BIM (Building Information Modeling)».
25 676.01	294 500	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	274 500	+20 000	
3 847 977.46	4 116 100	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 292 300	-176 200 *	Einerseits Reduktion aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre, andererseits führt der Ausfall der Turbinen in der Energiezentrale des Kehrichtheizkraftwerks zu höheren Stromkosten und -preisen.
6 647 800.48	8 075 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	8 209 300	-134 300 *	Einerseits entfallen mit der Schliessung des Ausbildungszentrums ara glatt Fremdleistungen von Dritten, andererseits fallen die Ausgaben für die Entsorgung des Klärschlamm (Rückstände aus der Klärschlammverbrennung müssen für eine spätere Phosphorrückgewinnung separat deponiert werden) aufgrund einer erfolgten Submission um 50 Prozent höher aus.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
476 171.75	594 900	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	244 200	+350 700 *	Das Tiefbauamt (TAZ) führt im Auftrag des Geschäftsbereichs Entwässerung Innensanierungen von Kanälen durch. Die Planung und Projektierung der Projekte für 2022 erfolgt im Rahmen des koordinierten Bauens.
836 097.81	1 234 900	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 800 900	-566 000 *	Es werden verschiedene neue Konzepte, Programme, Projekte erarbeitet bzw. gestartet u. a. Einführung Building Information Modeling (BIM) bei ERZ, Konzept Phosphor-Rückgewinnung, Fachplan Regenwasser Siedlungsraum.
168 304.40	156 900	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	153 600	+3 300	
253 027.33	284 300	3137 00 000	Steuern und Abgaben	169 800	+114 500 *	Wegfall der Beiträge an den Fonds zur Finanzierung für die Projektierung einer Phosphoraufbereitungsanlage (befristete Ausgabe von 2019 bis 2021).
177 229.18	175 000	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	180 000	-5 000	
4 182 029.17	7 587 200	3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	4 184 600	+3 402 600 *	Das Tiefbauamt (TAZ) führt im Auftrag des Geschäftsbereichs Entwässerung Innensanierungen von Kanälen durch. Die Planung und Projektierung der Projekte für 2022 erfolgt im Rahmen des koordinierten Bauens.
1 314 879.38	1 201 500	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 088 000	+113 500	
12 778.00	20 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	20 000		
2 448 533.31	2 663 900	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 456 000	+207 900 *	Aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre wurde das Budget 2022 angepasst.
35 625.48	73 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	85 000	-12 000	
349 533.89	401 200	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	374 100	+27 100	
42 944.15	61 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	63 000	-2 000	
30 720.00		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften			
29 916.04	71 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	67 500	+3 500	
76 604.46	211 200	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	191 000	+20 200	
1 153.33		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
4 864.93		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
39 109.09	32 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	52 000	-20 000 *	Aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre wurde das Budget 2022 angepasst.
1 925 609.80		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
2 039 298.54	2 999 900	3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2 969 700	+30 200	
226 552.54	300 000	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	301 800	-1 800	
8 338 369.98	5 999 900	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5 994 300	+5 600	
1.50	300 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	500 000	-200 000 *	Projekt «SAP/S4 Hana».
232.60		3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			
28 118.00		3411 60 000	Realisierte Verluste auf Mobilien FV			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5 837.69		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
56 885 042.71	52 954 700	3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		+52 954 700	
238 553.41	225 000	3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	225 000		
-1 116 740.00		3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			
19 350.00		3660 00 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	19 300	-19 300 *	Fehler im Budget 2021. Positionen wurde nicht budgetiert.
29 239.15	29 500	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	36 000	-6 500	
4 061 242.55	4 810 500	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 202 600	-1 392 100 *	Kostenanstieg aufgrund Zentralisierung der Projektorganisation und der Digitalisierung in in den Buchungskreis Abfall und der Verstärkung der Kreislaufwirtschaft. (siehe auch Konto 3010 00 000).
4 519.50	4 500	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 500		
299 513.20	300 000	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	671 600	-371 600	
423 398.35		3980 00 000	Interne Übertragungen			
			Ertrag			
-612 290.71	-483 800	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-533 800	+50 000	
-101 237 462.77	-98 405 700	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-32 330 600	-66 075 100 *	Reduktion der Abwassergebühren aufgrund der neuen Verordnung über die Gebühren zur Abwasserbewirtschaftung (VGA).
-4 496 542.82	-5 081 500	4250 00 000	Verkäufe	-4 185 300	-896 200 *	Die Schliessung des Ausbildungszentrums ara glatt führt zu Umsatzeinbussen. Tiefere Klärgasverkäufe infolge temporärer Ausserbetriebssetzung eines Faulbehälters während der Realisierung des Projekts «Erneuerung Schlammbehandlung».
-76 295.40	-31 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-150 000	+119 000 *	Von 2022 bis 2024 wird ein Zuschlag auf die Gebühren zur Klärschlammeinlieferung erhoben. Mit diesem Zuschlag wird das Konzept Phosphor-Rückgewinnung finanziert (siehe Konto 3132 00 000).
-2 174 400.40		4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten			
-23.42		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-10.30		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-61 961.05		4411 60 000	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV			
-5 440.84		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-1 374.45		4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV			
-388 800.00		4463 00 000	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen			
-1 518 777.84	-1 071 500	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 071 500		
-209 534.49	-262 800	4472 00 000	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV	-65 000	-197 800 *	Mit der Schliessung des Ausbildungszentrums ara glatt entfallen die damit verbundenen Mieteinnahmen.
-13 581 688.32	-23 756 200	4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-33 752 500	+9 996 300	
-850 529.00		4630 00 000	Beiträge vom Bund			
-247 908.00		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			
-1 026 408.32	-1 400 000	4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 363 000	+963 000 *	Zusätzlicher Investitionsbeitrag der Vertragsgemeinde Zollikon.
-1 166 200.00		4634 00 000	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen			
-620 808.05	-611 000	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-611 000		
-322 385.60	-314 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-314 000	
-423 398.35		4980 00 000	Interne Übertragungen			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500001 Anschaffung Hardware			
92 373.28	175 000	5060 00 000	Mobilien	150 000	+25 000	
			500002 Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto			
670 288.24	480 000	5040 00 000	Hochbauten		+480 000 *	Beim Klärwerk Werdhölzli verschieben sich die Ausgaben für die Anpassung der Absturzsicherungen bei allen Flachdächern sowie die Beleuchtung des Bürogebäudes in die Folgejahre.
		5060 00 000	Mobilien	100 000	-100 000 *	Bau zusätzlicher Photovoltaikanlagen.
			500003 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			
949 983.61	1 015 000	5060 00 000	Mobilien	1 497 700	-482 700 *	Der Logistikstützpunkt Bioabfallsammlung Werdhölzli wird mit einer Ladeinfrastruktur für Elektrosammelfahrzeuge ausgerüstet.
			500004 Anschaffung Fahrzeuge			
946 645.50	2 020 000	5060 00 000	Mobilien	1 905 000	+115 000	
			500007 Entwässerungsnetz: Kanalbauten			
28 818 520.72	40 891 100	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	41 065 300	-174 200 *	Das Tiefbauamt (TAZ) führt im Auftrag des Geschäftsbereichs Entwässerung Kanalbauprojekte durch. Die Planung,

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Projektierung und Ausführung der Projekte für 2022 erfolgen im Rahmen des koordinierten Bauens.
-512 004.00		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			
			500008 Entwässerungsnetz: Bäche			
4 863 271.03	535 300	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 238 200	-702 900 *	Das Tiefbauamt (TAZ) führt im Auftrag des Geschäftsbereichs Entwässerung Kanalbauprojekte durch. Die Planung, Projektierung und Ausführung der Projekte für 2022 erfolgen im Rahmen des koordinierten Bauens.
	-15 000	6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-15 000 *	Keine Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden geplant.
			500009 Entwässerungsnetz: Sonderbauten			
509 131.07	535 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	860 000	-325 000 *	Auf dem Gelände der ehemaligen ARA Glatt werden zwei Sicherheitsbecken und vier Rückhaltebecken saniert.
			500020 Übrige Tiefbauten: Sammelkonto			
	100 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+100 000 *	Im Budget 2021 wurde ein Reservebetrag für Unvorhergesehenes budgetiert. Im Budget 2022 wird kein Reservebetrag mehr budgetiert.
			500030 Anschaffung Software			
2 629 583.99	740 000	5200 00 000	Software	1 230 000	-490 000 *	Projekt «SAP/S4 Hana».
			500071 Übertragung Mobilien ins FV			
-65 118.00		6060 00 000	Übertragung von Mobilien ins FV			
			510070 Klärwerk Werdhölzli: Neubau 5. Stufe Elimination von Mikroverunreinigungen			
146 400.00		5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
112 400.00		5060 00 000	Mobilien			
-4 979 413.00		6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund			
-72 595.36		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
			510090 Klärwerk Werdhölzli: Anpassungen Areal			
280 060.79	350 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	223 800	+126 200 *	Die im Budget 2021 enthaltenen Aufwendungen für «notwendige Anpassungen der Naherholungsbecken» fallen weg.
			511010 Klärwerk Werdhölzli: Neubau Fotovoltaik-Anlagen			
1 702 847.97	750 000	5060 00 000	Mobilien		+750 000 *	Das Projekt «Neubau Fotovoltaikanlage Dächer Klärwerk Werdhölzli» wird 2021 abgeschlossen.
			513010 Klärwerk Werdhölzli: Erneuerung Schlammbehandlung			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4 888 140.89	11 000 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	11 500 000	-500 000 *	Das Budget für die Baumeisterarbeiten richtet sich nach dem Zahlungsplan und dem Baufortschritt.
5 910 963.61	3 500 000	5060 00 000	Mobilien	5 000 000	-1 500 000 *	Das Budget für die Verfahrenstechnik richtet sich nach dem Zahlungsplan und dem Baufortschritt.
			513020 Klärwerk Werdhölzli: Elimination Geruchsbelästigungen / Phase 2			
1 860.10	1 100 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+1 100 000 *	Projekt abgeschlossen.
			515103 Klärwerk Werdhölzli: Erstellung Verbindungskanal Hermetschloo			
59 527.39		5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
	200 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	120 000	+80 000 *	Die Ausgaben fallen infolge Projektverzögerung erst in den Folgejahren an.
			516020 Klärwerk Werdhölzli: Sanierung Hochkanal			
		5200 00 000	Software	350 000	-350 000 *	Im Budget 2022 ist der notwendige Release/Update des Prozessleitsystems (PLS) des Klärwerks Werdhölzli budgetiert.
			516030 Klärwerk Werdhölzli: Ersatz Prozessleitsystem (PLS)			
23 961.48	1 722 100	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 671 300	+50 800	
			517040 Klärwerk Werdhölzli: Sanierung Kanäle Nachklärung			
695 548.05	764 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	50 000	+714 000 *	Das Projekt «Sanierung Kanäle Nachklärung» wird voraussichtlich Ende 2021 umgesetzt sein. 2022 werden noch Restzahlungen erwartet.
	350 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	100 000	+250 000 *	Die Ausgaben fallen infolge Projektverschiebung erst in den Folgejahren an (gesperrter Kredit).
			518010 Klärwerk Werdhölzli: Erweiterung			
	200 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+200 000 *	Ursprünglich war geplant, die Projektierung für das Projekt «Erneuerung Mechanische Reinigungsstufe» 2021 zu starten. Die Projektierung erfolgt nun, sobald das Verfahren und der Umfang des Projekts «Erweiterung Kapazität der biologischen Reinigungsstufe» (Konto 518010) definiert sind.
			519010 Klärwerk Werdhölzli: Erneuerung Mechanische Reinigung			
			520391 Anschaffung übrige immaterielle Anlagen			

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3550 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall						
Erfolgsrechnung						
134 347 079.90	131 110 300	3	Aufwand	135 508 000	-4 397 700	
-134 347 079.90	-131 110 300	4	Ertrag	-135 508 000	+4 397 700	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
4 780 048.01	18 151 500	5	Investitionsausgaben	25 688 000	-7 536 500	
-108 736.00		6	Investitionseinnahmen	-8 490 000	+8 490 000	
+4 671 312.01	+18 151 500		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+17 198 000	+953 500	
Investitionen Finanzvermögen						
108 736.00		7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens			
-108 736.00		8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens			
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
35 228 575.60	38 692 900	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42 092 100	-3 399 200 *	Es werden 10.8 Stellen für die Zentralisierung der Projektorganisation und der Digitalisierung aus dem Buchungskreis Abwasser übernommen. 3 Stellen werden für den Unterhalt der neuen Anlagen an der Josefstrasse in den Buchungskreis Fernwärme verschoben. Für die Bewältigung der zusätzlichen Aufgaben in der Entsorgungslogistik und die Verstärkung der Kreislaufwirtschaft werden weitere 21 Stellen neu geschaffen.
-260 897.30	-202 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-242 000	+40 000	
460 586.20	501 900	3042 00 000	Verpflegungszulagen	521 800	-19 900	
492 426.20	579 300	3049 00 000	Übrige Zulagen	519 300	+60 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 352 650.60	2 509 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 737 300	-228 300	
-515.40		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
4 587 670.20	4 833 100	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 161 800	-328 700	
584 588.75	623 100	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	660 900	-37 800	
442 073.85	462 900	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	505 400	-42 500	
-15.05		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
201 045.87	561 800	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	492 500	+69 300	
21 581.44	118 300	3091 00 000	Personalwerbung	106 500	+11 800	
118 251.74	187 600	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	160 100	+27 500	
14 827.05	24 000	3100 00 000	Büromaterial	24 000		
4 205 490.84	6 539 500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 297 900	+2 241 600 *	Mit dem Betriebsende der Fernwärme Zürich AG wurde im Geschäftsjahr 2021 das Ersatzteilelager wertberichtigt.
271 991.88	391 800	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	349 300	+42 500	
8 851.08	15 700	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	14 200	+1 500	
539 394.41	965 000	3105 00 000	Lebensmittel	795 000	+170 000 *	Mit der Schliessung des Ausbildungszentrums ara glatt fällt der damit verbundene Einkauf von Lebensmitteln weg.
67 836.23	55 500	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	33 000	+22 500	
449 366.88	668 400	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	536 400	+132 000	
214 423.13	231 500	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	262 000	-30 500	
73 097.89	36 500	3113 00 000	Anschaffung Hardware	68 000	-31 500 *	Das Budget wurde an die Erfahrungswerte der Vorjahre angepasst.
99 728.97	243 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	218 000	+25 000	
152 804.79	390 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	245 000	+145 000 *	Einerseits wurde das Budget an die Erfahrungswerte der Vorjahre angepasst, andererseits ist im 2022 ein Versuchsbetrieb «Mobiler Recyclinghof» geplant, weshalb für die Wertstoffsammlung diverse Behältnisse beschafft werden müssen.
825 725.97	935 800	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	952 700	-16 900	
13 193 510.99	12 281 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	12 301 100	-20 100	
132 511.65	260 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	20 000	+240 000 *	Das Budget wurde an die Erfahrungswerte der Vorjahre angepasst.
954 412.69	1 301 100	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 582 100	-281 000 *	IT- und Organisationsprojekte werden neu konsequent auf Konto 3132 00 000 anstelle 3131 00 000 budgetiert.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
34 883.01	35 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	41 300	-6 300	
259 163.65	226 200	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	235 800	-9 600	
709 370.30	768 400	3137 00 000	Steuern und Abgaben	765 900	+2 500	
915 161.83	113 000	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	196 000	-83 000 *	Im Budget 2022 sind Unterhaltsarbeiten für Beleuchtung und Signaletik am Standort Hagenholz enthalten.
		3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	20 000	-20 000 *	Neuorganisation Textilsammlung im Bereich Entsorgungslogistik. Erstellen von neuen Sammelbehältern.
1 779 821.81	2 243 100	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3 105 700	-862 600 *	Diverse bauliche Anpassungen Kehrichtheizkraftwerk, Unterhalt Gebäude Logistikzentrum und Infrastruktur Logistikstützpunkt Wallisellen.
4 289 361.47	7 580 600	3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	7 021 600	+559 000 *	Während der Revision 2021 der Turbine für die Energieerzeugung wurde festgestellt, dass diese ausserplanmässig totalüberholt werden muss. Die revidierte Turbine wird voraussichtlich im März 2022 geliefert. Zusätzlich müssen Reparaturen an beiden Wäschern der Rauchgasbehandlung vorgenommen werden.
10 284.00	21 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	21 000		
774 403.76	851 100	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	835 800	+15 300	
44 224.26	132 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	104 000	+28 000	
258 220.83	275 700	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	288 500	-12 800	
403 809.54	576 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 014 000	-438 000 *	Unterhalt und Reparatur von Wertstoffsammelbehälter, Pressen, Mulden und Kehricht-Unterflurcontainer werden neu durch Dritte erbracht. Die Leistungen wurden ordentlich submittiert..
666 924.68	510 500	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	476 500	+34 000	
48 861.79	247 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	558 000	-311 000 *	Miete für temporäre Revisionscontainer. Die Lieferfristen der bestellten Elektro-Abfallsammelfahrzeuge sind länger als geplant. Zur Überbrückung müssen für die 14-tägliche Kartonsammlung Fahrzeuge gemietet werden.
141 622.15	251 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	208 200	+42 800	
-10 295.63		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
21 447.25		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
38 573.45	24 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	24 000		
138 033.39	80 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	52 000	+28 000	
648 365.99	700 000	3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1 027 000	-327 000 *	Abschreibungsbeginn mit Inbetriebnahme Arealentwässerung.
2 688 929.00	3 100 100	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3 096 100	+4 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
7 440 545.51	7 800 400	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5 111 400	+2 689 000 *	Die Elektro- und Heizungsinfrastruktur des Logistikzentrums Hagenholz ist abgeschrieben und damit die finanzielle Nutzungsdauer erreicht.
		3301 00 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV	707 000	-707 000 *	Im Rahmen der Liquidation der Beteiligung Rolf Bossard AG werden zwei Liegenschaften als Naturaldividende zum Steuerwert an ERZ übertragen. Diese nicht betriebsnotwendigen Liegenschaften werden an Liegenschaften Stadt Zürich (Institution 2021) zum Wert der Städtischen Schätzungskommission übertragen. Die steuerliche Aufrechnung der Liegenschaften wird durch den Liquidationserlös der Rolf Bossard AG gedeckt.
9 062.00		3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV			
16 265.75		3301 70 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV			
	300 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	300 000		
46 122.77		3411 60 000	Realisierte Verluste auf Mobilien FV			
1 075.96		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
71.30		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand			
39 508 986.00	23 981 900	3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	26 962 500	-2 980 600	
377 110.80	400 400	3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	407 900	-7 500	
5 451 797.37	5 300 000	3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5 485 000	-185 000 *	Zusätzlicher Beitrag aus «Bioabfall Abonnement für 240 Liter» an Biogas Zürich AG. Zusätzliche Erlöse Konto 4240 00 000.
66 613.85	40 000	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	50 000	-10 000	
41 780.60	27 500	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	39 500	-12 000 *	Das Budget wurde an die Erfahrungswerte der Vorjahre angepasst.
1 924 957.45	2 288 700	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 201 900	+86 800	
30 000.00	30 000	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30 000		
94 883.60		3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			
44 643.26		3980 00 000	Interne Übertragungen	707 000	-707 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3301 00 000.
			Ertrag			
-3 270.70		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen			
-102 836 796.04	-93 688 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-93 805 600	+117 600	
-3 534 975.60	-3 184 000	4250 00 000	Verkäufe	-3 964 600	+780 600 *	Aus Karton- und Textilsammlungen werden ab 2022 neu Erträge vereinnahmt.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-336 277.95	-232 500	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-230 600	-1 900	
-5 280.49		4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag			
-2 126.68		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-272.80		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-2 828.27		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
		4463 00 000	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen	-707 000	+707 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3301 00 000.
-1 850 754.68	-2 310 400	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2 513 600	+203 200 *	Verrechnung von Mieten für Büroräumlichkeiten im Logistikzentrum Hagenholz.
-120 102.60	-121 000	4472 00 000	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV	-121 000		
-21 170 282.38	-25 775 700	4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-25 773 100	-2 600	
-46 425.25		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			
-4 097 500.00	-5 287 700	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-7 685 500	+2 397 800	
-295 543.20	-511 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-511 000	
-44 643.26		4980 00 000	Interne Übertragungen	-707 000	+707 000	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500071 Übertragung Mobilien ins FV			
-108 736.00		6060 00 000	Übertragung von Mobilien ins FV			
			500006 Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Logistikzentrum Hagenholz			
202 739.66	1 400 000	5040 00 000	Hochbauten	120 000	+1 280 000 *	Abschlussarbeiten Bau Besucherzentrum am Standort Hagenholz. Die eigentlichen Bauarbeiten finden im Jahre 2021 statt.
			500011 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
97 721.00	185 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+185 000 *	Keine übrigen Tiefbauten geplant.
100 910.00	2 053 500	5060 00 000	Mobilien	1 036 000	+1 017 500 *	Für eine verbesserte Entwässerung des Metallhydroxid-Schlammes aus dem Rauchgasreinigungsprozess sind Fr. 0,6 Mio. budgetiert.
			500012 Anschaffung Kehrichtfahrzeuge			
548 851.51	5 300 000	5060 00 000	Mobilien	7 500 000	-2 200 000 *	Geplant ist die Anschaffung von zwölf Nutzfahrzeugen, davon neun Abfall-Sammelfahrzeugen, zwei Absetzkipper und ein Abrollkipper, inklusive Ladeinfrastruktur für Elektrobetrieb.
			500015 Anschaffung Hardware			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
85 454.50	125 000	5060 00 000	Mobilien	105 000	+20 000	
		500020	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto			
	300 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	200 000	+100 000	
		500021	Wertstoff-Sammelstellen			
142 765.16	124 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	300 000	-176 000 *	Bau von Unterflur-Wertstoffsammelstellen.
393 089.00	500 000	5060 00 000	Mobilien	690 000	-190 000 *	Entwicklung neuer Überflurbehälter für Wertstoffsammelstellen.
		500023	Bediente Recycling-Infrastruktur ausserhalb Hagenholz			
	20 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	20 000		
		500030	Anschaffung Software			
243 079.68	574 000	5200 00 000	Software	690 000	-116 000 *	Projekt «SAP / S4 Hana».
		540010	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Zukünftige Liegenschaftentwässerung			
186 378.71		5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
	250 000	540013	Beteiligung an SwissZinc AG			
		5540 00 000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen		+250 000 *	Keine Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen geplant.
		540017	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Wärmenutzung Rauchgase			
37 377.50	920 000	5060 00 000	Mobilien	330 000	+590 000 *	Die Projektierung wird voraussichtlich Mitte 2022 abgeschlossen sein. Die Anlage muss durch den Gemeinderat genehmigt werden, bei dieser Ausgabe handelt es sich um einen gesperrten Kredit.
		540018	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Direktableitung Prozessabwasser			
1 189 698.22		5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
		540020	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Dritte Verbrennungslinie 2K5			
1 339 020.84	3 800 000	5060 00 000	Mobilien	3 600 000	+200 000 *	Projektierungskosten gemäss Projektverlauf.
		550001	Bioabfallsammlung			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	500 000	-500 000 *	Projektierung Bioabfallsammlung (Motion) für die öffentlichen Standorte.
		5060 00 000	Mobilien	250 000	-250 000 *	Projektierung Bioabfallsammlung (Motion) für das Prototyping geeigneter Sammelbehälter.
		560008	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Recyclingzentrum			
95 022.10	2 000 000	5040 00 000	Hochbauten	700 000	+1 300 000 *	Kosten gemäss Projektverlauf. Projektierung erfolgt durch das Amt für Hochbauten. Die Anlage muss durch den

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Gemeinderat genehmigt werden, bei dieser Ausgabe handelt es sich um einen gesperrten Kredit.
			560011 Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto			
117 940.13	600 000	5040 00 000	Hochbauten	450 000	+150 000	
			560012 Eingliederung der Rolf Bossard AG			
		5000 00 000	Grundstücke	1 420 000	-1 420 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3301 00 000.
		5040 00 000	Hochbauten	7 777 000	-7 777 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3301 00 000.
		6000 00 000	Übertragung von Grundstücken ins FV	-713 000	+713 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3301 00 000.
		6040 00 000	Übertragung von Hochbauten ins FV	-7 777 000	+7 777 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3301 00 000.
			Investitionen Finanzvermögen			
			500070 Mobilien FV			
108 736.00		7560 00 000	Übertragung von Mobilien aus dem VV			
-62 613.23		8060 00 000	Verkauf von Mobilien			
-46 122.77		8760 00 000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3555 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme						
Erfolgsrechnung						
112 129 047.29	109 473 300	3	Aufwand	80 538 700	+28 934 600	
-112 129 047.29	-109 473 300	4	Ertrag	-80 538 700	-28 934 600	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
62 861 431.94	53 574 800	5	Investitionsausgaben	50 832 900	+2 741 900	
-2 141 249.89	-2 540 000	6	Investitionseinnahmen	-2 925 000	+385 000	
+60 720 182.05	+51 034 800		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+47 907 900	+3 126 900	
Aufwand						
6 397 970.85	7 591 300	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 022 700	-431 400 *	Aus dem Kostenrechnungskreis ERZ Abfall werden drei Mitarbeitende für den Betrieb des Heizkraftwerks übernommen.
-73 082.55	-100 700	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-83 600	-17 100	
69 516.80	87 200	3042 00 000	Verpflegungszulagen	88 400	-1 200	
163 294.65	210 900	3049 00 000	Übrige Zulagen	234 700	-23 800	
415 377.05	499 400	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	529 800	-30 400	
-474.80		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
873 671.90	1 055 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 044 000	+11 000	
22 246.15	32 900	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30 200	+2 700	
78 008.75	90 200	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	96 300	-6 100	
-89.30		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
26 821.00	200 200	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	208 000	-7 800	
15 892.80	50 000	3091 00 000	Personalwerbung	42 500	+7 500	
12 652.68	41 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	34 000	+7 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
555.00	6 000	3100 00 000	Büromaterial	6 000		
29 260 631.40	36 910 200	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46 681 600	-9 771 400 *	Anstieg fossiler Bedarf für Versorgung Zürich-West infolge Schliessung Josefstrasse bis zur Inbetriebnahme der dritten Verbrennungslinie am Standort Hagenholz. Mit Schreiben vom 20. August 2021 kündigte Energie 360° AG massive Gaspreiserhöhungen an (Fr. 6 219 100.-). Der Bund erhöht per
39 218.17	167 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	92 000	+75 000 *	1. Januar 2022 die CO2-Abgabe (Fr. 1 500 800.-). Die Kosten für Öffentlichkeitsarbeit wurden aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre angepasst.
943.29	3 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	2 000	+1 000	
4 156.36	6 000	3105 00 000	Lebensmittel	6 000		
27 439.75	132 500	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	40 000	+92 500 *	Im Budget 2021 ist die Erweiterung des Kommandoraums Aubrugg enthalten.
69 425.27	287 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	263 000	+24 000	
4 990.86	23 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	50 000	-27 000 *	Beschaffung von Schutzausrüstung und Arbeitskleidern.
18 455.79	75 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	30 000	+45 000 *	Im Budget 2021 ist die Serverstandortverschiebung enthalten.
59 316.58	194 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	169 000	+25 000	
	25 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5 000	+20 000 *	Im Budget 2021 ist die Erweiterung des Kommandoraums Aubrugg enthalten.
578 611.65	932 200	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	865 600	+66 600	
212 763.05	728 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	327 000	+401 000 *	Mit dem Personalaufbau und dem Aufbau von internem Fachwissen kann künftig vermehrt auf den Einkauf von externen Ingenieurleistungen verzichtet werden.
294 350.22	585 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	984 300	-399 300 *	Verrechnung Kosten der Geschäftsstelle Wärme Zürich. Die SBB plant ein Bauvorhaben am Bahnhof Stadelhofen. Mittels Machbarkeitsstudie klärt ERZ ab, ob der Bau eines Wärmespeichers zur Reduktion des CO2-Ausstosses in das Bauvorhaben integriert werden könnte (Fr. 100 000.-).
	5 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	10 000	-5 000	
45 377.75	49 200	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	62 600	-13 400 *	Vorgabe Kompetenzzentrum Risiko- und Versicherungsmanagement (RVZ).
97 610.04	13 600	3137 00 000	Steuern und Abgaben	817 500	-803 900 *	Mit dem Anstieg des fossilen Bedarfs für die Versorgung Zürich-West infolge Stilllegung Josefstrasse (bis zur Inbetriebnahme der 3. Verbrennungslinie) müssen CO2-Zertifikate am Europäischen Emissionshandelssystem beschafft werden.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
591 940.89	1 278 000	3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 218 000	+60 000	
891 717.77	1 741 500	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 199 000	+542 500 *	Im Budget 2021 ist die im Rahmen der Stilllegung der Josefstrasse erforderliche Endreinigung enthalten. Fällt 2022 weg.
2 024 171.49	3 971 500	3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	3 269 500	+702 000 *	Projekt Sanierung Fernwärme Leitung Energiekanal wird voraussichtlich 2021 abgeschlossen.
	10 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10 000		
83 672.51	149 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	103 000	+46 000	
39 498.57	96 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	116 000	-20 000	
114 747.61	119 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	124 000	-5 000	
2 353.35	3 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5 000	-2 000	
180 600.00	241 400	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	346 900	-105 500 *	Verrechnung von Mieten für Büroräumlichkeiten im Logistikzentrum Hagenholz.
20 159.36	25 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25 000		
33 410.07	58 200	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	42 000	+16 200	
7 771.50		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
2.83		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
344.43	5 500	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	5 500		
7 411.05		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
3 034 016.75	4 102 000	3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7 635 000	-3 533 000 *	Abschreibungsbeginn Investition Projekt «Wärmeversorgung Zürich-West», Teilprojekt «Microtunneling».
170 659.50	631 000	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	612 300	+18 700	
315 846.00	924 600	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2 073 100	-1 148 500 *	Abschreibungsbeginn Investition Projekt «Wärmeversorgung Zürich-West», Teilprojekt «Heizkessel».
2 205.09	75 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	76 500	-1 500	
3 641.07		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
11 875 999.60	3 737 100	3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		+3 737 100	
5 000.00	15 000	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	7 500	+7 500	
50 000 000.00	40 000 000	3893 00 000	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals		+40 000 000 *	2021 soll eine weitere Einlage in die Vorfinanzierung vorgenommen werden. Diese wird mit der Volksabstimmung 2021 zusammen mit dem Rahmenkredit von 330 Mio. Franken beantragt.
9 614.30	15 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10 000	+5 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 145 838.45	1 445 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 978 600	-533 400 *	Höherer Kostenanteil an den ERZ Verwaltungskosten aufgrund der Zentralisierung der Projektorganisation und der Ausbau der Kreislaufwirtschaft .
140 449.25	790 000	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	882 000	-92 000	
2 712 324.69	141 200	3980 00 000	Interne Übertragungen	141 200		
			Ertrag			
-472.80		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen			
-49 459 429.95	-60 517 500	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-64 740 400	+4 222 900 *	Mit dem Beginn der Erschliessung der neuen Fernwärmegebiete kann eine Absatzsteigerung realisiert werden. Zudem werden mit der Einführung des «Tarifmodells 2022» auf den neuen Verträgen durchschnittlich 3,25 % mehr Einnahmen generiert.
-25 645.54	-62 500	4250 00 000	Verkäufe	-62 500		
-4 816 570.47	-5 108 100	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7 190 900	+2 082 800 *	Ertragssteigerung durch die Weiterbelastung der CO2-Beschaffungskosten an die Fernwärmekunden (siehe Konto 3137 00 00).
-2 244.28		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-137.05		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-2 653.43		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-141 200.00	-141 200	4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV	-141 200		
-2 570 000.00		4463 00 000	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen			
-2 245 014.80	-570 400	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-25 000	-545 400 *	Stilllegung der Josefstrasse, Fernwärme Zürich AG per 31.03.2021 und damit Wegfall des Anlagemietvertrags.
-6 334.18	-6 400	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-5 000	-1 400	
-50 000 000.00	-40 000 000	4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-6 341 500	-33 658 500	
	-2 765 000	4893 00 000	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	-1 725 000	-1 040 000 *	Das Budget 2022 für das Projekt Erweiterung Fernwärmeversorgung Zürich basiert auf Projektterminplan Frühjahr 2021.
-147 020.10	-161 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-166 000	+5 000	
-2 712 324.69	-141 200	4980 00 000	Interne Übertragungen	-141 200		
			Investitionen Verwaltungsvermögen			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			500001 Anschaffung Hardware			
268 737.35	185 000	5060 00 000	Mobilien	225 000	-40 000 *	Anschaffung diverse Hardware, jährlich schwankend.
			500030 Anschaffung Software			
358 526.20	488 000	5200 00 000	Software	630 000	-142 000 *	Anschaffung diverse Software, jährlich schwankend.
			509100 Produktionsanlagen: Sammelkonto			
114 739.96	1 895 000	5060 00 000	Mobilien	2 012 000	-117 000 *	Diverse Projekte Produktionsanlagen. Grösste Projekte: Ersatz Wasseraufbereitungsanlage Heizkraftwerk Aubrugg (Verschiebung aus dem Jahr 2021) 842 000 Franken, Wärmespeicher Zürich-Nord (Start Projektierung) 450 000 Franken.
			509102 Ersatz Wärmeversorgung Zürich West			
27 649 451.10	19 660 400	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	8 903 800	+10 756 600 *	Im Budget 2022 sind Investitionen für die Quartierhaupterschliessungen enthalten. 2021 wird das Teilprojekt Verbindungsleitung grösstenteils fertiggestellt.
6 932 120.82	3 765 500	5040 00 000	Hochbauten	9 639 000	-5 873 500 *	Kosten gemäss Projektverlauf. 2022 ist die Realisierung des Baus Energiezentrale Josefstrasse geplant.
19 625 632.43	12 629 300	5060 00 000	Mobilien	4 910 000	+7 719 300 *	Kosten gemäss Projektverlauf. Teilprojekt Verbindungsleitung wird 2021 grösstenteils fertiggestellt.
			509110 Umbau von Liegenschaften			
682 799.99	2 215 000	5040 00 000	Hochbauten	1 675 000	+540 000 *	Grösste Position: Projekt Sanierung Lüftungsturm Strickhölzli.
			509131 Heizkraftwerk Aubrugg: Gebäudesanierungen			
81 275.25	3 000 000	5040 00 000	Hochbauten	800 000	+2 200 000 *	Die Ausgaben fallen infolge Projektverzögerung erst in den Folgejahren an.
			509420 Verteilanlagen Zürich Nord			
6 307 938.44	6 032 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	5 390 000	+642 000 *	Kosten gemäss Entwicklung Neuanschlüsse Fernwärmekunden im Netz Zürich-Nord.
-886 000.42		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-750 000	+750 000 *	Kostenbeteiligung an Neuanschlüssen Fernwärme werden ab 2022 für Unternehmungen und Haushalte separat geführt.
-1 028 474.47	-1 500 000	6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-750 000	-750 000 *	Kostenbeteiligung an Neuanschlüssen Fernwärme werden ab 2022 für Unternehmungen und Haushalte separat geführt.
			509425 Verteilanlagen Zürich West			
364 731.50	400 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	400 000		
-142 195.00		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-120 000	+120 000 *	Kostenbeteiligung an Neuanschlüssen Fernwärme werden ab 2022 für Unternehmungen und Haushalte separat geführt.
-44 080.00	-160 000	6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-40 000	-120 000 *	Kostenbeteiligung an Neuanschlüssen Fernwärme werden ab 2022 für Unternehmungen und Haushalte separat geführt.
			509427 Verteilanlagen Opfikon			
292 740.55	100 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	100 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-40 000	+40 000 *	Kostenbeteiligung an Neuanschlüssen Fernwärme werden ab 2022 für Unternehmungen und Haushalte separat geführt.
		509428	Verteilanlagen Wallisellen			
1 103.75	100 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	100 000		
	-40 000	6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-40 000		
		509429	Verteilanlagen Hochschulquartier			
181 634.60	100 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	100 000		
-38 900.00		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			
-1 600.00	-40 000	6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-40 000		
		509430	Verteilanlagen Zürich Wipkingen/Oberstrass			
	2 097 500	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	3 896 700	-1 799 200 *	Kosten gemäss Entwicklung Netzbau im neuen Fernwärmegebiet Wipkingen/Oberstrass.
		509431	Verteilanlagen Zürich Aussersihl			
	427 100	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 968 800	-1 541 700 *	Kosten gemäss Entwicklung Netzbau im neuen Fernwärmegebiet Aussersihl.
		6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-345 000	+345 000 *	Kostenbeteiligungen Haushalte starten analog zu Netzbau im neuen Fernwärmegebiet Aussersihl.
		509435	Erweiterung der Fernwärmegebiete 2022-2050			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	10 082 600	-10 082 600 *	Kosten gemäss Entwicklung Quartiererschliessung und Netzbau der neuen Fernwärmegebiete.
		509900	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte			
	-800 000	6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-800 000		
		524030	Beteiligung an Fernwärme Zürich AG			
	480 000	5540 00 000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen		+480 000 *	Stilllegung Josefstrasse per 31.03.2021. Beteiligung Fernwärme Zürich AG in Liquidation.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			3560 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Stadtreinigung			
			Erfolgsrechnung			
37 274 761.78	43 860 000	3	Aufwand	43 739 000	+121 000	
-10 201 090.41	-9 798 500	4	Ertrag	-9 763 500	-35 000	
+27 073 671.37	+34 061 500		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+33 975 500	+86 000	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
2 953 879.87	2 643 000	5	Investitionsausgaben	3 725 000	-1 082 000	
+2 953 879.87	+2 643 000	6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+3 725 000	-1 082 000	
			Investitionen Finanzvermögen			
157 418.87		7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens			
-157 418.87		8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
			Aufwand			
18 512 786.35	20 286 600	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 442 400	-155 800 *	Lohnmassnahmen 2022.
-164 074.45	-280 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-174 000	-106 000 *	Lohnmassnahmen 2022.
262 416.70	302 400	3042 00 000	Verpflegungszulagen	281 000	+21 400	
587 618.70	1 131 800	3049 00 000	Übrige Zulagen	681 800	+450 000 *	Aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre wurde das Budget 2022 angepasst.
1 218 471.35	1 402 200	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 360 600	+41 600	
-234.25		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
2 232 343.40	2 594 400	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 459 600	+134 800	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
118 639.75	134 900	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	157 300	-22 400	
228 663.70	237 900	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	245 500	-7 600	
-44.00		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
102 302.05	129 500	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	121 000	+8 500	
624.70	21 000	3091 00 000	Personalwerbung	17 800	+3 200	
48 437.15	41 200	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	27 200	+14 000	
760.20	4 000	3100 00 000	Büromaterial	4 000		
1 371 617.04	2 318 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 378 200	-60 200	
129 606.98	191 500	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	99 100	+92 400 *	Budget 2021 beinhaltet die Fahrzeugbeschriftungen.
98.00	3 300	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	3 300		
25 457.59	60 000	3105 00 000	Lebensmittel	65 000	-5 000	
23 047.65	65 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	27 000	+38 000 *	Es müssen weniger Büromöbel und -geräte ersetzt werden.
287 362.72	693 500	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	233 200	+460 300 *	Es werden weniger Abfallbehälter als im Jahr 2021 beschafft.
137 424.75	132 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	145 000	-13 000	
9 315.05	5 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	5 000		
	45 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	45 000		
69 495.32	75 500	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87 800	-12 300	
1 519 577.98	1 590 100	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 874 700	-284 600 *	Transportleistungen von nicht mehr fahrtüchtigen Fahrzeugen werden durch Dritte erbracht.
140 066.12	118 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	123 500	-5 500	
123 779.90	164 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	166 000	-2 000	
	16 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	18 000	-2 000	
118 804.05	118 900	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	126 200	-7 300	
212 367.77	239 400	3137 00 000	Steuern und Abgaben	293 400	-54 000 *	Aufgrund höherer ERZ Verwaltungskosten fallen mehr Mehrwertsteuern an (Konto 3910 00 000)
901 913.91	773 100	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	606 700	+166 400 *	Abbau von Drittleistungen in der Reinigung da eigenes Personal aufgebaut wurde.
1 583 273.50	1 631 600	3141 00 000	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	1 878 900	-247 300 *	Bei den Handschaufflern im Winterdienst braucht die Stadtreinigung mehr Unterstützung durch Dritte. Sie werden zur Schneeräumung bei VBZ Haltestellen und bei Strassenübergängen benötigt.
162 577.77	195 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200 000	-5 000	
38 854.25	105 000	3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	40 000	+65 000 *	Unterhalt Salzsilo Anlagen kann gesenkt werden.
	5 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 000		

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

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			3570 Grün Stadt Zürich			
			Erfolgsrechnung			
110 679 701.23	115 717 100	3	Aufwand	123 044 400	-7 327 300	
-36 815 788.40	-37 249 400	4	Ertrag	-37 161 800	-87 600	
+73 863 912.83	+78 467 700		Saldo	+85 882 600	-7 414 900	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
13 673 230.73	25 393 000	5	Investitionsausgaben	24 578 000	+815 000	
-239 952.98	-335 000	6	Investitionseinnahmen	-160 000	-175 000	
+13 433 277.75	+25 058 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+24 418 000	+640 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
			Investitionen Finanzvermögen			
102 536.50		7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens			
-102 536.50		8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens			
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen			
			(+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			55000000 Erwerb von unüberbauten Grundstücken			
2 438.00	200 000	5000 00 000	Grundstücke	200 000		
			55021000 Bau und Erweiterung von Friedhofanlagen: Sammelkonto			
824 764.05	945 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	850 000	+95 000	
			55022130 Friedhof Eichbühl: Beton- und Belagsanierung			
	30 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	10 000	+20 000 *	Verschiebung des Bedarfs aufgrund der Projektentwicklung in Absprache mit dem Bevölkerungsamt.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		55023000	Bau von Sportanlagen: Sammelkonto			
2 081 715.82	2 095 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	2 860 000	-765 000 *	Mehrbedarf aufgrund der Projektentwicklung und Bauplanung mehrerer Projekte in Absprache mit dem Sportamt.
-101 000.00	-335 000	6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-160 000	-175 000 *	Geringere Investitionsbeiträge des Kantons Zürich aufgrund tieferer Investitionen in den Vorjahren.
		55024540	Sportanlage Hönggerberg: Neubau Fussballplatz			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	50 000	-50 000 *	Neues Projekt (Projektierungskosten).
		55024630	Sportanlage Witikon: Neubau Dreifachturnhalle und Anpassung der Sportfelder			
2 084.00	50 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	50 000		
		55024640	Sportanlage Heerenschürli: Sanierung Rasenfelder R13 - R15			
159 571.70	1 000 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	2 000 000	-1 000 000 *	Bedarf aufgrund der Bauplanung.
		55024650	Rasensportanlage Juchhof 3: Neubau Garderobengebäude und Anpassung der Sportfelder			
7 996.70	50 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	100 000	-50 000 *	Bedarf aufgrund der Projektentwicklung (Projektierungskosten).
		55024660	SPA Heerenschürli: Sanierung KR2 - KR4			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	100 000	-100 000 *	Neues Projekt (Projektierungskosten).
		55024700	Sportzentrum Oerlikon: Neubau			
	400 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	400 000		
		55028100	Grünanlagen: Sammelkonto			
2 409 225.65	5 235 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	3 410 000	+1 825 000 *	Minderbedarf aufgrund der Projektentwicklung und Bauplanung mehrerer Projekte.
37 304.30		5040 00 000	Hochbauten			
		55028200	Ersatz von Strassenbäumen im Rahmen von Strassenbauten: Sammelkonto			
2 078 537.08	580 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	500 000	+80 000	
-88 253.98		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		55028900	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto			
	300 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	50 000	+250 000 *	Bedarf aufgrund der Projektentwicklung.
		55029150	Alter Industriekanal Manegg: Sanierung			
104 451.80	900 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	850 000	+50 000	
		55029450	Pestalozzi-Anlage, Bahnhofstrasse: Sanierung			
	50 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+50 000 *	Verschiebung des Bedarfs aufgrund der Projektentwicklung.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		55029480	Einhausung der Autobahn in Schwamendingen: Neubau			
812 779.85	800 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	800 000		
		55029500	Fischstube: Umgebungs-/Ufergestaltung			
439 040.13	1 200 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	100 000	+1 100 000 *	Abschluss der Bauaktivitäten im Jahr 2021.
		55029520	Dunkelhölzli: Neue Kleingärten			
35 331.62	120 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	50 000	+70 000 *	Bedarf aufgrund der Bauplanung.
		55029540	Schützeareal: Neubau Quartierpark			
756 216.55	20 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+20 000 *	Abschluss der Erstellungspflege im Jahr 2021.
		55029560	Hafenpromenade Enge: Sanierung			
67 571.45	200 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	200 000		
		55029570	Quartierpark Kochareal: Neubau			
250 574.62	150 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	300 000	-150 000 *	Bedarf aufgrund der Projektentwicklung und Bauplanung (Gesperonter Kredit).
		5040 00 000	Hochbauten	200 000	-200 000 *	Bedarf aufgrund der Projektentwicklung und Bauplanung (Gesperonter Kredit).
		55029580	Quartierpark Areal Thurgauerstrasse: Neubau			
	2 300 000	5000 00 000	Grundstücke		+2 300 000 *	Übertragung des Grundstücks aus dem Finanzvermögen von Liegenschaften Stadt Zürich in das Verwaltungsvermögen von Grün Stadt Zürich im Jahr 2021.
209 746.86	50 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	300 000	-250 000 *	Bedarf aufgrund der Bauplanung.
		55029590	Landiwiese: Uferschutz			
547 059.69	2 043 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	500 000	+1 543 000 *	Bedarf aufgrund der Bauplanung.
		55029600	Belvoirpark: Umsetzung Gestaltungsplan			
	10 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	30 000	-20 000 *	Bedarf aufgrund der Bauplanung.
		55029610	Allmend Brunau: Sihlnaturierung			
	10 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	10 000		
		55029620	Quartierpark Guggach: Neubau			
131 191.96	150 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	200 000	-50 000 *	Bedarf aufgrund der Bauplanung.
	300 000	5040 00 000	Hochbauten	400 000	-100 000 *	Bedarf aufgrund der Bauplanung.
		55029630	Bäckeranlage: Sanierung Kinderbad			
863 295.95	10 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+10 000	
		55029650	Im Herrlig Park: Neubau			
	10 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+10 000	
		55029660	Froloch: Neubau Kleingartenareal			
	50 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	50 000		
		55029670	Katzenbach: Hochwasserschutz und Revitalisierung			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	50 000	-50 000 *	Bedarf aufgrund der Projektentwicklung (Projektierungskosten).
	80 000		55029680 Albisgütli: Erweiterung Gartenareal			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	50 000	+30 000	
			55029690 Park Am Wasser: Sanierung Freiflächen und Neubau eines Quartierparks			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 200 000	-1 200 000 *	Bedarf aufgrund der Bauplanung.
			55029710 Artergut: Sanierung Kinderbad			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	500 000	-500 000 *	Bedarf aufgrund der Bauplanung.
			55029720 Stadtgärtnerei: Bau eines Bildungs- und Erlebnisgarten			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	40 000	-40 000 *	Bedarf aufgrund der Projektentwicklung (Projektierungskosten).
			55030000 Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto			
50 579.95	100 000	5040 00 000	Hochbauten	1 100 000	-1 000 000 *	Fassadenbegrünung Stadtspital Triemli.
			55030110 Liegenschaft Salzweg 50–54: Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen			
		5000 00 000	Grundstücke	346 000	-346 000 *	Übertragung der Liegenschaft Salzweg 50–54 in Zürich-Altstetten vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen von Grün Stadt Zürich (Gesperrter Kredit).
		5040 00 000	Hochbauten	2 109 000	-2 109 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 5000 00 000.
			55037000 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto			
334 252.05	1 580 000	5040 00 000	Hochbauten	1 030 000	+550 000 *	Minderbedarf aufgrund der Projektentwicklung und Bauplanung mehrerer Projekte.
			55038100 Landwirtschaftsbetrieb Gfellerhof: Sanierung			
11 245.00		5040 00 000	Hochbauten			
	200 000		55038150 Juchhof: Umsetzung Landwirtschafts-Konzept			
		5040 00 000	Hochbauten	50 000	+150 000 *	Bedarf aufgrund der Projektentwicklung (Projektierungskosten).
			55038200 Quartierhof Regensdorferstrasse 189: Gesamtsanierung			
211 054.65	800 000	5040 00 000	Hochbauten	500 000	+300 000 *	Bedarf aufgrund der Bauplanung.
			55038250 Landwirtschaftsbetrieb Waidhof: Instandsetzung			
57 665.20		5040 00 000	Hochbauten			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		55038300	Landwirtschaftsbetrieb Adlisberghof: Instandsetzung und Erweiterung			
	300 000	5040 00 000	Hochbauten	50 000	+250 000 *	Bedarf aufgrund der Projektentwicklung (Projektierungskosten).
		55038310	Quartierhof Weinegg: Instandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	200 000	-200 000 *	Bedarf aufgrund der Projektentwicklung (Projektierungskosten).
	50 000	55050000	Erwerb von Waldungen	50 000		
		5050 00 000	Waldungen			
		55061000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
852 736.10	1 387 000	5060 00 000	Mobilien	1 720 000	-333 000 *	Mehrbedarf aufgrund der Bedarfsplanung des Flottenmanagements.
		55061010	Übertragung Mobilien ins FV			
-50 699.00		6060 00 000	Übertragung von Mobilien ins FV			
		55250000	Darlehen an Familiengartenvereine			
334 800.00	50 000	5460 00 000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13 000	+37 000 *	Die Auszahlung der letzten Tranche des Darlehens zur Finanzierung einer einheitlichen Infrastruktur von Pächter*innen im Rahmen von Arealerweiterungen im 2021 verschiebt sich infolge Verzögerung des Bauprojekts ins Jahr 2022.
		55250110	Darlehen an Stiftung Wildnispark Zürich			
		5420 00 000	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	1 000 000	-1 000 000 *	Gewährung eines Darlehens anstelle eines Investitionsbeitrags an die Stiftung Wildnispark Zürich (Gesperrter Kredit).
		55650110	Beitrag an Stiftung Wildnispark Zürich			
	1 588 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+1 588 000 *	Gewährung eines Darlehens anstelle eines Investitionsbeitrags an die Stiftung Wildnispark Zürich.
			Investitionen Finanzvermögen			
		55000020	Grundstücke FV			
17 535.00		7700 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung			
-17 535.00		8000 00 000	Verkauf von Grundstücken			
		55061020	Mobilien FV			
50 699.00		7560 00 000	Übertragung von Mobilien aus dem VV			
34 302.50		7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-85 001.50		8060 00 000	Verkauf von Mobilien			

3.7 Hochbaudepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4000 Hochbaudepartement Departementssekretariat						
Erfolgsrechnung						
11 476 509.60	13 933 900	3	Aufwand	19 245 300	-5 311 400	
-611 007.38	-222 900	4	Ertrag	-222 500	-400	
+10 865 502.22	+13 711 000		Saldo	+19 022 800	-5 311 800	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
690 824.10	968 000	5	Investitionsausgaben	1 637 400	-669 400	
+690 824.10	+968 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+1 637 400	-669 400	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
3 817 588.45	4 109 900	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 564 900	-455 000 *	Die Erhöhung entsteht durch den mit dem NKI/2021 bewilligten Stellenaufbau sowie einer neuen Planstelle für die Führung des neuen kantonalen Gesetzes zum Mehrwertausgleich und der kommunalen Umsetzung in der BZO. Das Finanzdepartement (FD) und das Hochbaudepartement (HBD) haben unter dem Namen «wir bauen» ein gemeinsames Projekt gestartet. Die Ziele sind die Erhöhung der Effizienz, die Erzielung von kürzeren Durchlaufzeiten im Bauprozess sowie der Abgleich der Rollen «Eigentümerversretung» (LSZ, IMMO) und der «Bauherrenvertretung» (AHB). Die anfallenden Personalkosten für dieses Projekt sollen zwischen dem FD und dem HBD geteilt werden. Deshalb ist bis Februar 2022 eine Stelle bei LSZ angesiedelt. Von März 2022 bis Dezember 2022 wird beim HBD-DS mit einer befristeten Stelle sichergestellt, dass das Projekt zügig und ohne Unterbruch zu Ende geführt werden kann.
-39 284.05		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13 000	+13 000 *	Rückerstattung für geplanten Mutterschaftsurlaub.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
33 996.00	36 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	40 000	-4 000	
21 034.00	13 300	3049 00 000	Übrige Zulagen	13 300		
244 465.55	263 400	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	298 300	-34 900	
-2 420.20		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-2 000	+2 000	
536 427.75	571 200	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	612 900	-41 700	
10 509.80	11 400	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	12 600	-1 200	
46 075.10	49 500	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	54 700	-5 200	
-440.40		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
38 139.00	65 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	60 000	+5 000	
791.65	5 000	3091 00 000	Personalwerbung	5 000		
10 784.25	30 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	34 100	-4 100	
76.50	2 500	3100 00 000	Büromaterial	2 500		
1 003.90	1 500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 500		
196 187.95	309 500	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	269 000	+40 500	
9 776.52	12 700	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	12 700		
28 244.55	215 500	3113 00 000	Anschaffung Hardware	184 000	+31 500	
262 552.10	336 200	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	392 700	-56 500 *	Der höhere Mittelbedarf resultiert aus neuen Software Lizenzkosten für digitalisierte Prozesse im HBD.
718.35	800	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		
52 711.42	71 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	66 100	+4 900	
1 180 168.54	1 532 600	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4 994 700	-3 462 100 *	Der höhere Mittelbedarf begründet sich vor allem aus der Einführung von SAP S4 HANA in der IMMO sowie durch die Zusammenlegung der Budgets für die Digitalisierungsstrategie des Amtes für Baubewilligungen (AfB) (siehe Begründung im AfB). Die Fristen im Baubewilligungsverfahren werden zum Teil deutlich überschritten. Dieser Zustand ist nicht akzeptabel. Viele Bauwillige müssen zu lange auf die Behandlung ihrer Gesuche warten. Mit dem Budget 2022 werden für die am Baubewilligungsverfahren beteiligten Dienstabteilungen (AfS, TAZ und UGZ) für die Jahre 2022/23 befristet Personal- Ressourcen beantragt. Um die Einhaltung der Fristen jedoch nachhaltig zu verbessern, müssen die Prozesse und Schnittstellen überprüft und optimiert werden. Dafür braucht es externe Unterstützung mit dem Blick von aussen.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
44 890.98	94 600	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	64 400	+30 200	
10 824.31	5 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	4 000	+1 000	
4 504.55	3 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 000		
413 808.08	688 800	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	631 100	+57 700	
300.00		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften			
		3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 000	-2 000	
43 106.35	78 500	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	70 000	+8 500	
202 024.15	310 200	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	1 037 900	-727 700 *	Die Höhe der Abschreibungen ist von den aktivierten Investitionen abhängig. Software wird über drei oder fünf Jahre abgeschrieben. Siehe Begründung auf dem Konto 5200 00 000 Software.
26 512.85	20 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	21 500	-1 500	
3 543 050.45	4 358 000	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 159 500	-801 500 *	Der höhere Mittelbedarf resultiert vor allem aus der Einführung von SAP S4 HANA in der IMMO.
738 381.15	738 800	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	647 100	+91 700	
			Ertrag			
-23 460.00		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			
-36 938.40	-72 900	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-72 500	-400	
-107.40		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-356.28		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-549 600.00	-150 000	4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-150 000		
-545.30		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		500002	Anschaffung Software			
690 824.10	968 000	5200 00 000	Software	1 637 400	-669 400 *	Der höhere Mittelbedarf für Software im 2022 resultiert vor allem aus dem Digitalisierungsprogramm des AfBs.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			4004 Mehrwertausgleichsfonds			
			Erfolgsrechnung			
		3	Aufwand	16 819 000	-16 819 000	
		4	Ertrag	-16 819 000	+16 819 000	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Aufwand			
		3511 00 000	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	16 819 000	-16 819 000	
			Ertrag			
		4022 10 000	Mehrwertabschöpfung	-16 819 000	+16 819 000 *	Der erwartete einmalige Mehrwertausgleich aufgrund der Sonderbauvorschriften Neu-Oerlikon im Perimeter der Teilrevision 2020 wird in der neu dazu geschaffenen Institution 4004 «Mehrwertausgleichsfonds» vereinnahmt und zeitgleich auch die gesetzlich vorgesehene Einlage in den Mehrwertausgleichsfonds budgetiert.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4015 Amt für Städtebau						
Erfolgsrechnung						
25 675 325.46	27 968 500	3	Aufwand	29 771 100	-1 802 600	
-15 265 071.56	-16 455 000	4	Ertrag	-14 352 000	-2 103 000	
+10 410 253.90	+11 513 500		Saldo	+15 419 100	-3 905 600	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
769 334.75	870 000	5	Investitionsausgaben	670 000	+200 000	
-120 000.00		6	Investitionseinnahmen			
+649 334.75	+870 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+670 000	+200 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
60 382.65	115 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	115 000		
12 352 365.32	12 678 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13 214 300	-536 300 *	Die höheren Personalkosten fallen aufgrund der im 2021 wirksamen Lohnmassnahmen sowie der Erhöhung des Stellenplans um vier neu beantragte Stellen an.
-36 870.45	-100 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-100 000		
115 568.00	119 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	122 000	-3 000	
45 944.65	20 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	20 600	-600	
788 543.25	818 500	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	855 400	-36 900	
-129.90		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
1 600 010.50	1 688 700	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 816 600	-127 900	
23 256.15	23 900	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27 700	-3 800	
148 267.10	153 800	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	160 300	-6 500	
-24.70		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
76 111.38	88 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	88 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
17 249.40	34 000	3091 00 000	Personalwerbung	28 900	+5 100	
43 048.30	58 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	62 000	-4 000	
2 527.93	4 000	3100 00 000	Büromaterial	4 000		
64 041.53	76 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80 000	-4 000	
82 381.96	141 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	115 000	+26 000	
13 058.88	15 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	15 000		
59 700.81	78 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78 000		
105 801.53	140 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	140 000		
581.80	3 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3 000		
2 356 770.85	2 850 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	3 300 000	-450 000 *	In den kommenden Jahren verwaltet das Amt für Städtebau (AfS) verschiedene grössere Projekte. Dafür müssen zusätzliche Mittel eingestellt werden. Zu den Projekten gehören zum Beispiel die «Ausgrabung Limmatquai 4», «Sanierung Werkleitungen Nieder- und Oberdorf», «Mythenquai, TAZ 10070» SBB Hardfeld, Strategie ökologische Ausgleichsflächen am See.
2 772 038.19	3 500 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3 500 000		
1 490.80	5 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	5 000		
699 266.88	800 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	750 000	+50 000	
23 114.67	35 000	3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	35 000		
20 541.93	34 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34 000		
91 594.50	170 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	170 000		
110 865.00	200 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	180 000	+20 000	
18.30	1 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	1 000		
500.00		3190 00 000	Schadenersatzleistungen			
	5 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	5 000		
57 307.45	76 000	3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	76 000		
28 687.20	31 000	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31 000		
128 862.35	281 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	481 000	-200 000 *	Die höhere Abschreibungen entstehen aus neuen Investitionen - siehe Konto 5200 00 000 Software.
36.13		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
112.87		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
20 000.00	20 000	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	20 000		
947 708.00	950 000	3635 00 100	Beiträge an private Unternehmungen: Denkmalpflege	950 000		

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

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			4020 Amt für Hochbauten			
			Erfolgsrechnung			
27 395 591.50	28 052 600	3	Aufwand	30 798 200	-2 745 600	
-22 000 740.47	-22 190 200	4	Ertrag	-24 199 200	+2 009 000	
+5 394 851.03	+5 862 400		Saldo	+6 599 000	-736 600	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
84 000.00	1 112 000	5	Investitionsausgaben	1 636 000	-524 000	
+84 000.00	+1 112 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+1 636 000	-524 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
			Aufwand			
18 690 519.50	18 677 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 868 200	-2 191 200 *	Der Anstieg ist durch den notwendigen Stellenaufbau für die Umsetzung des Sonderplafonds Schulbauten, Grossprojekte der Immobilien Stadt Zürich, das höhere Planungs- und Bauvolumen der Liegenschaften Stadt Zürich in den kommenden Jahren sowie für die Konzipierung und Umsetzung der Netto-Null-Zielsetzung in den Bauvorhaben bedingt. Im Rahmen der Überprüfung der Investitionsplanung IMMO und den damit verbundenen Gesprächen mit der Immobilien Stadt Zürich wurde die Realisierung von Tagesschulen neu priorisiert. Es zeigte sich, dass die geplanten Tagesschulen dringlich und schon im 2022 durch das Amt für Hochbauten umzusetzen sind, weshalb zusätzliche Stellen (pro rata) beantragt werden.
-43 620.85	-20 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20 000		
	45 000	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+45 000 *	Im Rahmen der Umstellung auf HRM2 wurde übersehen, dass unter Konto-Nr. 3030 00 000 nur Entschädigungen an temporäre Arbeitskräfte, für welche das öffentliche Gemeinwesen AHV abzurechnen hat, verbucht werden

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						dürfen. Die Budgetposition ist neu im Konto 3130 00 000 Dienstleistungen Dritter berücksichtigt.
162 283.00	165 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	180 000	-15 000	
38 986.00		3049 00 000	Übrige Zulagen			
1 181 387.80	1 193 900	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 338 200	-144 300	
-11.80		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
2 533 292.35	2 683 300	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 933 900	-250 600	
18 624.75	18 300	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23 300	-5 000	
222 112.40	224 300	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250 600	-26 300	
-1.90		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
95 102.65	176 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	193 500	-17 500	
9 437.70	15 000	3091 00 000	Personalwerbung	10 200	+4 800	
49 814.17	145 100	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	170 900	-25 800 *	Anstieg infolge des notwendigen Stellenaufbaus (siehe Begründung zu Konto-Nr. 3010 00 000).
2 368.60	3 000	3100 00 000	Büromaterial	3 000		
170 413.50	172 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	172 000		
12 053.34	19 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	19 000		
1 544.90		3106 00 000	Medizinisches Material			
4 388.55	2 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 000		
4 543.88	2 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 000		
955.00	3 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 100	-100	
5 972.65		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen			
144 197.78	139 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	192 000	-53 000 *	Im Rahmen der Umstellung auf HRM2 wurde übersehen, dass die Entschädigungen an temporäre Arbeitskräfte, welche über ein Temporärbüro für die Stadt arbeiten, unter Dienstleistungen Dritter abzubilden sind. (Fr. 45 000 bis anhin im Konto 3030 00 000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte abgebildet). Weiter resultiert das höhere Bauvolumen in höheren abzugeltenden Kosten an das städtische Scan-Center.
71 616.70	80 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	80 000		
433 859.04	343 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	363 000	-20 000	
15 460.00	15 500	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	15 500		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
12 607.77	80 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	60 000	+20 000	
778 313.29	780 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	780 000		
4 467.05	3 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3 000		
	1 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 000		
	1 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 000		
168 338.78	215 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	224 500	-9 500	
1 826.65		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
15 018.50	16 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16 000		
477 193.00	699 000	3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	693 000	+6 000	
13 271.80	25 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	25 000		
202 501.15	209 300	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	255 000	-45 700	
1 896 753.80	1 921 900	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	1 939 300	-17 400	
			Ertrag			
-500.00		4231 00 000	Kursgelder			
-7 534 044.95	-8 000 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-8 800 000	+800 000 *	Anstieg aufgrund des höheren Planungs- und Bauvolumens der Liegenschaften Stadt Zürich (mehr verrechenbares Eigenhonorar des Amts für Hochbauten; gleicher Effekt wie in Konto 4910 00 000 Interne Verrechnung von Dienstleistun- gen, zu zahlendes Eigenhonorar der Immobilien Stadt Zürich).
-21 491.63	-25 000	4250 00 000	Verkäufe	-25 000		
-30 482.54	-99 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-88 000	-11 000	
-11 142.05	-32 000	4290 00 000	Übrige Entgelte	-32 000		
-6 111.00	-30 000	4310 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-30 000		
-45.00		4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten			
-0.21		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-2 924.85	-4 200	4472 00 000	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV	-4 200		
-14 393 998.24	-14 000 000	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-15 220 000	+1 220 000	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		563010	Beiträge für Energiesparmassnahmen in städtischen Liegenschaften			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 050 000	-1 050 000 *	Das Budget entspricht den erwarteten Beiträgen für Energiesparmassnahmen in städtischen Liegenschaften.
		563020	Beiträge für zusätzliche Energiesparmassnahmen in städtischen Wohnliegenschaften			
84 000.00	1 112 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	586 000	+526 000 *	Das Budget entspricht den erwarteten Beiträgen für Energiesparmassnahmen in städtischen Liegenschaften.

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

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

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4040 Immobilien Stadt Zürich						
Erfolgsrechnung						
346 008 829.45	350 317 200	3	Aufwand	358 036 400	-7 719 200	
-429 669 563.57	-439 682 500	4	Ertrag	-447 496 300	+7 813 800	
-83 660 734.12	-89 365 300		Saldo	-89 459 900	+94 600	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
306 219 443.01	293 862 000	5	Investitionsausgaben	318 678 000	-24 816 000	
-2 905 837.50	-1 863 900	6	Investitionseinnahmen	-490 000	-1 373 900	
+303 313 605.51	+291 998 100		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+318 188 000	-26 189 900	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
34 630 104.83	35 620 100	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36 947 000	-1 326 900 *	a) Der Stellenzuwachs ist zum einen auf die Umsetzung des städtischen Schwerpunkts «Klimaneutrale Stadt Zürich» im Bereich Heizungsersatz (Netto-Null), und zum anderen auf die Flächenvermehrung von plus 30'000 m2 in den letzten vier Jahren im Bereich der Schulen zurückzuführen. b) Mehrkosten durch Funktionsstufenerhöhungen infolge des gestiegenen Anforderungsprofils einzelner Stellen.
-297 112.55	-700 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500 000	-200 000 *	Weniger Unfallereignisse führen zu tieferen hder SUVA.
	5 000	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+5 000	
2 750.00		3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen			
408 096.70	410 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	410 000		
56 248.30	10 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	10 000		
2 156 578.85	2 273 700	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 365 000	-91 300	
4 237 874.90	4 449 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 656 100	-207 100	
334 916.95	358 500	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	345 000	+13 500	
438 789.35	424 700	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	444 400	-19 700	
255 372.60	350 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	350 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
22 346.70	40 000	3091 00 000	Personalwerbung	34 000	+6 000	
131 002.75	378 300	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	195 500	+182 800 *	Die Mittel für die Personalmassnahme «Mobilität» werden zentral in der Dienstabteilung 1060 Gesamtverwaltung eingestellt.
1 267.45	1 000	3100 00 000	Büromaterial	1 000		
6 211 574.36	5 811 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 806 000	+5 000	
24 396.70	36 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	31 000	+5 000	
8 281.65	13 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	12 000	+1 000	
800 311.26		3106 00 000	Medizinisches Material			
6 160 464.76	5 600 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 600 000		
1 417 662.50	1 211 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 211 000		
174 972.00	260 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	260 000		
357 874.39	70 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	70 000		
14 471 802.01	16 319 100	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16 259 300	+59 800	
7 612 868.92	7 641 200	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	8 047 200	-406 000 *	a) Mehrausgaben für die neue Sicherheitsloge des Verwaltungsgebäudes Eggbühl, und für Kontrollen von Leerständen. b) Gesamtstädtische Transportleistungen von Pandemiematerial im Auftrag des Pandemiestabes.
6 726 699.85	6 355 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	6 179 000	+176 000	
808 121.09	1 192 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 100 000	+92 000	
2 106 976.68	2 193 400	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	2 210 000	-16 600	
1 253 690.20	1 207 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	1 060 000	+147 000	
68 410 608.59	70 194 500	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65 276 000	+4 918 500 *	Umsetzung des Sparvorschlages, der dem Stadtrat vorgelegt wurde. Der Vorschlag sieht eine einmalige Reduktion der Unterhaltsaufwendungen für die Immobilien vor.
224 580.85	230 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	230 000		
1 082 660.15	1 182 500	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 195 000	-12 500	
14 631.93	165 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	165 000		
36 474 558.50	37 940 200	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	39 812 400	-1 872 200 *	Erfolgte und geplante Anmietungen (Räffelstrasse, Neunbrunnenstrasse, Allmendstrasse, Talwiesenstrasse, Zollstrasse, Parkplätze Stapo, Treffpunkt t-alk) sowie ein Baurecht (Areal Allmendstrasse 91) führen zu Mehrausgaben.
41 738.55	50 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	50 000		
283 232.10	280 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	280 000		
4 357.45		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
154.30	20 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	20 000		
24 000.00	10 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	10 000		
	25 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten		+25 000 *	Keine Dienstbarkeiten geplant.
117 315 539.57	123 620 400	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	130 298 700	-6 678 300 *	Die Investitionen werden über die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagekategorie abgeschrieben.
1 764 863.26	3 072 000	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4 324 400	-1 252 400 *	Die Investitionen werden über die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagekategorie abgeschrieben.
6 140 164.09		3301 40 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV			
692 371.59		3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV			
31.53		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
	4 000	3499 00 000	Übriger Finanzaufwand		+4 000	
301 506.90	130 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	130 000		
5 280.00		3650 50 000	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen			
12 055.00		3660 00 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund			
241 679.22	121 200	3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	122 800	-1 600	
675 606.84	514 000	3660 50 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	508 400	+5 600	
79 705.78		3661 20 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
7 723.41		3661 50 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			
24 043.05	35 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	30 000	+5 000	
16 509 716.44	16 348 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17 338 600	-990 400 *	a) Verrechnung Eigenhonorare AHB gem. Leistungsstand Bauvorhaben resp. Bauverlauf. b) Reduktion der OIZ Leistungen im Bereich «SLA Hosting Fachapplikationen». c) Im Rahmen der Überprüfung der Investitionsplanung IMMO und den damit verbundenen Gesprächen mit der Immobilien Stadt Zürich wurde die Realisierung von Tagesschulen neu priorisiert. Es zeigte sich, dass die geplanten Tagesschulen dringlich und schon im 2022 durch das Amt für Hochbauten

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5 164 087.15	4 846 200	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5 141 600	-295 400 *	umzusetzen sind, weshalb zusätzliche Stellen (pro rata) beantragt werden. Die zusätzlichen internen Kosten werden fast ausschliesslich durch den neuen zentralen Luft-Heizungs-Technik-Standort im Verwaltungszentrum Eggbühl verursacht. Die Aufgabe des bisherigen Standortes an der Schweizergasse 4 konnte mehr oder weniger budgetneutral realisiert werden.
			Ertrag			
-479 869.21	-374 800	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-443 000	+68 200	
-318 085.63	-270 000	4250 00 000	Verkäufe	-270 000		
-3 002 818.59	-1 984 600	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 887 400	-97 200 *	Die Budgetierung erfolgt mit Durchschnittswerten aus den Vorjahren, die effektiven Rückerstattungen sind schwierig zu prognostizieren.
-229 286.11	-15 000	4290 00 000	Übrige Entgelte	-15 000		
-15 291 160.84	-15 500 000	4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	-15 500 000		
-477 673.90		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-2 273.31		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-8 451 493.14	-8 720 200	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-8 803 600	+83 400	
-319 115.05	-316 300	4471 00 000	Vergütung Dienstwohnungen VV	-302 400	-13 900	
-1 372 687.05	-1 497 400	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 347 000	-150 400 *	Weniger Mietzinseinnahmen durch erhaltene Kündigungen von Parkplätzen durch UBS und IBM.
-152 269.54	-127 700	4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-128 500	+800	
-29 714.55	-32 500	4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-32 500		
-2 295.25		4499 00 000	Übrige Finanzerträge			
-1 197.90	-1 200	4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-1 200		
-103 200.00		4630 00 000	Beiträge vom Bund			
-61 741.85	-50 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-50 000		
-1 025 411.55	-1 273 600	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 108 600	-165 000	
-398 349 270.10	-409 519 200	4920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-417 607 100	+8 087 900	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		500101	Erwerb und Erstellung von Liegenschaften:			
			Sammelkonto			
3 431 194.90	5 887 000	5040 00 000	Hochbauten	4 184 000	+1 703 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
4 659.10	440 000	5060 00 000	Mobilien	171 000	+269 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		500123	Stadion Letzigrund: Neubau			
-1 508 848.80		5040 00 000	Hochbauten			
		500133	Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto			
7 730 869.55	12 254 000	5040 00 000	Hochbauten	12 253 000	+1 000	
524 094.61	478 000	5060 00 000	Mobilien	607 000	-129 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500163	Einbauten in von der Stadt gemieteten Liegenschaften: Sammelkonto			
7 874 706.20	8 581 000	5040 00 000	Hochbauten	8 581 000		
1 164 812.06	1 110 000	5060 00 000	Mobilien	1 619 000	-509 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500168	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto			
8 276 526.25	18 063 000	5040 00 000	Hochbauten	13 768 000	+4 295 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
521 685.05	205 000	5060 00 000	Mobilien	185 000	+20 000	
		500226	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
573 503.07	630 000	5060 00 000	Mobilien	630 000		
		500227	Anschaffung übrige mobile Anlagen			
	1 800 000	5060 00 000	Mobilien	1 600 000	+200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500228	Beitrag an Betriebsgenossenschaft Hallenbad Altstetten			
227 081.15	250 000	5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	250 000		
		500276	Ausbildungszentrum Rohwiesen: Erweiterung			
20 249 327.35	16 000 000	5040 00 000	Hochbauten	16 429 000	-429 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	1 971 000	-1 971 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500355	Übertragung von Hochbauten in das Finanzvermögen			
-354 553.00		6040 00 000	Übertragung von Hochbauten ins FV			
		500371	Schulanlage Schützeareal: Einrichtung Soziokultur			
1 851 577.30	800 000	5040 00 000	Hochbauten	10 000	+790 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
44 271.09		5060 00 000	Mobilien			
		500395	Alterszentrum Trotte: Ersatzneubau			
4 727 304.25	100 000	5040 00 000	Hochbauten	400 000	-300 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	-1 213 900	6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-1 213 900 *	Es sind keine Beiträge des Kantons zu erwarten.
-1 196 684.15		6379 00 000	Entnahmen aus Fonds			
		500426	Pflegezentrum Witikon: Instandsetzung Hauptgebäude			
1 468.80		5040 00 000	Hochbauten			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-11 000.00		500440	Schulanlage Blumenfeld: Neubau			
		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
11 495.85		500446	Hallenbad Leimbach: Instandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten			
-15 900.00		500447	Schulanlage Stettbach: Instandsetzung Turnhalle			
		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
	79 000	500466	Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften			
		5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen		+79 000 *	Es sind keine Beteiligungen geplant.
10 000.00		5550 00 000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen			
	400 000	500474	Saalsporthalle: Instandsetzung	100 000	+300 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5040 00 000	Hochbauten			
16 152.15		500476	Schulhaus Halde A: Gesamterneuerung			
		5040 00 000	Hochbauten			
		500485	Kinderhaus Entlisberg: Fassadenerneuerung/ Fenster			
3 753 614.75	16 000	5040 00 000	Hochbauten	10 000	+6 000	
308 828.65	10 000	5060 00 000	Mobilien		+10 000	
		500486	Gemeinschaftszentrum Hirzenbach: Erneuerung Gebäudetechnik			
2 455 227.05	58 000	5040 00 000	Hochbauten		+58 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
99 305.95	10 000	5060 00 000	Mobilien		+10 000	
-249 300.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
	500 000	500492	Alterszentrum Wolfswinkel: Instandsetzung	100 000	+400 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
9 932 550.30		5040 00 000	Hochbauten			
-347 760.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		500493	Pflegezentrum Witikon: Instandsetzung Haus B			
		5040 00 000	Hochbauten			
2 452 632.35		500494	Schulanlage Kern: Instandsetzung	10 000	-10 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5040 00 000	Hochbauten			
	120 000	500495	Schulanlage Looren A + B: Instandsetzung			
3 261 274.55		5040 00 000	Hochbauten		+120 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
	880 000	5060 00 000	Mobilien		+880 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
-20 000.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
	5 000 000	500499	Mythenquai 73: Neubau Wasserschutzpolizei	3 700 000	+1 300 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
6 951 214.70		5040 00 000	Hochbauten			
18 405.09	10 000	5060 00 000	Mobilien	280 000	-270 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		500500	Pflegezentrum Bombach: Neubau Haus der Demenz			
157 436.85		5040 00 000	Hochbauten			
		500506	Sportanlage Heuried: Ersatzneubau			
152 843.25		5040 00 000	Hochbauten	100 000	-100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	-650 000	6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-650 000 *	Es sind keine Beiträge des Kantons zu erwarten.
		500510	Amtshaus Helvetiaplatz: Instandsetzung			
2 659 797.05	10 000	5040 00 000	Hochbauten	200 000	-190 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
49 558.20		5060 00 000	Mobilien			
-43 936.35		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		500511	Schulanlage Aemtlar: Ersatzneubau Betreuung			
118 571.20		5040 00 000	Hochbauten			
		500512	Alterszentrum Mathysweg: Ersatzneubau			
12 301 085.20	14 000 000	5040 00 000	Hochbauten	10 000 000	+4 000 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	2 800 000	-2 800 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	523 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+523 000 *	Es sind keine Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände geplant.
		500514	Schulanlage Schauenberg: Ersatzneubau			
1 170 163.10	200 000	5040 00 000	Hochbauten		+200 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
		500516	Gemeinschaftszentrum Wipkingen: Instandsetzung			
198 062.35	700 000	5040 00 000	Hochbauten	800 000	-100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500517	Werkhof Hornbach: Neubau			
300 000.00	140 000	5040 00 000	Hochbauten		+140 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
	120 000	5060 00 000	Mobilien		+120 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
		500522	Schulanlage Züri-West: Neubau			
716 454.25	11 000	5040 00 000	Hochbauten		+11 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
3 500.25		5060 00 000	Mobilien			
		500524	Schulanlage Gubel: Instandsetzung			
9 415 216.00	2 500 000	5040 00 000	Hochbauten	500 000	+2 000 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
577 003.91	820 000	5060 00 000	Mobilien	50 000	+770 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
-38 770.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		500525	Emil-Klöti-Strasse 14-18: Instandsetzung und Umnutzung			
3 088 643.30		5040 00 000	Hochbauten			
-297 000.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		500529	Werkstätten und Logistik Grün Stadt Zürich, Fellenbergstrasse: Instandsetzung			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
268 039.50		5040 00 000	Hochbauten			
-265 000.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			500530 Rote Fabrik: Instandsetzung Trakt B			
2 063.90	1 200 000	5040 00 000	Hochbauten	1 400 000	-200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500531 Schulanlage Manegg: Instandsetzung Schulschwimmanlage Tannenrauch			
1 947 357.35	5 490 000	5040 00 000	Hochbauten	1 250 000	+4 240 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	110 000	5060 00 000	Mobilien	28 000	+82 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500532 Schulanlage Grünau: Instandsetzung Schulschwimmanlage			
-326 870.05	540 000	5040 00 000	Hochbauten	380 000	+160 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500533 Schulanlage Riedtli: Instandsetzung Schulschwimmanlage und Turnhalle			
26 359.05		5040 00 000	Hochbauten			
			500545 Schulanlage Freilager: Neubau			
10 580 457.75	10 750 000	5040 00 000	Hochbauten	11 200 000	-450 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	2 000 000	-2 000 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	500 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+500 000 *	Es sind keine Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände geplant.
			500548 Schulanlage Allmend: Landerwerb			
	8 000 000	5000 00 000	Grundstücke	520 000	+7 480 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500550 Kindergarten Farenweg: Instandsetzung			
2 703.30		5040 00 000	Hochbauten			
130.00		5060 00 000	Mobilien			
			500552 Krematorium Nordheim: Instandsetzung Einäscherungsanlagen			
5 380 212.55	2 000 000	5040 00 000	Hochbauten	140 000	+1 860 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500558 Röschibachstrasse 24/26: Umbau/ Instandsetzung für Sozialzentrum			
28 842 145.10		5000 00 000	Grundstücke			
4 147 142.70	10 000 000	5040 00 000	Hochbauten	7 500 000	+2 500 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	500 000	5060 00 000	Mobilien	1 270 000	-770 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500561 Amtshaus Walche: Instandsetzung			
5 291 005.00	10 000 000	5040 00 000	Hochbauten	12 000 000	-2 000 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
17 042.50	300 000	5060 00 000	Mobilien	50 000	+250 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	297 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100 000	+197 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500568 Eggbühlstrasse 21-25: Instandsetzung			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
12 302 303.00	426 000	5040 00 000	Hochbauten	505 000	-79 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
1 749 542.27	400 000	5060 00 000	Mobilien	50 000	+350 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
-20 000.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			500569 Tanzhaus Wasserwerkstrasse 127a: Ersatzneubau			
506 917.90	10 000	5040 00 000	Hochbauten		+10 000	
			500571 Schulanlage Apfelbaum: Erstellung Pavillon			
93 166.00	2 370 000	5040 00 000	Hochbauten	300 000	+2 070 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	165 000	5060 00 000	Mobilien	30 000	+135 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500573 Wasserwerkstrasse 119: Instandsetzung und Umnutzung als Schulhaus			
	2 219 000	5000 00 000	Grundstücke		+2 219 000 *	Die Übertragung erfolgt im Jahr 2021.
452 308.75	1 290 000	5040 00 000	Hochbauten	1 800 000	-510 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	180 000	-180 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500581 Pavillon Le Corbusier: Instandsetzung			
358 241.40		5040 00 000	Hochbauten			
			500583 Schulanlage Langmatt: Erstellung Pavillon			
304 528.60		5040 00 000	Hochbauten			
689.30		5060 00 000	Mobilien			
			500588 Schulanlage Allenmoos: Erstellung Pavillon			
3 393.55		5040 00 000	Hochbauten			
			500591 Kinderhaus Artergut: Instandsetzung			
89.20		5040 00 000	Hochbauten			
			500592 Schulschwimmanlage Staudenbühl: Instandsetzung			
4 609 561.35	2 200 000	5040 00 000	Hochbauten	274 000	+1 926 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
19 748.30	100 000	5060 00 000	Mobilien		+100 000 *	Die Ausstattung der Gebäude mit Mobilien erfolgt im Jahr 2021.
			500593 Schulschwimmanlage Altweg: Instandsetzung			
3 013 609.05	1 250 000	5040 00 000	Hochbauten	135 000	+1 115 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
8 758.55		5060 00 000	Mobilien			
			500594 Schulanlage Hofacker: Instandsetzung und Ersatzneubau Sporthalle			
11 622 921.00	10 600 000	5040 00 000	Hochbauten	9 800 000	+800 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
98 157.00	1 050 000	5060 00 000	Mobilien	1 900 000	-850 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500597 Förrlibuckstrasse 59/61: Teilinstandsetzung			
971 494.15		5040 00 000	Hochbauten			
-8 534.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			500598 Pflegezentrum Riesbach: Umnutzung von Räumen und Instandsetzungsmassnahmen			
24 525.45		5040 00 000	Hochbauten			
-37 400.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			500610 ERZ-Werkhof Herdern: Ersatzneubau (mit Erweiterung VBZ-Busgarage)			
7 196 948.80	3 329 000	5040 00 000	Hochbauten	100 000	+3 229 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	100 000	5060 00 000	Mobilien		+100 000 *	Die Ausstattung der Gebäude mit Mobilien erfolgt im Jahr 2021.
			500612 Stadtpolizei Mühleweg: Neubau Kriminalabteilung			
23 015 474.25	4 000 000	5040 00 000	Hochbauten	750 000	+3 250 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	2 000 000	5060 00 000	Mobilien	2 300 000	-300 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500613 Alterszentrum Eichrain: Neubau			
6 665 000.65	9 600 000	5040 00 000	Hochbauten	12 100 000	-2 500 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500614 Kindergarten Bullingerhof: Instandsetzung			
630 000.00	830 000	5040 00 000	Hochbauten	180 000	+650 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
4 690.15	160 000	5060 00 000	Mobilien	30 000	+130 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500615 Offene Rennbahn Oerlikon: Teilinstandsetzung			
1 908 880.65	300 000	5040 00 000	Hochbauten		+300 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
			500616 Schulanlage Hirzenbach: Erstellung Pavillon			
88 106.25		5040 00 000	Hochbauten			
			500617 Schulanlage Sihlweid: Erstellung Pavillon			
134 262.60	50 000	5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
			500618 Schulanlage Untermoos III: Erstellung Pavillon			
47 964.70		5040 00 000	Hochbauten			
			500619 Schulanlage Riedhof II: Erstellung Pavillon			
80 585.95	50 000	5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
			500620 Schulanlage Milchbuck III: Erstellung Pavillon			
183 683.35	50 000	5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
			500621 Restaurant Lindenhof: Umbau für Betreuung			
-488 066.25		5040 00 000	Hochbauten			
			500622 Schauspielhaus: Instandsetzungsmassnahmen			
423 462.95		5040 00 000	Hochbauten			
			500623 Tagesschule 2025 Phase II: Bauliche Massnahmen			
3 826 155.60	1 200 000	5040 00 000	Hochbauten	150 000	+1 050 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
237 499.50	210 000	5060 00 000	Mobilien	10 000	+200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			500624 Pflegezentrum Mattenhof: Instandsetzungsmassnahmen			
284 598.40		5040 00 000	Hochbauten			
			500628 Theaterhaus Gessnerallee: Instandsetzung Bühnenhalle			
376 218.10	190 000	5040 00 000	Hochbauten	1 400 000	-1 210 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500629 Polizeischiessanlage Gänziloo: Umbau Diensthunde-Kompetenzzentrum			
113 853.35	400 000	5040 00 000	Hochbauten	270 000	+130 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			500631 Leutschenbach-/Thurgauerstrasse: Umbauten			
1 199 644.95		5040 00 000	Hochbauten			
2 283.90		5060 00 000	Mobilien			
			500635 Alterszentrum Herzogenmühle: Teilinstandsetzung			
229 745.40		5040 00 000	Hochbauten			
			500636 Polizeischiessanlage Gänziloo: Lärmschutzmassnahmen			
1 738 136.15	221 000	5040 00 000	Hochbauten		+221 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
			500637 Schulschwimmanlage Buhn: Instandsetzung			
384 609.70	4 800 000	5040 00 000	Hochbauten	3 020 000	+1 780 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	80 000	-80 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500638 Sportanlage Höggerberg: Ersatzneubau Garderobengebäude			
2 540 197.95	3 425 000	5040 00 000	Hochbauten	2 125 000	+1 300 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	275 000	5060 00 000	Mobilien	275 000		
			500639 Schulanlage Utogrund/Kochareal: Erstellung Pavillon			
101 830.75	2 755 000	5040 00 000	Hochbauten	400 000	+2 355 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	30 000	-30 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500640 Schulanlage Bungertwies: Erstellung Pavillon			
1 220 130.85	1 190 000	5040 00 000	Hochbauten	50 000	+1 140 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	210 000	5060 00 000	Mobilien	5 000	+205 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500641 Schulanlage Schwamendingen West: Erstellung Pavillon			
	150 000	5040 00 000	Hochbauten	2 700 000	-2 550 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	160 000	-160 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500642 Schulanlage Wollishofen I: Erstellung Pavillon			
2 397 043.65	300 000	5040 00 000	Hochbauten		+300 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
170 682.85	40 000	5060 00 000	Mobilien		+40 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
			500643 Schulanlage Küngematt III: Erstellung Pavillon			
2 285 895.80	300 000	5040 00 000	Hochbauten		+300 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
120 479.20		5060 00 000	Mobilien			
			500644 Schulanlage Kappeli/Im Herrlig: Erstellung Pavillon			
16 340.95		5040 00 000	Hochbauten			
			500645 Schulanlage Weinberg II Turner/Riedtli: Erstellung Pavillon			
2 448 293.35	300 000	5040 00 000	Hochbauten		+300 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
139 514.03		5060 00 000	Mobilien			
			500647 Sportzentrum Oerlikon: Ersatzneubau			
	2 000 000	5040 00 000	Hochbauten	3 500 000	-1 500 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			500648 Schulanlage Borrweg: Ersatzneubau			
479 850.10	1 120 000	5040 00 000	Hochbauten	4 400 000	-3 280 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		5060 00 000	Mobilien	80 000	-80 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			500649 Schulanlage Kornhaus: Instandsetzung			
763 174.15	810 000	5040 00 000	Hochbauten	650 000	+160 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			500650 Schulanlage Lavater: Instandsetzung			
1 426 113.50	1 500 000	5040 00 000	Hochbauten	3 400 000	-1 900 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		5060 00 000	Mobilien	80 000	-80 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			500651 Schulanlage Nordstrasse: Instandsetzung			
18 524.40	1 000 000	5040 00 000	Hochbauten	330 000	+670 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500652 Schulanlage Thurgauerstrasse: Neubau			
	5 800 000	5000 00 000	Grundstücke		+5 800 000 *	Die Übertragung erfolgt im Jahr 2021.
693 111.85	2 250 000	5040 00 000	Hochbauten	6 300 000	-4 050 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	5 000	-5 000	
			500653 Wache Nord mit Zentraler Einsatzlogistik: Neubau			
2 895 647.85	1 685 000	5040 00 000	Hochbauten	12 000 000	-10 315 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500654 Wache Süd: Erweiterung			
422 897.55	850 000	5040 00 000	Hochbauten	882 000	-32 000	
			500655 Schulanlage Guggach: Neubau			
	6 500 000	5000 00 000	Grundstücke		+6 500 000 *	Die Übertragung erfolgt im Jahr 2021.
1 736 069.55	1 500 000	5040 00 000	Hochbauten	5 600 000	-4 100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	50 000	-50 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500656 Alterszentrum Grünau: Ersatzneubau			
	700 000	5040 00 000	Hochbauten	550 000	+150 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		500657	Schulanlage Käferholz: Instandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	100 000	-100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500658	Wohnsiedlung Hornbach: Ausbau für Schulzahnklinik			
	1 500 000	5040 00 000	Hochbauten		+1 500 000 *	Projekt wurde sistiert.
		500659	Schulanlage Altstetterstrasse: Instandsetzung			
	100 000	5040 00 000	Hochbauten	100 000		
		500660	Alterszentrum Oberstrass: Ersatzneubau			
	500 000	5040 00 000	Hochbauten	100 000	+400 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500661	Schulhaus Aemtier A und B: Instandsetzung			
	1 200 000	5040 00 000	Hochbauten	200 000	+1 000 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500662	Schulanlage Allmend: Neubau			
4 441 038.45	7 120 000	5040 00 000	Hochbauten	7 700 000	-580 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	1 100 000	-1 100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-490 000	+490 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500663	Schulanlage Auzelg: Instandsetzung			
189 826.10	250 000	5040 00 000	Hochbauten	475 000	-225 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	15 000	-15 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500665	Amtshaus V und Haus der Industriellen Betriebe: Instandsetzung			
	1 500 000	5040 00 000	Hochbauten	2 000 000	-500 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500666	Schülerferienheim Charmey: Instandsetzung			
345 777.85	800 000	5040 00 000	Hochbauten	2 400 000	-1 600 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500667	Garderobengebäude Allmend Brunau: Ersatzneubau			
	400 000	5040 00 000	Hochbauten		+400 000 *	Das Projekt wurde auf das Jahr 2030 verschoben.
		500668	Schulanlage Mühlebach: Instandsetzung			
-60 000.00	700 000	5040 00 000	Hochbauten	450 000	+250 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500669	Schauspielhaus: Instandsetzung und Umbau			
	500 000	5040 00 000	Hochbauten	500 000		
		500670	Gemeinschaftszentrum Riesbach: Instandsetzung			
	160 000	5040 00 000	Hochbauten	270 000	-110 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500671	Wache West: Neubau			
	657 000	5040 00 000	Hochbauten	250 000	+407 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500672	Schulanlage Tüffenwies: Neubau			
56 500.00	1 000 000	5040 00 000	Hochbauten	550 000	+450 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500673	Theater am Hechtplatz: Instandsetzung			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	100 000	5040 00 000	Hochbauten	160 000	-60 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500674	Werkhof Neunbrunnenstrasse: Neubau			
	100 000	5040 00 000	Hochbauten	150 000	-50 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500675	Werkhof Baurstrasse: Instandsetzung			
	400 000	5040 00 000	Hochbauten	139 000	+261 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500676	Gemeinschaftszentrum Wollishofen: Instandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	100 000	-100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500677	Schulanlage Im Isengrind: Neubau			
250 449.50	1 300 000	5040 00 000	Hochbauten	800 000	+500 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500678	Sportzentrum Witikon: Neubau			
16 345.05	700 000	5040 00 000	Hochbauten	700 000		
		500679	Bürogebäude Albisriederstrasse 199/199a: Instandsetzung			
	50 000	5040 00 000	Hochbauten	650 000	-600 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500680	Alterszentrum Mittelleimbach: Instandsetzung			
	30 000	5040 00 000	Hochbauten		+30 000 *	Das Projekt wurde wegen der neuen Altersstrategie sistiert.
		500681	Hallenbad Altstetten: Instandsetzung			
	600 000	5040 00 000	Hochbauten	570 000	+30 000	
		500682	Juchhof 3: Ersatzneubau Garderobengebäude			
45.00	350 000	5040 00 000	Hochbauten	600 000	-250 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500683	Freibad Allenmoos: Instandsetzung			
	50 000	5040 00 000	Hochbauten	30 000	+20 000	
		500685	Schulanlage Bachtobel II: Neubau Züri-Modular- Pavillon			
2 518 502.95	300 000	5040 00 000	Hochbauten		+300 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
148 590.78	26 000	5060 00 000	Mobilien		+26 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
		500687	Schulanlage Uto: Neubau Züri-Modular-Pavillon Sek			
93 081.85	190 000	5040 00 000	Hochbauten	400 000	-210 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	230 000	-230 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500688	Schulanlage Schwamendingen West II: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
	150 000	5040 00 000	Hochbauten	2 700 000	-2 550 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	150 000	-150 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500689	Schulanlage Saatlen: Ersatzneubau			
202 894.00	2 820 000	5040 00 000	Hochbauten	1 400 000	+1 420 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500690	Schulanlage Neugasse: Neubau			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	30 000	5040 00 000	Hochbauten	10 000	+20 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500692	Schulanlage Leimbach: Ersatzneubau			
	800 000	5040 00 000	Hochbauten	450 000	+350 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500694	Friedhof Uetliberg: Instandsetzung Dienstgebäude			
	150 000	5040 00 000	Hochbauten	167 000	-17 000	
		500696	Mürtschenpark: Einbau für Schule/Betreuung Kappeli			
4 199 434.46	750 000	5040 00 000	Hochbauten	200 000	+550 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
322 887.13	710 000	5060 00 000	Mobilien	40 000	+670 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500697	Schulanlage Falletsche/Leimbach: Neubau Provisorium für Schule Allmend			
2 849 445.50	600 000	5040 00 000	Hochbauten		+600 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
229 292.48	50 000	5060 00 000	Mobilien		+50 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
		500700	Schulanlage Manegg III: Neubau Züri-Modular- Pavillon			
2 314 139.70	300 000	5040 00 000	Hochbauten		+300 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
205 593.95		5060 00 000	Mobilien			
		500701	Schulanlage Letten/Nordstrasse: Neubau Provisorium			
1 268 137.50	280 000	5040 00 000	Hochbauten	860 000	-580 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
78 062.49		5060 00 000	Mobilien	180 000	-180 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500702	Gemeinschaftszentrum Seebach: Instandsetzung			
84 303.30	400 000	5040 00 000	Hochbauten	362 000	+38 000	
		500703	Schulanlage Hochstrasse mit Werkhof: Neubau			
	900 000	5040 00 000	Hochbauten	400 000	+500 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500704	Kochareal: Einbau Kindergarten/Betreuung			
	50 000	5040 00 000	Hochbauten	50 000		
		500705	Schulanlage Waidhalde II: Neubau Züri-Modular- Pavillon			
	150 000	5040 00 000	Hochbauten	2 850 000	-2 700 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	150 000	-150 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500706	Schulanlage Buhn III: Neubau Züri-Modular- Pavillon			
85 234.65	2 280 000	5040 00 000	Hochbauten	400 000	+1 880 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	165 000	5060 00 000	Mobilien	20 000	+145 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			500707 Schulanlage Gabler I: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
115 621.15	2 430 000	5040 00 000	Hochbauten	380 000	+2 050 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	230 000	5060 00 000	Mobilien	20 000	+210 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500708 Schulanlage Aegerten: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
	100 000	5040 00 000	Hochbauten		+100 000 *	Projektänderung; anstelle Züri-Modular-Pavillon, Umbau Schule Gotthelfstrasse.
	165 000	5060 00 000	Mobilien		+165 000 *	Projektänderung; anstelle Züri-Modular-Pavillon, Umbau Schule Gotthelfstrasse.
			500709 Schulanlage Heubeeribüel: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
160 489.60	2 280 000	5040 00 000	Hochbauten	600 000	+1 680 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	165 000	5060 00 000	Mobilien	40 000	+125 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500710 Schulanlage Kappeli/Im Herrlig III: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
	150 000	5040 00 000	Hochbauten	50 000	+100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	200 000	-200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500711 Schulanlage Riedhof III/Vogtsrain: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
98 944.85	2 600 000	5040 00 000	Hochbauten	400 000	+2 200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	165 000	5060 00 000	Mobilien	20 000	+145 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500712 Schulanlage Vogtsrain: Instandsetzung			
	100 000	5040 00 000	Hochbauten		+100 000 *	Projektänderung; neu erfolgt ein Ersatzneubau des Wohngebäudes und die Instandsetzung der Schulanlage rückt ins Jahr 2027.
			500713 Schulanlage Triemli B+C: Ersatzneubau			
	1 000 000	5040 00 000	Hochbauten	600 000	+400 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			500714 Schulanlage Entlisberg: Erweiterung			
	500 000	5040 00 000	Hochbauten	300 000	+200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			500715 Kindergarten Obsthaldenstrasse: Ersatzneubau			
	70 000	5040 00 000	Hochbauten	100 000	-30 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500716 Stadtgärtnerei: Instandsetzung Gewächshäuser			
	200 000	5040 00 000	Hochbauten	400 000	-200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500717 Notschlafstelle Rosengarten: Instandsetzung			
195 523.20	304 000	5040 00 000	Hochbauten	2 900 000	-2 596 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	220 000	-220 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			500718 Selnaustrasse 9/Gerechtigkeitsgasse 5: Instandsetzung			
139 103.55	1 700 000	5040 00 000	Hochbauten	1 111 000	+589 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500719 Alterszentrum Rebwies: Umbau und Instandhaltung			
13 628.15	1 500 000	5040 00 000	Hochbauten	1 700 000	-200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Möbilien	100 000	-100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500720 Mühlegasse 18: Erwerb			
6 833 338.90		5040 00 000	Hochbauten			
			500721 Freibad Katzenssee: Instandsetzung			
56 269.70	110 000	5040 00 000	Hochbauten	800 000	-690 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500722 Stadtpolizei: Ersatz Videoanlagen			
419 533.70	850 000	5040 00 000	Hochbauten	700 000	+150 000	
			500723 Familienherberge Haus Tanne: Ersatzneubau			
	350 000	5040 00 000	Hochbauten	443 000	-93 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500725 Bürogebäude Badenerstrasse 108: Teilinstandsetzung			
1 770 274.85	600 000	5040 00 000	Hochbauten	30 000	+570 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
45 504.94		5060 00 000	Möbilien			
			500726 Pflegezentrum Bachwiesen - Haus A: Ersatzneubau			
40 000.00	1 600 000	5040 00 000	Hochbauten	1 600 000		
			500727 Schulanlage Glattal Sek I: Neubau Züri-Modular- Pavillon			
84 858.05	190 000	5040 00 000	Hochbauten	370 000	-180 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Möbilien	40 000	-40 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500728 Schulanlage Uto Sek II: Neubau Züri-Modular- Pavillon			
	150 000	5040 00 000	Hochbauten		+150 000 *	Das Projekt Züri-Modular-Pavillon, Sek Uto II wird nicht gebaut.
			500729 Amtshaus III: Teilinstandsetzung			
	300 000	5040 00 000	Hochbauten	300 000		
			500730 Bürogebäude Hottingen: Instandsetzung			
	200 000	5040 00 000	Hochbauten	350 000	-150 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500731 Schulanlage Riedhof: Erweiterung			
	300 000	5040 00 000	Hochbauten	300 000		
			500732 Kindergarten Caspar Wüest: Instandsetzung			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	50 000	5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Strategieänderung; Kindergarten wird nicht mehr instandgesetzt.
		500733	Gemeinschaftszentrum Schindlergut: Instandsetzung			
	50 000	5040 00 000	Hochbauten	370 000	-320 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500734	Schulhaus Buhnrain: Instandsetzung			
	200 000	5040 00 000	Hochbauten	20 000	+180 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500735	Schulanlage Künggenmatt: Ersatzneubau			
	50 000	5040 00 000	Hochbauten	10 000	+40 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500736	Schulanlage Wollishofen II: Neubau Züri- Modular-Pavillon			
	150 000	5040 00 000	Hochbauten	2 700 000	-2 550 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	210 000	-210 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500737	Theater am Neumarkt: Instandsetzung			
	30 000	5040 00 000	Hochbauten	70 000	-40 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500738	Ortsmuseum Höngg: Instandsetzung			
	50 000	5040 00 000	Hochbauten	450 000	-400 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500739	Fachschule Viventa - Schulhaus Bullinger: Instandsetzung			
	100 000	5040 00 000	Hochbauten		+100 000 *	Instandsetzung wurde hinausgeschoben. Kommt frühestens 2030.
		500740	Friedhof Sihlfeld: Instandsetzung Dienstgebäude 2			
	10 000	5040 00 000	Hochbauten	50 000	-40 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500741	Schulanlage Buchwiesen: Erweiterung			
	500 000	5040 00 000	Hochbauten	20 000	+480 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500742	Schulanlage Lachenzelg I: Neubau Züri- Modular-Pavillon			
	190 000	5040 00 000	Hochbauten	2 700 000	-2 510 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500743	Verwaltungszentrum Airgate: Instandsetzung			
	600 000	5040 00 000	Hochbauten		+600 000 *	Projektierung beginnt im Jahr 2028.
		500744	Schulanlage Utogrund: Ersatzneubau			
	700 000	5040 00 000	Hochbauten	50 000	+650 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500745	Pflegezentrum Thurgauerstrasse: Neubau			
	200 000	5040 00 000	Hochbauten	380 000	-180 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500746	Schulanlage Im Herrlig: Ersatzneubau			
	100 000	5040 00 000	Hochbauten	10 000	+90 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500747	Friedhof Witikon: Instandsetzung Fassade			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	20 000	5040 00 000	Hochbauten	50 000	-30 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500748	Schulanlage Hard: Instandsetzung			
	500 000	5040 00 000	Hochbauten	160 000	+340 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500749	Campus Glattal: Einbau Schule			
	900 000	5040 00 000	Hochbauten	5 200 000	-4 300 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	1 000 000	-1 000 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500750	Schulanlage Guggach: Neubau Provisorium			
	1 000 000	5040 00 000	Hochbauten	1 100 000	-100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	170 000	-170 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500751	Werkhof Hochstrasse: Ersatzneubau			
	10 000	5040 00 000	Hochbauten	35 000	-25 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500752	Freibad Dolder: Instandsetzung			
	100 000	5040 00 000	Hochbauten	320 000	-220 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500753	Wibichstrasse 43: Einbau Schulräume			
	100 000	5040 00 000	Hochbauten	10 000	+90 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500754	Sportzentrum Hardhof: Ersatzneubau			
	50 000	5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Das Projekt wurde auf das Jahr 2026 verschoben.
		500755	Schulanlage Schauenberg: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
	100 000	5040 00 000	Hochbauten		+100 000 *	Strategieänderung; Züri-Modular-Pavillon wird nicht gebaut.
		500756	Heilpädagogische Schule (HPS) Gotthelfstrasse: Umbau			
	300 000	5040 00 000	Hochbauten	200 000	+100 000	
		500757	Schulanlage Allmendstrasse: Neubau			
	200 000	5040 00 000	Hochbauten	400 000	-200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500758	Schulanlage Uto: Neubau provisorischer Sek- Standort			
	1 000 000	5040 00 000	Hochbauten	4 800 000	-3 800 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	1 250 000	-1 250 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500759	Brunnenhof: Einbau Sekundarschule			
	1 500 000	5040 00 000	Hochbauten	24 818 000	-23 318 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500760	Lerchenhalde 20: Einbau Kindergarten			
	50 000	5040 00 000	Hochbauten	100 000	-50 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500761	Frohburgstrasse: Einbau Kindergarten			
	30 000	5040 00 000	Hochbauten	22 000	+8 000	
		500762	Verwaltungszentrum Werd: Instandsetzung			
	3 000 000	5040 00 000	Hochbauten	2 800 000	+200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500763	Messehalle 9: Umbau für Sporthalle			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
26 571.10	800 000	5040 00 000	Hochbauten	6 960 000	-6 160 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500764	Bürogebäude Schaffhauserstrasse 26: Anpassung			
	1 523 000	5040 00 000	Hochbauten	20 000	+1 503 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500765	Neunbrunnenstrasse 52: Einbau Kindergarten			
	1 300 000	5040 00 000	Hochbauten	50 000	+1 250 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	200 000	5060 00 000	Mobilien	190 000	+10 000	
		500766	Schulanlage Luchswiesen: Erweiterung			
	1 000 000	5040 00 000	Hochbauten	300 000	+700 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500767	Alterszentrum Kalchbühl: Instandsetzung			
	50 000	5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Das Projekt wurde wegen der neuen Altersstrategie sistiert.
		500768	Räffelstrasse 12: Einbau für Soziale Einrichtungen und Betriebe			
12 649.45	400 000	5040 00 000	Hochbauten		+400 000 *	Einzelvorhaben der Investitionsrechnung unter 2 Millionen Franken sind in einer Sammelposition auszuweisen.
	650 000	5060 00 000	Mobilien		+650 000 *	Einzelvorhaben der Investitionsrechnung unter 2 Millionen Franken sind in einer Sammelposition auszuweisen.
		500769	Wohnsiedlung Hardau I: Einbau Personenmeldeamt West			
		5040 00 000	Hochbauten	10 000	-10 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500771	Pfingstweidstrasse 60: Einbau Kindergarten und Unterrichtsräume			
		5040 00 000	Hochbauten	840 000	-840 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	200 000	-200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500772	Helmhaus/Wasserkirche: Instandhaltung Gebäudetechnik			
		5040 00 000	Hochbauten	2 000 000	-2 000 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500773	Pflegezentrum Käferberg: Instandhaltung			
10 000.00		5040 00 000	Hochbauten	1 250 000	-1 250 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500774	Hochschule für Gestaltung und Kunst: Instandhaltung Fassade			
		5040 00 000	Hochbauten	250 000	-250 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500775	Schulanlage Leutschenbach: Instandhaltung Beleuchtung			
		5040 00 000	Hochbauten	480 000	-480 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500776	Schulhaus Hans Asper: Umbau Dachgeschoss			
		5040 00 000	Hochbauten	300 000	-300 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500777	Schulanlage Vogtsrain: Ersatzneubau			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		5040 00 000	Hochbauten	50 000	-50 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500778	Schulanlage Gabler: Umbau und Instandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	1 500 000	-1 500 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	44 000	-44 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500779	Freibad Zwischen den Hölzern: Instandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	1 000 000	-1 000 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500780	Schönauring: Einbau Dreifachkindergarten und Betreuung			
		5040 00 000	Hochbauten	100 000	-100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500781	Hardturm: Einbau Sekundarschule			
		5040 00 000	Hochbauten	100 000	-100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500782	Dermatologisches Institut: Instandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	200 000	-200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500783	Sukkulenten-Sammlung: Ersatzneubau			
		5040 00 000	Hochbauten	20 000	-20 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500784	Schulanlage Münchhalde: Instandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	100 000	-100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500785	Wache Ost: Neubau			
		5040 00 000	Hochbauten	200 000	-200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500786	Schulanlage Himmeri-Staudenbühl: Erweiterung			
		5040 00 000	Hochbauten	50 000	-50 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500787	Sportzentrum Utogrund: Instandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	50 000	-50 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500788	Freibad Auhof: Instandsetzung/Ersatzneubau			
		5040 00 000	Hochbauten	50 000	-50 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500789	Schulanlage Bachtobel: Erweiterung			
		5040 00 000	Hochbauten	10 000	-10 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500790	Schulanlage Manegg: Erweiterung			
		5040 00 000	Hochbauten	280 000	-280 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500791	Schulanlage Langmatt: Ersatzneubau			
		5040 00 000	Hochbauten	10 000	-10 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500792	Krematorium Nordheim: Instandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	50 000	-50 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500793	Schulanlage Wollishofen III: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
		5040 00 000	Hochbauten	150 000	-150 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			500794 Gemeinschaftszentrum Affoltern: Instandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	250 000	-250 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500795 Verwaltungsgebäude Förrlibuckstrasse: Ersatzneubau			
		5040 00 000	Hochbauten	600 000	-600 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			500796 Kirche Witikon: Einbau Kindergarten/Betreuung			
		5040 00 000	Hochbauten	20 000	-20 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500797 Pflegezentrum Josef: Neubau			
		5040 00 000	Hochbauten	10 000	-10 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500798 Schulanlage Kolbenacker: Neubau Züri- Modular-Pavillon			
		5040 00 000	Hochbauten	150 000	-150 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			500799 Sporthalle Liguster: Instandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	100 000	-100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500800 Schulanlage Brunnenhof: Erweiterung			
		5040 00 000	Hochbauten	10 000	-10 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500801 Wohnsiedlung Harsplen: Einbau Kindergarten/ Betreuung			
		5040 00 000	Hochbauten	20 000	-20 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500802 Schulanlage Waidareal: Neubau Züri-Modular- Pavillon			
		5040 00 000	Hochbauten	10 000	-10 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500803 Schulanlage Aegerten: Neubau Provisorium			
		5040 00 000	Hochbauten	850 000	-850 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			500804 Schulhaus Bühl: Umbau Dachgeschoss			
		5040 00 000	Hochbauten	100 000	-100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500805 Schulhaus Krähbühlstrasse: Umbau			
		5040 00 000	Hochbauten	160 000	-160 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500806 Schulanlage Grünau: Umbau Küche			
		5040 00 000	Hochbauten	60 000	-60 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500807 Rote Fabrik: Instandhaltung Trakt A			
		5040 00 000	Hochbauten	800 000	-800 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500808 Bürogebäude Albis B: Umbau			
		5040 00 000	Hochbauten	1 700 000	-1 700 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		5060 00 000	Mobilien	1 800 000	-1 800 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			500809 Schulanlage Riedhof: Neubau Provisorium			
		5040 00 000	Hochbauten	30 000	-30 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		500810	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 265 000	-1 265 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500811	Alterszentrum Selnau, Umbau für Kontakt- und Anlaufstelle			
		5040 00 000	Hochbauten	50 000	-50 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500812	Schulanlage Lachenzelg: Umbau für Betreuung			
		5040 00 000	Hochbauten	1 000 000	-1 000 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	120 000	-120 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.

3.8 Departement der Industriellen Betriebe

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			4500 Departement der Industriellen Betriebe Departementssekretariat			
			Erfolgsrechnung			
103 405 443.26	121 186 700	3	Aufwand	148 467 300	-27 280 600	
-81 505 455.73	-81 502 000	4	Ertrag	-82 595 000	+1 093 000	
+21 899 987.53	+39 684 700		Saldo	+65 872 300	-26 187 600	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
	412 000	5	Investitionsausgaben		+412 000	
-134 972.00	-61 100	6	Investitionseinnahmen		-61 100	
-134 972.00	+350 900		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		+350 900	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
			Aufwand			
1 170.00	3 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3 000		
2 468 007.95	2 563 400	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 315 600	-752 200 *	Mit Nachtragskrediten 2021 beantragte zusätzliche 4 Stellen für Geschäftsstelle Wärme Zürich vgl. GR Nr. 2021/178 und 1 Stelle für Beteiligungs- und Projektmanagement vgl. GR Nr. 2021/199.
-9 538.80		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
19 333.65	21 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	28 000	-7 000 *	Zusätzliche Mitarbeitende.
4 800.00		3049 00 000	Übrige Zulagen			
151 909.35	162 900	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	211 500	-48 600	
-44.70		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
327 701.45	348 800	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	430 000	-81 200	
6 239.10	6 900	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	8 900	-2 000	
28 769.45	30 800	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39 800	-9 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-8.40		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
4 653.15	55 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	47 000	+8 000	
2 539.43	6 000	3091 00 000	Personalwerbung	6 000		
5 190.00	6 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	11 000	-5 000	
108.75		3100 00 000	Büromaterial			
213.20		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			
10 755.05	14 500	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	12 000	+2 500	
7 238.40	8 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	8 000		
65.30		3106 00 000	Medizinisches Material			
208.20		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			
298.05		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
596.95		3113 00 000	Anschaffung Hardware			
145.95		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	4 300	-4 300	
278.65		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			
421.10	1 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500	+500	
21 976.45	55 500	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	133 000	-77 500 *	Umsetzung und Weiterentwicklung der Webseite Energie, Plankarten, CI/CD Wärme Zürich, Multimedia-Produktionen.
193 484.18	322 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 427 000	-1 105 000 *	Aktualisierung Energieplanung, Anpassung Energie- versorgungsplanung an Netto-Null-Ziel, Machbarkeitsstudien für weitere Wärmeverbunde, Projekt «Binz Zer0»: Untersuchung zur Umsetzung von Netto-Null in einem konkreten Quartier.
20 343.90	55 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	60 000	-5 000	
205.00		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
		3614 00 000	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	704 500	-704 500 *	Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) verlangt Kompensationsmassnahmen für Mehrkosten im öffentlichen Verkehr infolge Einführung von Tempo 30. Konkret wurden im Fahrplanangebot 2022/23 die Streichung der Buslinie 38 und eine Taktausdünnung der Buslinie 46 beschlossen als Ausgleich für Mehrkosten, die wegen Tempo 30-Anordnungen auf der Strecke der Tramlinie 13 und Buslinie 46 entstehen. Gegen diesen Entscheid hat die Stadt Zürich Rekurs erhoben. Damit diese Linienangebote bis zur Klärung der definitiven Kostentragungspflicht aufrechterhalten werden können, sind die Voraussetzungen zu schaffen, damit die Stadt Zürich diese gemäss § 20 Gesetz über den öffentlichen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Personenverkehr (PVG, LS 740.1) nötigenfalls selbst bestellen und finanzieren kann. Die dafür erforderlichen Mittel sind ins Budget aufzunehmen.
11 627 554.00	12 480 300	3631 00 100	Beiträge an Bahninfrastrukturfonds	12 072 000	+408 300 *	Gemäss aktueller Finanzplanung des Bundesamts für Verkehr (BAV) und des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV).
83 751 808.00	100 576 700	3634 00 110	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	125 199 300	-24 622 600 *	Gemäss aktueller Finanzplanung des ZVV. Durch die Massnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 hat der ZVV grosse Einnahmenverluste erlitten. Es wird voraussichtlich noch einige Zeit dauern, bis die Ticket-Verkäufe wieder das frühere Niveau erreichen. Entsprechend steigen die Gemeindebeiträge an die Kostenunterdeckung im öffentlichen Verkehr im Kanton Zürich. Enthalten ist eine Nachzahlung für das Jahr 2020 von 9,0 Millionen Franken.
9 135.00	8 500	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9 000	-500	
3 000 000.00	2 500 000	3636 00 100	Beiträge an Stiftung Behinderten-Transporte Zürich	2 750 000	-250 000 *	Weniger stark reduzierter Beitrag an die BTZ zum Abbau nicht benötigter Reserven.
1 278 068.00	1 450 000	3637 00 106	Beiträge an Betagte und Behinderte zur Verbilligung von Sichtfahrausweisen	1 450 000		
117 197.00	137 800	3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	137 800		
11 421.00	11 400	3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	11 400		
23 915.00	16 500	3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+16 500 *	Die betreffenden Beiträge sind vollständig abgeschrieben.
3 688.20	5 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5 000		
86 103.30	111 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	153 200	-42 000 *	Kostenbeteiligung an der GeoZ-Infrastruktur, ausserdem Informatikausstattung für die zusätzlichen Mitarbeitenden.
229 493.00	229 500	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	229 500		
			Ertrag			
		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 093 000	+1 093 000 *	Erstattung von ERZ, ewz und Energie 360° für die Geschäftsstelle Wärme Zürich gemäss STRB Nr. 385/2021.
-3 455.73	-2 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 000		
-2 000.00		4630 00 000	Beiträge vom Bund			
-1 500 000.00	-1 500 000	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 500 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-80 000 000.00	-80 000 000	4980 00 000	Interne Übertragungen	-80 000 000		
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		562410	Rückzahlung von Darlehen durch Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn			
-134 972.00	-61 100	6440 00 000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		-61 100 *	Das Darlehen ist abbezahlt.
		563001	Beitrag an Tram Zürich-West			
	412 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+412 000 *	Der städtische Beitrag an den Bau des Trams Zürich-West (Gemeindebeschluss vom 17. Juni 2007) soll im Jahr 2021 abgeschlossen werden.

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-293.10		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
104 112.60	210 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	210 000		
42 220.69	80 000	3091 00 000	Personalwerbung	68 000	+12 000	
48 335.50	72 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	72 000		
27 814.64	42 000	3100 00 000	Büromaterial	42 000		
5 052 772.09	4 934 200	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 219 000	-284 800 *	Im Zusammenhang mit Unterhaltsarbeiten werden mehr Materialien benötigt.
73 732.50	109 400	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	72 300	+37 100	
43 167.35	103 700	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	91 700	+12 000	
90 465.30	82 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	81 200	+800	
749 915.81	928 600	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	906 400	+22 200	
130 851.71	113 500	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	117 500	-4 000	
92 310.79	163 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	120 000	+43 000	
82 060.88	124 500	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	105 000	+19 500	
21 804.35	26 400	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	99 800	-73 400 *	Zusätzlicher Bedarf an Ersatzanschaffungen von Werkstattmobiliar im Rahmen des geplanten Erneuerungszyklus.
7 282 059.91	6 804 700	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 095 200	-290 500 *	Höherer Stromaufwand für steigende Wasserproduktion infolge grösserer Nachfrage der Vertragspartner, siehe auch Konto-Nr. 4240 00 000.
858 012.65	978 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 440 200	-462 200 *	Mehrausgaben für digitale Vermessungen verschiedener Werkanlagen unterhalb der Aktivierungsgrenze.
248 600.39	417 500	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	630 000	-212 500 *	Zusätzlicher Bedarf an externer Unterstützung im Zusammenhang mit der Machbarkeitsstudie für die Seewasserefassungen Horn und Tiefenbrunnen.
720 045.82	1 342 200	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 299 600	+42 600	
16 496.07	11 400	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	31 400	-20 000 *	Höhere Kosten infolge Digitalisierung.
497 083.90	507 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	508 100	-1 100	
681 061.15	704 800	3137 00 000	Steuern und Abgaben	693 900	+10 900	
110 744.73	110 000	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	122 000	-12 000	
6 901 283.53	7 766 200	3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	7 478 500	+287 700 *	Tieferer Bedarf an geplanter Instandhaltung für das Transport- und Verteilnetz infolge rückläufiger Anzahl von Rohrbrüchen, siehe auch Konto-Nr. 4260 00 000.
639 081.43	823 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	703 000	+120 000	
4 205.99	12 200	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11 900	+300	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
323 260.29	340 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	360 300	-20 300	
57 230.54	90 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	96 000	-6 000	
476 024.60	560 900	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	551 500	+9 400	
12 546.95	14 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	19 000	-5 000	
10 320.00	10 300	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	16 800	-6 500 *	Miete für Funkrelais-Station wurde im Budget 2021 auf dem falschen Konto budgetiert (Konto-Nr. 3161 00 000).
26 172.30	44 400	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	46 900	-2 500	
46 316.12	47 100	3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	47 100		
78 093.40	136 200	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	138 900	-2 700	
50 000.00		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
1 588.96	20 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	20 000		
940 442.05	3 014 500	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	3 014 500		
14 718.98	41 400	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	41 200	+200	
8 527.20	5 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	8 000	-3 000	
9 374 861.18	9 972 100	3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10 716 800	-744 700 *	Entsprechend den Investitionen und dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlagen höherer Abschreibungsbedarf.
767 540.54	807 700	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	885 900	-78 200 *	Entsprechend den Investitionen und dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlagen höherer Abschreibungsbedarf.
424 690.66	469 900	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	509 400	-39 500	
	80 000	3301 30 000	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	80 000		
	8 000	3301 40 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8 000		
	1 000	3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 000		
542 225.74	205 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	257 900	-52 900 *	Entsprechend den Investitionen und dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlagen höherer Abschreibungsbedarf.
	1 000	3321 00 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	1 000		
345.25		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	3 000	-3 000	
		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	2 000	-2 000	
		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	5 000	-5 000	
25 207 527.70	7 207 300	3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	6 362 900	+844 400	
19 857.95	27 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	29 500	-2 500	
2 146 778.00	2 774 500	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 308 500	+466 000 *	Die Betriebs- und Supportkosten für SAP sind nach Datenbankmigration um 0,5 Millionen Franken günstiger.

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

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			4530 Elektrizitätswerk			
			Erfolgsrechnung			
1 051 434 380.62	1 001 166 700	3	Aufwand	1 280 425 500	-279 258 800	
-1 051 434 380.62	-1 001 166 700	4	Ertrag	-1 280 425 500	+279 258 800	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
152 233 502.14	193 517 700	5	Investitionsausgaben	213 841 000	-20 323 300	
-18 515 282.00	-18 615 900	6	Investitionseinnahmen	-18 641 900	+26 000	
+133 718 220.14	+174 901 800		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+195 199 100	-20 297 300	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			502910 Kraftwerke			
13 146 695.63	18 539 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	24 186 000	-5 647 000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
			502930 Verteilanlagen			
2 348 837.38	2 513 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	2 399 600	+113 400	
57 942 523.15	66 230 300	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	62 137 600	+4 092 700 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
			502940 Übrige Anlagen			
24 639 947.62	25 602 300	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	38 242 100	-12 639 800 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm. Budgeterhöhung um 1,8 Millionen Franken für den Ausbau Photovoltaik auf 2800 kWp gemäss GRB vom 10. Dezember 2021.
			502941 Erstellung Energieverbund Altstetten			
17 521 648.14	18 330 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	15 858 000	+2 472 000 *	Erstellung Energieverbund Altstetten.
			502950 Telekommunikation			
11 018 347.78	10 804 300	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	11 568 800	-764 500 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
			503700 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 590 353.14	10 465 000	5040 00 000	Hochbauten	9 360 500	+1 104 500 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
		503701	Instandsetzung Areal Herdern			
2 630 361.89	12 000 000	5040 00 000	Hochbauten	21 000 000	-9 000 000 *	Instandsetzung Areal Herdern.
		506100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
445 782.32	1 438 800	5060 00 000	Mobilien	2 173 400	-734 600 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
		520000	Anschaffung Software			
565 055.09	1 595 000	5200 00 000	Software	6 915 000	-5 320 000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
		545000	Darlehen und Beteiligungen			
650 000.00	5 000 000	5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	1 100 000	+3 900 000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
		5540 00 000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1 000 000	-1 000 000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
-300 000.00		6440 00 000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen			
-18 163 282.00	-18 615 900	6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-18 641 900	+26 000	
-52 000.00		6550 00 000	Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins FV			
		554001	Darlehen und Beteiligungen (Rahmenkredite)			
	10 000 000	5550 00 000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	10 000 000		
19 733 950.00	11 000 000	5580 00 000	Beteiligungen im Ausland	7 900 000	+3 100 000 *	Geplante Investitionen in Erneuerbare Energien gemäss Rahmenkredit.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			4540 Verkehrsbetriebe			
			Erfolgsrechnung			
631 853 549.11	634 404 300	3	Aufwand	644 839 900	-10 435 600	
-631 853 549.11	-634 404 300	4	Ertrag	-644 839 900	+10 435 600	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
189 240 500.00	194 040 000	5	Investitionsausgaben	159 814 000	+34 226 000	
-194 920 169.24	-124 000	6	Investitionseinnahmen	-4 898 000	+4 774 000	
-5 679 669.24	+193 916 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+154 916 000	+39 000 000	
			Investitionen Finanzvermögen			
310 889.59		7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens			
-310 889.59		8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens			
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
			Aufwand			
223 774 452.30	236 244 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236 871 200	-627 200 *	Für 2022 sind 2'558,1 Stellenwerte budgetiert. Der Mehrbedarf gegenüber dem Budget 2021 beträgt 6,1 Stellenwerte. Davon werden 5,0 Stellenwerte für die Übernahme von Kundenanfragen des ewz eingesetzt. Weiterer Bedarf konnte über interne Stellenverschiebungen gedeckt werden.
-2 203 509.30	-2 100 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2 600 000	+500 000 *	Anpassung der Entschädigungen der IV/EO an die Ist-Werte des laufenden Geschäftsjahres.
6 500.00		3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen	3 000	-3 000	
2 658 378.40	2 775 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	2 790 000	-15 000	
7 488 853.90	7 844 500	3049 00 000	Übrige Zulagen	7 838 000	+6 500	
14 944 041.00	15 598 700	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15 666 900	-68 200	

4540 Verkehrsbetriebe

Departement der Industriellen Betriebe

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 410 372.41	2 069 600	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	2 358 000	-288 400 *	Mehrbedarf für den Betrieb der Rekrutierungsplattformen, neue Fundbüro-Lösung sowie Mobilitätsplattform «Pikmi».
2 212 982.80	1 960 400	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 995 200	-34 800	
211 269.70	242 400	3137 00 000	Steuern und Abgaben	236 700	+5 700	
309 909.67	313 500	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	318 500	-5 000	
9 942 017.07	11 326 000	3141 00 000	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	11 953 000	-627 000 *	Höherer Bedarf für Substanzerhaltungsprojekte im Gleisbau.
2 085 002.50	2 574 000	3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	2 220 000	+354 000 *	Tieferer Bedarf für Substanzerhaltungsprojekte im Bereich elektrische Anlagen.
6 782 289.06	11 037 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9 361 100	+1 675 900 *	Tieferer Bedarf für Substanzerhaltungsprojekte bei Hochbauten.
194 104.29	196 500	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	280 100	-83 600 *	Zusatzbedarf beim Ersatz von Büromöbeln.
41 798 039.51	41 070 700	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44 772 300	-3 701 600 *	Höherer Bedarf für Fahrzeugunterhalt Tram (Corona-Reinigungen durch Dritte 1,0 Millionen und höherer Revisionsaufwand Cobra 2,1 Millionen Franken), Mängelbeseitigung an Toranlagen bei VBZ-Gebäuden (0,9 Millionen Franken).
23 307.24	373 600	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	366 600	+7 000	
4 174 016.48	4 348 700	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 545 300	-196 600 *	Neuer Wartungsvertrag für E-Bus-Lademanagement sowie höhere Wartungskosten für die Dienstplan-Software.
574 432.08	572 500	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	586 000	-13 500	
522 267.84	587 100	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	569 300	+17 800	
252 616.53	270 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	228 000	+42 000	
965 540.00	1 071 000	3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 016 900	+54 100	
235 654.95	480 100	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	538 500	-58 400 *	Personalverpflegung im Rahmen einer externen Schulung der Fahrdienstmitarbeitenden.
61 831.23	20 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	39 000	-19 000 *	Geplant höhere Abschreibungen für Debitorenverluste.
284 408.76	600 400	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	601 700	-1 300	
26 292.00	27 200	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	27 200		
164 897.50	61 400	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	85 700	-24 300 *	Teilweise Anpassung der Planung an die Ist-Werte.
16 045 005.00	16 324 300	3300 10 000	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	17 013 100	-688 800 *	Höhere ordentliche Abschreibungen auf Anlagenzugängen.
757 635.00	951 000	3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	933 200	+17 800	
5 633 346.76	6 812 500	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6 809 100	+3 400	
39 410 700.30	40 564 800	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44 032 000	-3 467 200 *	Neue ordentliche Abschreibungen für Flexity-Tramfahrzeuge, eQuartierbusse und Ladestationen.
366 400.00		3301 10 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1 339 200	-1 339 200 *	Sonderabschreibungen von Restbuchwerten auf Gleisanlagen.
	3 050 000	3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		+3 050 000 *	Keine Sonderabschreibungen auf Mobilien.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
659 209.00	1 096 800	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	1 081 700	+15 100	
572.00	600	3320 10 000	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	600		
442 581.00	444 000	3321 00 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	211 000	+233 000 *	Tiefere Sonderabschreibungen auf Softwarebeschaffung des VBZ-Innovationsprojektes «Mobilitätsplattform».
24 383.40	4 000	3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	4 000		
	100	3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	100		
1 804 934.00	200 000	3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	220 000	-20 000	
117 642 864.22	77 738 800	3604 00 000	Ertragsanteile an öffentliche Unternehmungen	81 219 100	-3 480 300 *	Ablieferungen an den ZVV entsprechend den budgetierten Nebenerträgen.
		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	632 000	-632 000 *	Netto-Ausgaben für das Pilotprojekt ZEUS (Zurich Experiment für umfassende Sicherheit: Prototyp eines Umgebungserkennungs-Systems für Tramfahrzeuge zur Verhütung von schweren Unfällen).
		3705 00 000	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	585 000	-585 000 *	Für das Pilotprojekt ZEUS erhalten die Verkehrsbetriebe (VBZ) Förderbeiträge des Bundesamts für Verkehr. Diese werden als Durchlaufposten durch die VBZ vereinnahmt (Ertrag) und an die Bombardier Transportation (Switzerland) AG weitergeleitet (Aufwand). Diese Verbuchungsmethodik wurde bereits mit dem Nachtragskredit II/2021 beantragt und entspricht den Vorgaben von HRM2.
63 937.20	98 400	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	95 400	+3 000	
6 255 812.75	6 806 300	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 891 900	-85 600	
13 900 682.60	16 700 000	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15 500 000	+1 200 000	
35 940.64	8 000	3980 00 000	Interne Übertragungen	8 000		
			Ertrag			
-62 618 691.47	-69 640 300	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-70 495 700	+855 400 *	Höhere Erträge bei Betriebskosten des ZVV-Leitsystems und der ZVV-Vertriebssysteme. Mehrerträge bei Werbeflächenvermietungen an Haltestellen.
-477 710.39	-381 500	4250 00 000	Verkäufe	-2 076 700	+1 695 200 *	Mehrertrag für Verkauf von Leitsystem-Fahrzeug-ausrüstungen an verschiedene marktverantwortliche ZVV-Unternehmen (siehe auch Konto-Nr. 3101 00 000).
-4 616 713.42	-3 803 500	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4 884 400	+1 080 900 *	Geplant höhere Versicherungsleistungen für Personen- und Sachschäden. Anpassung der Planwerte an die Ist-Situation.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-530 674.90	-200 000	4310 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-200 000		
-1 302.30		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-36 048.35		4411 60 000	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV			
-22 973.39	-4 000	4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-4 000		
-3 575 341.59	-3 543 000	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3 476 800	-66 200	
-316 741.10	-316 500	4472 00 000	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-301 500	-15 000	
-300.40		4499 00 000	Übrige Finanzerträge			
-49 306 787.67	-4 490 000	4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-3 317 000	-1 173 000	
-2 579 207.45	-2 685 800	4600 50 000	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer	-2 402 900	-282 900 *	Tiefere Rückerstattungen von Mineralölsteuern der Eidg. Oberzolldirektion.
		4614 00 000	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-557 087 900	+557 087 900 *	Die Bereitstellung des öV-Angebots im Kanton Zürich ist Aufgabe des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV). Delegiert der ZVV diese Aufgabe an Verkehrsunternehmen, muss er diese für die Leistungserbringung entschädigen. Das ZVV-Leistungsentgelt ist gemäss den Vorgaben von HRM2 auf das dafür vorgesehene Konto zu übertragen.
-507 643 218.59	-549 261 700	4634 00 000	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		-549 261 700 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4614 00 000.
		4700 00 000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-585 000	+585 000	
-91 897.45	-70 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-70 000	
-35 940.64	-8 000	4980 00 000	Interne Übertragungen	-8 000		
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			595010 Bau von Geleiseanlagen: Sammelkonto			
14 390 200.00	22 439 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	13 400 000	+9 039 000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
			595020 Übrige Hochbauten: Sammelkonto			
24 411 000.00	22 267 000	5040 00 000	Hochbauten	18 694 000	+3 573 000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
			595021 Depot Elisabethenstrasse: Instandsetzung			
2 533 000.00		5040 00 000	Hochbauten			
			595022 Busgarage Hardau: Erweiterung			
5 052 000.00	5 000 000	5040 00 000	Hochbauten		+5 000 000 *	Der Erweiterungsbau Busgarage Hardau ist abgeschlossen.
			595025 Tramdepot Hard: Neubau			
6 859 000.00	6 000 000	5040 00 000	Hochbauten	10 000 000	-4 000 000 *	Ausgaben für das zweite Baujahr beim Neubau Tramdepot Hard (Bauende im Jahr 2025/26 geplant).
			595030 Einrichtungen und Maschinen in Depots und Werkstätten			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 407 000.00	15 060 000	5060 00 000	Mobilien	8 998 000	+6 062 000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
			595040 Einrichtungen für den elektrischen Betrieb			
3 007 900.00	13 458 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	5 299 000	+8 159 000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
			595050 Fernmeldeanlagen			
790 000.00	4 630 000	5060 00 000	Mobilien	372 000	+4 258 000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
			595060 Anschaffung Fahrzeuge			
126 998 900.00	90 839 000	5060 00 000	Mobilien	85 595 000	+5 244 000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
			595070 Anschaffung Hardware			
310 000.00	2 780 000	5060 00 000	Mobilien	2 990 000	-210 000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
			595075 Anschaffung Software			
2 285 500.00	7 567 000	5200 00 000	Software	10 736 000	-3 169 000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
			595080 Anschaffung übrige mobile Anlagen			
196 000.00	3 900 000	5060 00 000	Mobilien	3 630 000	+270 000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
			595086 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			
	100 000	5540 00 000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	100 000		
			595100 Übertragung von Hochbauten in das Finanzvermögen			
-274 841.24		6040 00 000	Übertragung von Hochbauten ins FV			
			595110 Beiträge des Kantons			
-106 314 637.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			595120 Übrige Beiträge			
	-124 000	6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-124 000 *	Investitionsbeiträge von TAZ und DAV für die VBZ-Mobilitätsplattform werden unter der IM-Position Nr. 595150 geplant und verbucht.
			595130 Beiträge des Bundes			
-87 790 670.00		6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund			
			595150 Beiträge von eigenen Unternehmungen			
-540 021.00		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-4 898 000	+4 898 000 *	Investitionsbeiträge des ewz für Ladestationen Garage Hardau (3,1 Millionen Franken) sowie eQuartierbusse (1,7 Millionen Franken). Dazu werden die Investitionsbeiträge von TAZ und DAV für das Projekt Mobilitätsplattform (0,1 Millionen Franken) budgetiert.
			Investitionen Finanzvermögen			
			595200 Mobilien FV			
36 048.35		7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			
-36 048.35		8060 00 000	Verkauf von Mobilien			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		595300	Gebäude FV			
274 841.24		7540 00 000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV			
-274 841.24		8040 00 000	Verkauf von Gebäuden			

3.9 Schul- und Sportdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			5000 Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat			
			Erfolgsrechnung			
35 471 794.33	37 984 400	3	Aufwand	41 217 700	-3 233 300	
-108 869.83	-162 500	4	Ertrag	-162 500		
+35 362 924.50	+37 821 900		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+41 055 200	-3 233 300	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
3 391 610.91	5 977 000	5	Investitionsausgaben	6 762 100	-785 100	
+3 391 610.91	+5 977 000	6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+6 762 100	-785 100	
			Aufwand			
5 839 129.69	6 163 700	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 665 500	-501 800 *	Zusätzliche Stelle im Rechtsdienst des SSD, drei weitere Ausbildungsplätze für Fachleute Betriebsunterhalt sowie Treueprämien / Dienstjubiläen, 1 zusätzliche Stelle für die Übernahme von IT-Wartungsarbeiten für die Kern-Applikation «Information Manager (IM)» des Schul- und Sportdepartements (siehe auch Begründung zu Konto-Nr. 3158 00 000), 1 Stelle für zusätzliche Aufgaben der Fachstelle für Gewaltprävention und 0,5 Stellen infolge Übernahme der Anlagenbuchhaltung von der Finanzverwaltung aufgrund des stark gestiegenen Volumens.
-39 246.20		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
74 813.00	87 400	3042 00 000	Verpflegungszulagen	82 600	+4 800	
16 634.15	5 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	11 000	-6 000 *	Neue Stellvertreterzulage gemäss Art. 68bis AB PR.
364 925.80	393 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	426 400	-33 400	
-1 342.75		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
747 597.10	764 900	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	829 100	-64 200	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
16 033.10	16 800	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18 200	-1 400	
68 954.80	73 500	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	79 400	-5 900	
-252.45		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
62 805.37	102 500	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	113 500	-11 000	
18 093.65	25 500	3091 00 000	Personalwerbung	25 500		
22 596.51	43 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	40 700	+2 300	
2 102.97	5 000	3100 00 000	Büromaterial	5 000		
73 376.82	69 500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70 000	-500	
60 972.42	123 500	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	85 500	+38 000	
9 768.59	11 800	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	13 000	-1 200	
5 421.75	10 000	3104 00 000	Lehrmittel	16 200	-6 200 *	Einheitliche Lehrmittelpauschale für alle Lernenden der Stadtverwaltung (nach bestandener Probezeit).
3 161.00	5 000	3105 00 000	Lebensmittel	5 000		
190.80	1 000	3106 00 000	Medizinisches Material	500	+500	
5 032.70	3 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17 000	-14 000 *	Erhöhung hauptsächlich für Ersatz der Kindermonitore in den Schulzahnkliniken.
1 986.15	3 700	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 400	+300	
59 910.00	57 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	65 000	-8 000	
297 960.20	350 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	350 000		
60 357.60	65 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	65 000		
941.30	4 400	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 400		
171 004.62	154 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	178 400	-24 400	
116 860.70	213 500	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	198 600	+14 900	
3 019.40	3 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	3 000		
8 842.59	6 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	6 000		
10 522.20	20 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20 000		
1 717 966.91	2 100 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 750 000	+350 000 *	Minderbedarf infolge Übernahme von IT-Wartungsaufgaben für die Kern-Applikation «Information Manager (IM)» des Schul- und Sportdepartements (siehe auch Begründung zu Konto-Nr. 3010 00 000).
29 501.33	25 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	20 000	+5 000	
	1 500	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 500		
6 370.05	7 800	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7 800		
33 440.90	63 300	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	57 300	+6 000	
	10 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	10 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 898.90	7 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	8 000	-1 000	
113.68	1 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	1 000		
		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	171 200	-171 200 *	Die erstmalige Beschaffung von Hardware (siehe Begründung zu Konto-Nr. 5060 00 000) löst diese Abschreibungen aus.
534 804.75	1 285 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	1 883 400	-598 400 *	Mit HRM2 werden auch Investitionen in Software aktiviert und über 5 Jahre abgeschrieben. Systembedingt steigen die Abschreibungen bis 2023 kontinuierlich an.
179.23		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
7 565 348.00	7 670 700	3634 00 108	Beiträge an Zentralbibliothek	7 710 200	-39 500	
63 500.00	75 500	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 219 500	-2 144 000 *	Umsetzung STRB Nr. 980/2020 betreffend Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank (ZKB), SSD Anteil für Projekte «Kinder und Jugendliche» von insgesamt 2,65 Mio. Franken in den Jahren 2022 und 2023.
10 500 000.00	10 600 000	3636 00 156	Beiträge an PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich	10 600 000		
287 200.00	295 000	3636 00 173	Beiträge an Jugendmusikkorps	295 000		
263 682.70	300 000	3636 00 174	Beiträge an Stiftung Zürcher Schülerferien	300 000		
50 000.00	50 000	3636 00 175	Beiträge an Urania-Sternwarte Zürich	50 000		
484 708.00	500 000	3636 00 176	Beiträge an Schweizerisches Sozialarchiv	490 000	+10 000	
200 000.00	200 000	3636 00 177	Beiträge an Gesellschaft für Schülergärten	200 000		
446 305.15	550 000	3636 00 178	Beiträge an Stiftung Museum Kulturama	550 000		
1 000.00	5 000	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	5 000		
617 118.70	567 200	3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	488 500	+78 700	
485 275.50	514 700	3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	547 100	-32 400	
5 014.95	6 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6 000		
3 294 864.15	3 568 400	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 618 300	-49 900	
800 327.85	800 600	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	830 000	-29 400	
			Ertrag			
-56 426.30	-80 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-80 000		
-42 935.60	-70 000	4250 00 000	Verkäufe	-70 000		
-633.40		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			
-71.21		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-671.72		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-6 680.00	-7 000	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-7 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-1 451.60	-5 500	4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-5 500		
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			520000 Anschaffung Software			
1 673 494.71	2 900 000	5200 00 000	Software	2 502 600	+397 400 *	Durch die verstärkte Digitalisierung in den Dienstabteilungen steigen die Anforderungen an die Verwaltungs-IT für das ganze Departement stetig an.
			520110 Weiterentwicklung Anmeldung und Datenflüsse Betreuung (ADB 2.0)			
		5200 00 000	Software	825 000	-825 000 *	Umfassende Modernisierung der Applikation Anmeldung und Datenflüsse Betreuung (ADB 2.0).
			521105 Ablösung Kassen- und Zutrittssystem Sportanlagen			
		5060 00 000	Mobilien	856 000	-856 000 *	Ausgaben für die Ablösung des Kassen- und Zutrittssystem Sportanlagen beim Sportamt.
		5200 00 000	Software	1 116 400	-1 116 400 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 5060 00 000.
			525002 Darlehen an Immobilienstiftung der Rudolf Steiner Schulen Zürich			
187 600.00		5460 00 000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
			525003 Darlehen an Jüdischer Schulverein Zürich			
	2 000 000	5460 00 000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	190 000	+1 810 000 *	Schlusszahlung Darlehen an den Jüdischen Schulverein Zürich nach Prüfung der Bauabrechnung
			564000 Einmaliger Beitrag an PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich			
838 467.50	567 000	5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	345 500	+221 500 *	Beiträge gemäss aktueller Projektplanung der PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich.
			564001 Beiträge an Zentralbibliothek			
692 048.70	510 000	5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+510 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 564002
			564002 Investitionsbeitrag an Zentralbibliothek für die Sanierung des Altbaus			
		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	926 600	-926 600 *	Beitrag für die Sanierung des Altbaus gemäss aktueller Projektplanung der Zentralbibliothek.

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

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

5005 Schul- und Büromaterialverwaltung

Schul- und Sportdepartement

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5010 Schulamt						
Erfolgsrechnung						
960 934 192.27	1 047 148 000		3 Aufwand	1 073 204 200	-26 056 200	
-79 910 193.43	-105 278 600		4 Ertrag	-108 748 300	+3 469 700	
+881 023 998.84	+941 869 400		Saldo	+964 455 900	-22 586 500	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
980 490.30	612 500		5 Investitionsausgaben	100 000	+512 500	
+980 490.30	+612 500		6 Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+100 000	+512 500	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
3 648 113.00	4 096 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3 815 000	+281 000 *	Im Zusammenhang mit der Änderung des Volksschulgesetzes geht die alleinige Verantwortung für die Mitarbeitendenbeurteilung an die Schulleitungen über, was zu entsprechendem Minderaufwand bei den Entschädigungen an die Behördenmitglieder (Schulpflege) führt.
207 245 785.64	226 159 400	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	242 327 600	-16 168 200 *	Hauptsächlich führt die Zunahme der Anzahl der betreuten SchülerInnen in der schulergänzenden Betreuung zu einem erhöhten Bedarf an Stellen für das Betreuungspersonal in den Regelschulen sowie in den städtischen Sonderschulen. Der Rollout der letzten Etappe des Projekts SSR (Schulleitungssekretariate Regelschulen) führt ebenfalls zu einem erhöhten Stellenbedarf. Budgeterhöhung um Fr. 50 000.– gemäss GRB vom 10.12.2021 für Stellenerhöhung der Fachspezialistin Migration und Schule um 70 % auf 140 %. Budgeterhöhung um Fr. 2 000 000.– gemäss GRB vom 10.12.2021 für 70 Vollzeitstellen (VZE) Schulassistenten per Schuljahresbeginn 2022/2023, zusammengesetzt aus 35 VZE (gemäss GRB zum Budget 2021 für das Schuljahr 2021/2022, die auf Antrag des VS SSD per 01.01.2022

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						wieder aus dem Stellenplan gestrichen wurden) plus 35 VZE für den planmässigen Ausbau der Schulassistenzen bis zum Schuljahr 2026/2027 (1 VZE pro 6 Klassen, ca. 320 VZE). Jahreslohn für Schulassistenten Fr. 71 200.– für 5 Monate. Budgeterhöhung um Fr. 320 000.– gemäss GRB vom 10.12.2021 infolge Verzichts auf Senkung der Pauschale für die Mittagsbetreuung: Personalkosten pro Betreuungseinheit (BE) von Fr. 18.– auf Fr. 17.– gemäss Schulpflegebeschluss (Anzahl BE gebundene Mittagsbetreuung ca. Fr. 320 000.–: ca. 40 Stellen Fachpersonen Betreuung (FaBe) und Betreuungsassistenten (BA), Beschluss 13/2021 der Schulpflege vom 2. März 2021: Senkung Betrag Personalressourcen BE von Fr. 17.85 auf Fr. 16.80).
-2 130 165.70	-2 230 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2 278 000	+48 000	
72 802 281.15	82 925 400	3020 00 000	Löhne der Lehrpersonen	84 901 300	-1 975 900 *	Die Zunahme der Schülerzahlen führt zu einem höheren Stellen- und Vikariatsbedarf bei den städtischen Förderlehrpersonen, bei den Logopädie- und PsychomotoriktherapeutInnen und bei den städtischen Sonderschulen.
-645 919.10	-480 000	3020 00 900	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-586 000	+106 000 *	Anpassung des Durchschnittsbetrags aufgrund der Erfahrungswerte 2019 und 2020, der aufgrund von Lohnrückerstattungen aus EO- (Mutterschaft und Militärsersatz) sowie IV-Leistungen (IV-Taggelder) erfolgt ist. (Allfällige Rückerstattungen für Vaterschaftsurlaube ab 2021 sind wegen fehlenden Erfahrungswerte noch nicht enthalten.)
12 250.00	13 300	3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen	12 000	+1 300	
1 568 337.70	1 513 700	3042 00 000	Verpflegungszulagen	1 644 300	-130 600 *	Mehrkosten wegen Personalzuwachs sowie Anpassung an Bedarf.
3 038 971.85	3 578 900	3049 00 000	Übrige Zulagen	3 474 300	+104 600	
18 272 802.90	20 871 700	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21 441 100	-569 400	
-86 602.30	-90 000	3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-109 100	+19 100	
29 689 798.95	33 116 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	35 313 000	-2 197 000	
822 859.95	944 400	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	961 200	-16 800	
3 439 867.05	3 904 300	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 998 600	-94 300	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-14 576.10	-16 500	3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-18 800	+2 300	
2 208 174.57	3 335 900	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 559 800	-223 900 *	Höhere Aus- und Weiterbildungskosten: a) bei den Schulischen Betreuungsangeboten hauptsächlich wegen höheren Kosten für die überbetrieblichen Kurse für die FaBe-Lernenden. b) bei der flächendeckenden Einführung des neuen Konzeptes Begabungs- und Begabtenförderung wegen Weiterbildungsmassnahmen für das Lehrpersonal. c) bei den QUIMS-Schulen hauptsächlich wegen Weiterbildungskosten im Zusammenhang mit den kantonal vorgegebenen Entwicklungsschwerpunkten.
16 324.10	41 000	3091 00 000	Personalwerbung	29 700	+11 300	
999 229.72	1 019 400	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	1 065 900	-46 500	
9 794.92	12 000	3100 00 000	Büromaterial	10 400	+1 600	
97 677.14	123 900	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	108 900	+15 000	
273 243.55	400 200	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	195 400	+204 800 *	Verschiebung aus Erfahrungswerten der Verwendung des Globalkredits.
35 632.27	55 900	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	93 500	-37 600 *	Kosten für die Beschaffung bzw. Aufstockung von fremdsprachiger Literatur in den Schulbibliotheken für wesentliche Migrantengruppen; finanziert durch das Legat U. E. Brunner (siehe Konto 4502 00 000 Entnahmen aus Legaten, Stiftungen des FK).
7 004 445.03	7 344 100	3104 00 000	Lehrmittel	8 018 600	-674 500 *	Insgesamt höhere Kosten für Lehrmittel: a) Zunahme der Kosten durch das allgemeine SchülerInnen-Wachstum. b) Verschiebung beim Globalkredit (Kostenverschiebung von Konto 3102 00 000 Drucksachen, Publikationen). c) Mehrkosten für den erweiterten Einsatz von digitalen Lehrmitteln, die schuljahres- und schülerbezogen lizenziert werden.
5 913 507.18	10 500 100	3105 00 000	Lebensmittel	11 066 900	-566 800 *	Mehr betreute SchülerInnen in der schulergänzenden Betreuung führen zu einem erhöhten Bedarf an Lebensmitteln.
11 227.30	4 000	3106 00 000	Medizinisches Material	10 500	-6 500 *	Mehrkosten durch erhöhten Bedarf für Hygieneartikel (v.a. Handschuhe bei der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte SKB).
430.60		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
216 955.80	171 100	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	107 500	+63 600 *	Insgesamt Minderkosten: a) Minderkosten durch Verschiebung von Ausgaben durch die Schulen auf Konto 3119 00 000 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen. b) Mehrkosten für Anschaffung von unterstützenden Kommunikations- und Therapiegeräte bei der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte (SKB). c) Mehrkosten für Ersatzbeschaffungen von Braillezeilen/ Brailledisplays bei der Schule für Sehbehinderte (SfS).
9 880.15	255 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	136 400	+118 600 *	Im Jahr 2021 wird das Betreuungspersonal, welches bei der Zubereitung von Mahlzeiten eingesetzt wird, erstmalig mit entsprechender Kleidung ausgestattet. Im 2022 fallen nur Folgekosten an, die tiefer sind als die Initialkosten.
26 530.83	34 800	3113 00 000	Anschaffung Hardware	28 400	+6 400	
14 020.21	26 500	3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	25 700	+800	
34 237.01	159 600	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	38 500	+121 100 *	a) Verschiebung der Kosten für die Lizenzen der Klassen- und Schuladministrationssoftware zum Departementssekretariat (IT-SSD). b) Wegfall Entwicklungskosten für Stundenplantool bei der SKB.
426 010.32	397 700	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	572 000	-174 300 *	Die Mehrkosten begründen sich mit: a) der neuen Zuweisung beim Globalkredit (Kostenverschiebung vom Konto 3111 00 000 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge) b) Mehrkosten beim Globalkredit, da die Schulen vermehrt selbstständig kleinere Anschaffungen im Rahmen der Materialrichtlinien gemäss ihren Möglichkeiten tätigen. Dies betrifft Anschaffungen von Material, welches im Rahmen des Schulbetriebs eingesetzt wird und für welches keine Bezugspflicht bei einem städtischen Anbieter besteht (z.B. Kleinmobiliar, Fotoapparate usw.).
12 148 038.29	13 135 600	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13 871 200	-735 600 *	Mehrkosten aufgrund der angekündigten Erhöhung der Gaspreise per 1. Juli 2021 und 1. Oktober 2021 durch die Energie 360° AG. Für das laufende Jahr wurde bereits ein NK II/2021 eingereicht.
20 618 988.77	27 058 200	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	24 673 700	+2 384 500 *	Insgesamt Minderkosten: a) Wegfall der bisherigen Entschädigungen für Spital- und Klinikschulungen. Diese Kosten werden neu im Rahmen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes (KJG) ab 1.1.2022 in Form einer Pauschale je Einwohnerzahl durch das Volksschulamt (VSA) erhoben (siehe dazu Konto 3631 00 000 Beiträge Kantone und Konkordate).
						b) Eine Zunahme an Betreuungseinrichtungen mit Warmanlieferung führt zu tieferen Ausgaben für das Verpflegungssystem Kaltanlieferung.
						c) Das Schulamt erhält aus dem Gemeinnützigen Fonds Bildung des Kantons Zürich für die Jahre 2021–2023 wiederum einen Beitrag für Theaterpädagogik von insgesamt Fr. 450 000.– mit dem Dienstleistungen Dritter für Theaterpädagogik saldoneutral finanziert werden. (siehe auch Begründung zu Konto-Nr. 4631 00 000).
826 842.59	1 477 400	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 616 800	-139 400 *	Der jährliche Budgetbetrag ist stark abhängig von den geplanten Projekten (entsprechender Mehr- und Minderbedarf bei diversen Projekten).
178.80	500	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	500		
2 136.75	2 700	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	2 000	+700	
370 878.79	425 800	3137 00 000	Steuern und Abgaben	439 000	-13 200	
38 398.00	35 700	3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	32 700	+3 000	
1 211 548.00	1 200 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 213 600	-13 600	
603.65	1 200	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200	+1 000	
25 117.80	41 100	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38 200	+2 900	
	500	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100	+400	
1 705.32	1 500	3156 00 000	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1 500		
25 478.80	30 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	30 100	-100	
730.35	4 400	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 600	+2 800	
40 357.50	104 600	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	102 000	+2 600	
10 941.85	67 400	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	40 600	+26 800	
772 306.82	1 076 800	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	1 838 100	-761 300 *	Die Schulpflege hat am 3. November 2020 mit Beginn ab Schuljahr 2021/22 beschlossen, eine Pauschalentschädigung für das Lehr- und Therapiepersonal für den Einsatz geeigneter persönlicher IT-Geräte für Unterricht und Administration zu gewähren. Ziel der Massnahme ist, dass die gleichen Geräte zu Hause und in der Schule verwendet werden, damit die Schwelle zur gezielten Nutzung von IT in der Volksschule gesenkt wird.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3 104 543.59	6 161 300	3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6 338 600	-177 300 *	Bedingt durch die steigende Anzahl der SchülerInnen steigt auch die Anzahl Veranstaltungen (Schulreisen, Klassenlager, Exkursionen).
-39 302.80		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
185 105.63	191 500	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	187 300	+4 200	
13 293.20	17 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	17 000		
161.70	200	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	500	-300	
357 180.30	481 900	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	484 600	-2 700	
51.00		3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			
95.38		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
37.82		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
180.52		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	400	-400	
297 451 833.50	312 323 000	3611 00 000	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	312 903 500	-580 500 *	Mehrkosten für die kantonal angestellten Schulleitungs- und Lehrpersonen durch Anpassung des Stellen- und Frankenbedarfs ab SJ 21/22 gemäss Planung und Erfahrungswerte.
1 215 100.00	1 368 900	3612 00 000	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	597 000	+771 900 *	Hauptsächlich geringere Ausgaben durch Wegfall der bisherigen Entschädigungen für auswärtige Sonderschulungen in Schulheimen sowie Schulen mit kommunaler Trägerschaft. Diese Kosten werden im Rahmen des neuen KJG neu in Form einer Schülerpauschale durch das VSA in Rechnung gestellt.
376 888.90	790 000	3614 00 000	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	500 000	+290 000 *	Anpassung an Erfahrungswerte der Vorjahre.
13 897 400.00	15 176 600	3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	57 480 000	-42 303 400 *	Höhere Ausgaben durch: a) Mehrkosten für Beiträge Langzeitgymnasium an das Mittelschul- und Berufsbildungsamt durch Zunahme der Anzahl SchülerInnen. b) Kosten für Spital-/Klinikschulungen, die unter dem neuen KJG in Form einer Pauschale je Einwohner anfallen. c) Schulungskosten für auswärtige SonderschülerInnen in kantonal anerkannten Tagessondersschulen und Schulheimen, die unter dem neuen KJG in Form einer Schülerpauschale anfallen (siehe dazu Konti 3130 00 000 Dienstleistungen Dritter, 3612 00 000 Entschädigungen Gemeinden, Zweckverbände und Konto 3636 00 000 Beiträge private Organisationen o.E.).
2 442 071.25	2 368 700	3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 609 900	-241 200 *	Das Schulamt übernimmt Betreuungskosten für Kinder, welche private Sonderschulen besuchen. Das SAM

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						geht davon aus, dass diese Kosten 2022 auf Grund von vermehrter Nachfrage an schulergänzender Betreuung zunehmen werden.
220 115.60	201 800	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	210 200	-8 400	
48 782 096.90	53 325 100	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7 465 300	+45 859 800 *	Insgesamt geringere Kosten: a) Wegfall der Kosten für kantonal anerkannte Tagessonderschulen und Schulheime für auswärtige SonderschülerInnen, die nach dem neuen KJG nun mittels Schülerpauschalen erhoben werden (siehe dazu Konto 3631 00 000 Beiträge Kantone und Konkordate). b) Weiterhin Kosten für Platzierungen in privaten Tagessonderschulen, falls dafür keine Platzierung in einer kantonal anerkannten Tagessonderschule möglich ist.
198 537.76	184 100	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	201 400	-17 300	
13 088 757.30	12 159 300	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12 630 900	-471 600 *	Die durch den Kanton Zürich vorgegebenen Lehrmittel (obligatorische Lehrmittel) werden durch die Schul- und Büromaterialverwaltung (SBMV) verwaltet. Durch die steigende Anzahl der SchülerInnen steigt der Bedarf an Lehrmitteln. Auch im Jahr 2022 stehen zudem wieder Erstausstattungen von einigen Stufen an, was zu Mehrkosten führt. Die Planung des Bedarfs an finanziellen Mitteln richtet sich nach der kantonalen Lehrmittelagenda, welche als Grundlage zur Verfügung gestellt wird.
38 358 399.05	44 723 900	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48 147 500	-3 423 600 *	a) Höhere Verrechnungen IT-Dienstleistungen OIZ: Erweiterung Mengengerüst gemäss STRB KITS Next Generation Etappe 1 (2017/1104) und Etappe 2 (2020/273): Convertible-Flotten Kindergarten bis 4. Klasse und Flotten Sekundarschule sowie Dienstleistungen Cloud und Virtualisierung. Weitere Mehrkosten wegen Ausrüstung neuer Klassen und Standorte. b) Höhere Kosten für Leistungen des Sportamtes für die Volksschule, aufgrund Zunahme des Personalaufwandes und der Sachkosten für den Schwimm- und Schulsportunterricht.
150 226 267.90	154 823 500	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	159 563 600	-4 740 100 *	Steigende Raumkosten infolge zusätzlicher Schul- und Betreuungsflächen, u.a. neues Schulhaus (SH Freilager) und Erweiterung eines Schulhauses (SH Hofacker) sowie sechs zusätzliche Züri-Modular-Pavillons und zwei Containerprovisorien ab SJ 2022/23.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			Ertrag			
-30 049.14	-19 900	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-30 100	+10 200 *	Der geplante Ertrag aus Verlustscheinen wurde im Budget 2022 an die Ist-Werte des Jahres 2020 angeglichen.
-577 107.47	-930 000	4220 00 000	Steuern und Kostgelder	-790 000	-140 000 *	Mindereinnahmen Klassenlagerhaus Charmey, das wegen Gesamtanierung geschlossen ist.
-25 800.00	-10 300	4230 00 000	Schulgelder	-8 800	-1 500	
-19 191.00	-22 200	4231 00 000	Kursgelder	-22 200		
-1 166 435.69	-2 422 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 625 800	-796 200 *	Insgesamt Minderertrag: a) Verschiebung von verrechenbaren medizinischen Leistungen der SKB auf Konto 4260 00 000 Rückerstattungen/Kostenbeteiligung Dritter. b) Mindereinnahmen durch Anpassung des Umfangs an Unterstützungsleistungen durch die SKB und die Sfs für andere Gemeinden an Erfahrungswerte. c) Zur Verbesserung der Kostentransparenz werden der Fachschule Viventa neu auch die Therapiekosten für die Schülerinnen und Schüler in 15plusSHS vom Schulamt verrechnet.
-12 702.00	-20 600	4250 00 000	Verkäufe	-28 800	+8 200	
-47 341 335.24	-66 192 200	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-70 368 000	+4 175 800 *	Durch die Zunahme der Anzahl der betreuten SchülerInnen in der schulergänzenden Betreuung steigen die Elternbeiträge.
-352.73		4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag			
-3 000.00		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-5 134.65	-5 600	4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-5 400	-200	
-90.67		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-100	+100	
-15 600.00	-15 600	4471 00 000	Vergütung Dienstwohnungen VV	-15 600		
-1 201 290.39	-1 774 500	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 472 600	-301 900 *	Geplante Reduktion der Gebühren zur Nutzung der Sportanlagen der Schulen durch die Vereine.
-18 002.80	-3 000	4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-53 300	+50 300	
-1 057 749.40	-652 700	4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-652 700		
-7 089 091.10	-7 569 500	4612 00 000	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-7 143 800	-425 700 *	Geringe Einnahmen durch: a) Geringere Anzahl SchülerInnen in der Kunst- und Sportschule der Stadt Zürich aus anderen Gemeinden. b) Geringere Anzahl SchülerInnen in der Sfs aus anderen Gemeinden.
-375 000.00	-3 817 000	4630 00 000	Beiträge vom Bund	-3 932 000	+115 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-18 769 458.80	-19 645 500	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-20 481 100	+835 600 *	Insgesamt höhere Kantonsbeiträge infolge: a) Zunahme des beitragsberechtigten Personalbestandes v.a. bei der Heilpädagogischen Schule, wofür der Kanton 50 % der Personalkosten zurückerstattet. b) Zunahme der Anzahl SchülerInnen in kantonalen Asyl-Durchgangszentren, für die ein Staatsbeitrag an die Schulungskosten geleistet wird. c) Weniger Staatsbeiträge für QUIMS-Schulen durch Anpassung an die Erfahrungswerte der Rechnung 2020. d) Das Schulamt erhält aus dem Gemeinnützigen Fonds Bildung des Kantons Zürich für die Jahre 2021–2023 wiederum einen Beitrag für Theaterpädagogik von insgesamt Fr. 450 000.– mit dem Dienstleistungen Dritter für Theaterpädagogik saldoneutral finanziert werden. (siehe auch Begründung zu Konto-Nr. 3130 00 000).
-42 361.35		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
-42 441.00	-60 000	4635 00 000	Beiträge von privaten Unternehmungen		-60 000 *	Der Betrieb des Klassenlagerhauses Charmey im Winter durch eine externe Firma wird beendet. Die Umsatzbeteiligung entfällt deshalb.
-2 118 000.00	-2 118 000	4920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-2 118 000		
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		506100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
78 916.80	100 000	5060 00 000	Mobilien	100 000		
		506101	Projektion und Präsentation (Multimediarollis)			
901 573.50	512 500	5060 00 000	Mobilien		+512 500 *	Es fallen keine Anschaffungen im Rahmen des Projekts Präsentation und Projektion mehr an, da das Projekt per 2021 abgeschlossen wird.

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

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

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			5050 Schulgesundheitsdienste			
			Erfolgsrechnung			
24 179 694.69	25 521 900	3	Aufwand	26 548 000	-1 026 100	
-3 696 904.67	-5 064 300	4	Ertrag	-5 245 700	+181 400	
+20 482 790.02	+20 457 600		Saldo	+21 302 300	-844 700	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		5	Investitionsausgaben	105 000	-105 000	
		6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+105 000	-105 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
			Aufwand			
16 130 414.60	16 560 100	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17 303 300	-743 200 *	Es werden auf ein ganzes Jahr umgerechnet 1,65 Stellenwerte geschaffen: 1. Aufgrund steigender Anzahl Schülerinnen und Schüler im Schulpsychologischen Dienst (0,8). 2. Im HR, um in den SG die Umsetzung der zahlreichen städtischen Projekte sicherzustellen und weil die Ressourcen längere Zeit nicht mehr an den Personalzuwachs angepasst worden sind (0,6). 3. Aufgrund steigender Anzahl Schulklassen in der Schulzahnpflegeinstruktion (0,25). Budgeterhöhung um Fr. 330 000.– gemäss GRB vom 10.12.2021 für befristeten Stellenausbau im Schulpsychologischen Dienst zum Abbau von bestehenden Wartefristen (2,2 Stellen zusätzlich). Budgeterhöhung um Fr. 60 000.– gemäss GRB vom 10.12.2021 zur personellen Aufstockung der Fachstelle «Lust und Frust»: 1 Stelle ab Schuljahr 2022/2023, um den Bedarf an Klasseneinsätzen zu decken (aktuelle Wartezeit ist bis Februar 2023).
-192 374.40		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
164 540.20	164 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	164 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
39 757.05	16 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	16 000		
1 033 281.60	1 062 800	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 112 200	-49 400	
-10 112.35		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
1 885 312.55	1 986 700	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 069 400	-82 700	
45 671.35	47 300	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	49 200	-1 900	
194 262.05	199 500	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	207 900	-8 400	
-1 775.35		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
60 065.25	115 800	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	122 300	-6 500	
1 866.62	20 000	3091 00 000	Personalwerbung	17 000	+3 000	
33 327.95	63 300	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	62 800	+500	
3 102.11	2 600	3100 00 000	Büromaterial	2 800	-200	
33 962.78	32 200	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42 600	-10 400 *	Im Schulpsychologischen Dienst steigt der Bedarf an Testmaterial, weil alle Zweigstellen einheitlich mit umfassenden Standardtestverfahren ausgerüstet werden und weil die Standardtests häufiger zur Anwendung kommen.
51 028.25	50 100	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	36 600	+13 500	
5 302.92	8 600	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	8 600		
18 177.43	26 400	3104 00 000	Lehrmittel	27 800	-1 400	
515 321.81	454 800	3106 00 000	Medizinisches Material	439 000	+15 800	
1 127.28	2 500	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 500		
662.70	1 500	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46 500	-45 000 *	In der Schulzahnklinik Zürich Nord wird die Lichtruf- und Beschallungsanlage ersetzt.
39.95		3113 00 000	Anschaffung Hardware			
124 226.21	94 000	3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	104 000	-10 000	
13 487.45	23 900	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23 200	+700	
1 481 868.97	1 828 500	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 885 800	-57 300	
30 600.14	48 500	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48 500		
5 843.70	9 500	3136 00 000	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	9 100	+400	
4 256.60	3 500	3137 00 000	Steuern und Abgaben	2 300	+1 200	
931.60		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
193 301.25	119 600	3156 00 000	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	125 200	-5 600	
1 200.00	5 900	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 900	+1 000	
71 140.67	74 400	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	73 200	+1 200	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-1 120.00		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
12 297.35	10 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	10 000		
		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13 100	-13 100 *	Im Schulzahnärztlichen Dienst werden drei Zahnbehandlungsstühle ersetzt, welche über eine Dauer von acht Jahren abgeschrieben werden. Die Investition ist auf dem Konto 5060 00 000 geplant.
24.75		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
3.85		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
21 990.50	38 500	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	29 000	+9 500	
64 569.90	56 800	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	55 200	+1 600	
12 686.70	26 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25 700	+500	
2 129 422.70	2 368 400	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 408 300	-39 900	
			Ertrag			
-7 772.89	-10 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-10 000		
-3 020 989.30	-4 392 900	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 562 800	+169 900 *	Aufgrund der steigenden Anzahl Schülerinnen und Schüler wird ein höherer Ertrag für Zahnbehandlungen geplant.
-2 531.00	-1 700	4250 00 000	Verkäufe	-1 600	-100	
-18 537.40	-18 800	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20 300	+1 500	
-32 937.45	-22 400	4290 00 000	Übrige Entgelte	-25 400	+3 000	
-5.63		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-8 760.00	-8 200	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-6 600	-1 600	
-701.60		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals			
-604 669.40	-610 300	4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-619 000	+8 700	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		500001	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente			
		5060 00 000	Mobilien	105 000	-105 000 *	Im Schulzahnärztlichen Dienst werden drei Zahnbehandlungsstühle ersetzt.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5063 Fachschule Viventa						
Erfolgsrechnung						
33 212 659.94	35 181 600	3	Aufwand	35 533 900	-352 300	
-14 043 225.00	-13 689 300	4	Ertrag	-17 537 800	+3 848 500	
+19 169 434.94	+21 492 300		Saldo	+17 996 100	+3 496 200	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
	517 000	5	Investitionsausgaben		+517 000	
	+517 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		+517 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
64 610.00	81 800	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	80 300	+1 500	
4 784 964.65	5 293 500	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 672 900	-379 400 *	Ab dem Jahr 2022 sind die Prorektorinnen nicht mehr als Lehrpersonen, sondern neu als Verwaltungspersonal angestellt.
-23 083.60	-23 500	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23 600	+100	
14 778 689.25	14 925 400	3020 00 000	Löhne der Lehrpersonen	14 796 100	+129 300	
-63 613.80	-73 000	3020 00 900	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-73 500	+500	
169 444.10	176 900	3042 00 000	Verpflegungszulagen	179 200	-2 300	
244 323.65	135 200	3049 00 000	Übrige Zulagen	151 600	-16 400	
1 257 098.25	1 301 200	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 304 200	-3 000	
-1 620.60		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-6 100	+6 100	
2 647 547.45	2 618 400	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 660 900	-42 500	
56 446.40	59 100	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	57 800	+1 300	
236 843.55	243 900	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	245 000	-1 100	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-178.00		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-700	+700	
69 772.72	147 900	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	124 400	+23 500	
2 660.20	10 100	3091 00 000	Personalwerbung	6 300	+3 800	
29 474.90	31 600	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	31 900	-300	
1 254.10	1 600	3100 00 000	Büromaterial	1 600		
59 142.62	76 200	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	77 000	-800	
121 988.50	151 100	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	147 200	+3 900	
3 531.28	10 700	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	10 500	+200	
147 582.69	191 000	3104 00 000	Lehrmittel	196 400	-5 400	
159 780.70	315 500	3105 00 000	Lebensmittel	308 000	+7 500	
70 578.43	51 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62 800	-11 800	
5 988.15	4 800	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6 200	-1 400	
136.95	4 200	3113 00 000	Anschaffung Hardware	4 200		
2 717.66	1 100	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	31 900	-30 800 *	Lizenzkosten für Schulsoftware (Übertrag von Konto 3158 00 001).
28 940.24	28 900	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23 900	+5 000	
459 828.05	502 100	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	459 700	+42 400	
208 099.50	386 700	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	518 900	-132 200 *	Zur Verbesserung der Kostentransparenz werden der Fachschule Viventa neu auch die Therapiekosten für die Schülerinnen und Schüler in 15plusSHS vom Schulamt verrechnet.
87 847.29	40 400	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45 200	-4 800	
500.55	600	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	600		
10 633.82	17 600	3137 00 000	Steuern und Abgaben	22 100	-4 500	
55 018.65	55 600	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50 900	+4 700	
20 666.00	22 900	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21 300	+1 600	
2 100.00	60 600	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 000	+59 600 *	Tiefere Kosten für Softwareupdates und Übertrag auf Konto 3118 00 001.
4 339.30	3 500	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3 900	-400	
2 892.40	6 100	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 700	+2 400	
420.00	2 500	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 500	+1 000	
15 519.00	38 400	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	45 200	-6 800	
86 095.65	232 100	3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	239 800	-7 700	
4 000.00	2 900	3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 900		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
12 225.00	21 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	22 900	-1 900	
	100	3190 00 000	Schadenersatzleistungen		+100	
37.30	100	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	100		
	103 400	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	20 000	+83 400 *	Tiefere Investitionen in Schulsoftware als ursprünglich budgetiert.
1.04		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
74 798.00	95 000	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	92 700	+2 300	
301 894.80	292 500	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	286 500	+6 000	
811 695.60	1 334 300	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 463 100	-128 800 *	Höhere Kosten für KITS Next Generation.
6 199 027.55	6 198 600	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6 155 500	+43 100	
			Ertrag			
-2 053.35	-1 500	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 800	+300	
	-38 400	4220 00 000	Steuern und Kostgelder	-35 000	-3 400	
-2 105 212.15	-2 648 600	4231 00 000	Kursgelder	-2 270 800	-377 800 *	Aufgrund einer neuen Rechtsgrundlage des Volksschulamts ergeben sich bei 15plusSHS tiefere Kursgelder dafür höhere Staatsbeiträge.
-132 915.16	-276 400	4250 00 000	Verkäufe	-234 900	-41 500	
-103 004.54	-86 700	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-67 600	-19 100	
-3.20		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-35 887.30	-45 100	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-40 700	-4 400	
-8 363 827.60	-7 825 700	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-11 900 800	+4 075 100 *	15plusSHS wird neu vollständig durch den Kanton finanziert. Dies ergibt deutlich höhere Staatsbeiträge.
-323 487.00	-33 000	4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-11 200	-21 800 *	Weniger ausserstädtische Schülerinnen und Schüler im Berufsvorbereitungsjahr.
-2 976 834.70	-2 733 900	4636 00 000	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-2 975 000	+241 100 *	Die Kosten für ein neues Angebot (Integrationsvorlehre) sowie für eine zusätzliche BVJ-Klasse können weiter verrechnet werden. Zudem steigen auch die Beiträge für die Berufsbildung Gesundheit.
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		520000	Anschaffung Software			
	517 000	5200 00 000	Software		+517 000 *	Keine Investitionen in Software mehr geplant. Die notwendige dienstabteilungsspezifische Software wird im Jahr 2021 angeschafft.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			5070 Sportamt			
			Erfolgsrechnung			
109 430 545.55	120 656 500		3 Aufwand	126 653 700	-5 997 200	
-35 479 397.07	-43 550 800		4 Ertrag	-46 553 800	+3 003 000	
+73 951 148.48	+77 105 700		Saldo	+80 099 900	-2 994 200	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
917 944.43	4 345 000		5 Investitionsausgaben	2 204 800	+2 140 200	
+917 944.43	+4 345 000		6 Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+2 204 800	+2 140 200	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500502 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
197 944.43	165 000	5060 00 000	Mobilien	220 000	-55 000 *	Anschaffung eines Montagefahrzeugs für die Sportmaterialverwaltung.
			554500 Darlehen an FCZ Trainingszentrum AG für «FCZ-Trainingszentrum» auf der Sportanlage Heerenschürli			
	1 800 000	5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	176 800	+1 623 200 *	Schlusszahlung Darlehen an die FCZ-Trainingszentrum AG für «FCZ-Trainingszentrum» auf der Sportanlage Heerenschürli.
			554501 Darlehen an Verein Traglufthallen Fraudental für Tennis-Traglufthallen auf der Tennisanlage Fraudental			
	1 600 000	5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	1 630 000	-30 000	

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

3.10 Sozialdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5500 Sozialdepartement Departementssekretariat						
Erfolgsrechnung						
177 033 090.49	191 154 900	3	Aufwand	196 188 500	-5 033 600	
-9 965 847.26	-10 527 100	4	Ertrag	-10 811 400	+284 300	
+167 067 243.23	+180 627 800		Saldo	+185 377 100	-4 749 300	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
	1 050 000	5	Investitionsausgaben	500 000	+550 000	
	+1 050 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+500 000	+550 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
24 080.00	30 800	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	29 600	+1 200	
1 700.00	3 800	3001 00 000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	2 000	+1 800	
4 878 515.10	5 294 700	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 896 400	-601 700 *	1) Stellenplanveränderungen von +4,4 Stellenwerten (-0,5 Mio. Fr.): a) +0,8 Stellenwerte für Umsetzung Massnahmenplan Existenzsicherung; b) +0,8 Stellenwerte für Überarbeitung Verordnung Kinderbetreuung (VO KB) und Umsetzung Qualität in Kitas; c) +1,6 Stellenwerte Übertragung von Kommunikationsstellen von Soziale Dienste (5550) und Soziale Einrichtungen und Betriebe (5560); d) +0,2 Stellenwerte Übertragung von Soziale Dienste (5550) an Krippenaufsicht für Aufsicht der Tagesfamilien; d) +1,0 Stellenwerte für Rechtsdienst. 2) Mehraufwand für Treueprämien (-0,05 Mio. Fr.); 3) Lohnmassnahmen 2021 (-0,04 Mio. Fr.).
-49 394.75		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
43 347.80	51 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	56 400	-5 400	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
13 148.75	6 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	6 000		
309 005.70	338 100	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	379 500	-41 400	
-2 309.10		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
614 641.35	670 300	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	722 900	-52 600	
13 495.00	15 300	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16 900	-1 600	
58 120.20	64 800	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	71 700	-6 900	
-407.15		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
6 529.90	26 800	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	36 800	-10 000 *	Zusätzlich anfallende Weiterbildungskosten infolge Wiederaufnahme der Observationstätigkeit im Inspektorat.
25 120.05	47 100	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	38 800	+8 300	
188.75	1 400	3100 00 000	Büromaterial	1 400		
730.45	500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 000	-500	
13 018.67	24 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	14 900	+9 100	
6 843.30	10 500	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	9 400	+1 100	
1 662.35	3 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 000		
	1 500	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 500		
66.85		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			
98 632.92	206 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	266 000	-60 000 *	Seit Ausgliederung der AOZ im Jahr 2006 führte das DS SD die Geschäftsstelle des Verwaltungsrats (VR) der AOZ und der Rechtsdienst SD unterstützte den VR in rechtlichen Fragen. Der Austritt des Vorstehers des Sozialdepartements aus dem VR der AOZ und die damit verbundene Rollentrennung zwischen Sozialdepartement und AOZ führt auch zu einer Änderung der Zuständigkeiten bezüglich Geschäftsstelle und juristischer Unterstützung. Ab 2022 soll eine externe Stelle den VR in seinen Geschäften unterstützen. Bis zur Überarbeitung der Rechtsgrundlagen der AOZ im Rahmen der Motion GR Nr. 2020/273 übernimmt das SD die Finanzierung dieser externen Leistung (Fr. 80 000.-). Anschliessend werden diese Kosten durch die AOZ getragen.
519 768.43	621 200	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	649 200	-28 000	
9 473.75	10 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	10 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
13 375.00	15 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	15 500	-500	
518.00	6 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 600	+3 400	
54 192.15	82 600	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	73 800	+8 800	
4 360.55		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
5 768.45	1 100	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	7 100	-6 000 *	Verschiebung des Budgets für unentgeltliche Rechtsvertretungen von Konto-Nr. 3132 00 000.
		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10 700	-10 700 *	Abschreibung der im NK1 2021 beantragten Investition (Fahrzeuge für das Inspektorat) gemäss Konto-Nr. 5060 00 000 Mobilien VV.
19.55		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
150.30		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
263 070.04	84 200	3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	84 200		
838 532.70	1 255 800	3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1 182 200	+73 600	
19 108 168.68	21 930 300	3634 00 100	Beiträge an AOZ für Asylfürsorge und Wirtschaftliche Hilfe	19 981 200	+1 949 100 *	Tiefere städtische Pflichtleistungen in der Asylfürsorge von rund Fr. 1 792 100.-. Der erwartete Kostenanstieg infolge höherer Fallzahlen (+47 Fälle) wird durch die Umstellung auf das neue Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) per 1. Januar 2022, bei welchem die Gemeindebeiträge neu über die Sozialen Dienste (SOD) der Stadt Zürich abgerechnet werden (Fr. 2 358 900.-), überkompensiert. Die Minderkosten von Fr. 58 300.- in wirtschaftlicher Hilfe infolge Anpassung des KJG, werden durch die etwas höheren Fallkosten abgeschwächt. Die höheren Fallzahlen (+46 Fälle) bei anerkannten Flüchtlingen (AF) mit Verbleib weniger als 10 Jahre werden hauptsächlich vom Kanton finanziert.
14 297 000.00	15 182 400	3634 00 104	Beiträge an AOZ für städtische Pflichtleistungen	14 683 400	+499 000 *	Tiefere Prozesskosten von 0,5 Mio. Fr. hauptsächlich aufgrund der tieferen Fallzahlen.
5 442 838.00	6 426 000	3634 00 105	Beiträge an AOZ für besondere städtische Integrationsleistungen	6 617 200	-191 200 *	Mehrbedarf für Projekte: a) «SwissSkills» für Junge Erwachsene (Fr. 83'000.-); b) Erhöhung Anzahl Plätze für «Trampolin Basic» (Fr. 196'000.-). Minderbedarf für Projekte: c) Wegfall der Beiträge an Medios infolge Anpassung der Tarifstruktur und Umstellung auf Subjektfinanzierung (Fr. 110'000.-); d) Tiefere Beiträge an Zürcher Anlaufstelle Rassismus ZÜRAS aufgrund der Erhöhung des Beitrags durch den Kanton Zürich (Fr. 25'500.-); e) Zweckgebundene Schulsozialarbeit-Ressourcen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich) (25 %) für Klassen des Bundesasylzentrums (Fr. 47'500.-) gemäss GRB vom 10. Dezember 2021.
68 000.00	78 500	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	78 500		
49 500.00	49 500	3636 00 101	Beiträge an Winterhilfe Schweiz	49 500		
173 900.00	175 500	3636 00 102	Beiträge an Zentralstelle für Ehe- und Familienberatung	175 500		
19 900.00	30 000	3636 00 103	Beiträge an infoSekta	30 000		
143 000.00	143 000	3636 00 104	Beiträge an Verein Schuldenberatung Kanton Zürich	143 000		
998 000.00	2 041 500	3636 00 105	Beiträge an Pro Senectute Kanton Zürich für Treuhanddienst	2 041 500		
447 400.00	740 000	3636 00 106	Beiträge im Bereich der sozialen und beruflichen Integration	875 000	-135 000 *	a) Neue Pilotprojekte: unabhängige Fachstelle Sozialhilferecht, Treffpunkt Nordlicht der Pro Mente Sana, b) Vierter Standort Arche Kinderbegleitung, c) Coronabedingte Zusatzaufwendungen für Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) und Isla Victoria.
41 000.00		3636 00 107	Beiträge an Behindertenorganisationen			
47 500.00	47 500	3636 00 109	Beiträge an HAZ Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich	47 500		
125 000.00	125 000	3636 00 110	Beiträge an insieme Zürich	125 000		
76 000.00	77 000	3636 00 111	Beiträge an Institutionen im Behindertenbereich	77 000		
1 665 000.00		3636 00 112	Beiträge an Zürcher Fachstelle für Alkoholprobleme			
248 100.00	247 500	3636 00 113	Beiträge an Offene Tür Zürich	313 200	-65 700 *	Beitragserhöhung, Geschäft pendent im GR.
304 260.90	304 300	3636 00 114	Beiträge an Verein Suneboge für temporäre Beschäftigungsmöglichkeiten	304 300		
216 000.00	216 000	3636 00 115	Beiträge an Verein Jugendwohnnetz Juwo	216 000		
77 300.00	105 000	3636 00 116	Beiträge an Verein ada-zh	105 000		
28 700.00	28 700	3636 00 117	Beiträge an Speak-Out	28 700		
380 200.00	380 200	3636 00 119	Beiträge an Verein Glattwägs	380 200		
751 000.00	783 000	3636 00 120	Beiträge an Stiftung Domicil	783 000		
279 300.00	279 300	3636 00 121	Beiträge an Schweiz. Arbeiterhilfswerk SAH Zürich für das Angebot Etcetera	279 300		
322 000.00	322 000	3636 00 122	Beiträge an Schweiz. Arbeiterhilfswerk SAH Zürich für das Angebot impuls	322 000		
279 000.00	279 000	3636 00 123	Beiträge an Verein Impulsis	279 000		
657 000.00	657 000	3636 00 124	Beiträge an Verein Lernwerk für FitAttest	657 000		
133 000.00	133 000	3636 00 125	Beiträge an Job-Vermittlung Wipkingen	133 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
170 775.00	227 700	3636 00 126	Beiträge an Angebot Obstgarten AHA - Berufliche Grundbildung		+227 700 *	Einstellung des Angebots.
375 000.00	375 000	3636 00 127	Beiträge an OJA Offene Jugendarbeit Zürich für Job Shop / Info Shop	375 000		
527 300.00	824 600	3636 00 129	Beiträge an Stiftung bvz - Berufslehr-Verbund Zürich	824 600		
304 100.00	304 100	3636 00 130	Beiträge an Swiss ProWork AG	304 100		
152 300.00	152 300	3636 00 131	Beiträge an Gemeinschaft Arche für den Bereich Sucht und Drogen	260 200	-107 900 *	Beitragserhöhung gemäss GR-Nr. 2021/284.
6 000.00	6 000	3636 00 132	Beiträge an Frauenzentrale Zürich	6 000		
232 500.00	232 000	3636 00 133	Beiträge an FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration	232 500	-500	
20 020.00	69 200	3636 00 134	Beiträge für Projekte gegen Gewalt an Frauen und Kindern	69 200		
90 000.00	90 000	3636 00 135	Beiträge an Verein Limitia	90 000		
21 840.00	25 200	3636 00 136	Freier Kredit für Frauenprojekte	25 200		
81 500.00	81 500	3636 00 137	Beiträge an mannebüro züri	81 500		
260 850.00	260 900	3636 00 138	Beiträge an Pinocchio - Beratungsstelle für Eltern und Kinder	380 800	-119 900 *	Beitragserhöhung, Geschäft pendent im GR.
94 200.00	94 200	3636 00 139	Beiträge an Marie Meierhofer Institut für das Kind	94 200		
44 250.00	263 000	3636 00 140	Starthilfen und Beiträge im Frühbereich	308 000	-45 000	
253 982.35	240 000	3636 00 141	Beiträge für Kinderbetreuung an Deutschkursen	240 000		
4 793 452.77	6 563 900	3636 00 142	Beiträge an private Unternehmungen für familienunterstützende Dienstleistungen	6 798 900	-235 000 *	Ausweitung des Projekts «Gut vorbereitet in den Kindergarten».
100 000.00	100 000	3636 00 152	Beiträge an Verein Fanarbeit Zürich	100 000		
	-1 000 000	3636 00 153	Pauschalabzug Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-1 000 000		
49 500.00	49 500	3636 00 161	Beiträge an Caritas für Includo	49 500		
18 000.00	18 000	3636 00 162	Beiträge an Verein Netz4	18 000		
24 500.00	24 500	3636 00 163	Beiträge an Pro Juventute für Tel. 147	24 500		
84 500.00	84 500	3636 00 164	Beiträge an Caritas für Kulturlegi	96 500	-12 000	
19 500.00	19 500	3636 00 166	Beiträge an Verein Schlupfhuus für Notübernachtungen	19 500		
181 906.00	181 900	3636 00 167	Beiträge an Verein Arche Zürich	181 900		
52 000.00	52 000	3636 00 168	Beiträge an Verein Bildungsmotor	52 000		
99 000.00	99 000	3636 00 169	Beiträge an Verein Lernturbo	99 000		
80 000.00	100 000	3636 00 170	Beiträge an Verein S.E.S.J.	100 000		
181 288.00	181 300	3636 00 171	Beiträge an Zürcher Stadtmission für Isla Victoria	181 300		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
164 500.00	164 500	3636 00 172	Beiträge an Zürcher Stadtmission für Café Yucca	164 500		
35 000.00	35 000	3636 00 180	Beiträge an Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter		+35 000 *	Übergabe der Finanzierung der Unabhängigen Beratungsstelle für das Alter (UBA) an die Städtischen Gesundheitsdienste des GUD.
	70 000	3636 00 181	Beiträge an Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft	70 000		
	1 977 300	3636 00 182	Beiträge an Suchtfachstelle Zürich	1 977 300		
297 400.00	333 500	3636 00 183	Beiträge an Pro Infirmis Zürich für Sozialberatung und Treuhanddienst	333 500		
	45 500	3636 00 184	Beiträge an Zürcher Fürsorgeverein für Gehörlose	45 500		
47 000.00	47 000	3636 00 185	Beiträge an Verein Kafi Klick	100 000	-53 000 *	Beitragserhöhung gemäss GR-Nr. 2021/249.
35 000.00	80 000	3636 00 187	Beiträge an Verein Sans-Papiers Anlaufstelle Zürich SPAZ	80 000		
		3636 00 189	Beiträge an Verein Transgender Network Switzerland	40 000	-40 000 *	Überführung in wiederkehrenden Beitrag aus Pilotprojekt, Konto-Nr. 3636 00 106.
		3636 00 190	Beiträge an Caritas für Copilot	50 000	-50 000 *	Überführung in wiederkehrenden Beitrag aus Pilotprojekt, Konto-Nr. 3636 00 142.
		3636 00 191	Beiträge an Caritas für WohnFit	96 000	-96 000 *	Überführung in wiederkehrenden Beitrag aus Pilotprojekt, Pilotprojekt bisher durch Soziale Dienste (SOD) finanziert.
		3636 00 192	Beiträge an Stiftung IdéeSport für MiniMove	111 000	-111 000 *	Überführung in wiederkehrenden Beitrag aus Pilotprojekt, Konto-Nr. 3636 00 142.
		3636 00 193	Beiträge an Verein Entlastungsdienst Schweiz - Kanton Zürich	30 000	-30 000 *	Überführung in wiederkehrenden Beitrag aus Pilotprojekt, Konto-Nr. 3636 00 106.
		3636 00 194	Beiträge an Verein Schalktheater	20 000	-20 000 *	Überführung in wiederkehrenden Beitrag aus Pilotprojekt, Konto-Nr. 3636 00 106.
1 532 091.00	1 532 100	3636 00 200	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Affoltern	1 532 100		
1 167 624.00	1 167 600	3636 00 201	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Bachwiesen	1 167 600		
1 696 682.05	1 696 700	3636 00 202	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Buchegg	1 696 700		
990 644.15	1 040 600	3636 00 203	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Grünau	1 040 600		
1 887 159.85	1 890 700	3636 00 204	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Heuried	1 890 700		
1 501 413.95	1 504 900	3636 00 205	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Hirzenbach	1 504 900		
788 834.00	789 400	3636 00 206	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Höngg	789 400		
361 318.95	580 400	3636 00 207	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Hottingen	580 400		
912 300.00	912 300	3636 00 208	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Leimbach	912 300		
1 379 800.05	1 379 800	3636 00 209	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Loogarten	1 379 800		
898 860.05	941 300	3636 00 210	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Oerlikon	941 300		
1 255 365.30	1 255 400	3636 00 211	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Riesbach	1 255 400		
521 530.15	521 500	3636 00 212	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Schindlergut	521 500		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 687 414.15	1 687 400	3636 00 213	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Seebach	1 687 400		
1 034 198.30	1 230 000	3636 00 214	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Wipkingen	1 230 000		
631 516.00	631 500	3636 00 215	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Witikon	631 500		
695 453.00	695 400	3636 00 216	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Wollishofen	695 400		
240 931.95	240 900	3636 00 220	Beiträge an Trägerverein Altstadtthaus	240 900		
395 644.80	425 600	3636 00 230	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Affoltern	425 600		
378 941.95	402 900	3636 00 231	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Kreis 3 und 4	402 900		
846 603.05	916 600	3636 00 232	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Kreis 5 / Planet5	916 600		
450 938.20	478 900	3636 00 233	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Kreis 6 Wipkingen	478 900		
430 600.00	430 600	3636 00 234	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Kreis 9 Hard	430 600		
414 907.10	434 000	3636 00 235	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Oerlikon	434 000		
379 469.00	399 500	3636 00 236	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Schwamendingen	399 500		
424 168.10	424 200	3636 00 237	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Wollishofen und Leimbach	424 200		
274 860.00	274 900	3636 00 245	Beiträge an Verein Jugendtreff Kreis 4	274 900		
72 418.00	74 200	3636 00 250	Beiträge an Verein Quartierhaus Kreis 6	74 200		
429 686.00	433 200	3636 00 251	Beiträge an Verein Quartiertreff Enge	433 200		
176 700.00	176 700	3636 00 252	Beiträge an Verein Quartiertreff Fluntern	176 700		
394 973.00	398 500	3636 00 253	Beiträge an Verein Quartiertreff Hirslanden	398 500		
99 570.90	99 600	3636 00 260	Beiträge an Verein Kultur Bahnhof Affoltern KuBaA	99 600		
27 904.80	55 100	3636 00 261	Beiträge an Verein Kulturbiotop für das Kulturlokal Mundwerk	55 100		
136 000.00	136 000	3636 00 262	Beiträge an Verein Pädagogische Aktion Zürich PAZ für Mobile Spielanimation	136 000		
163 384.95	163 400	3636 00 263	Beiträge an Verein Kinderzirkus Robinson	163 400		
113 469.05	113 500	3636 00 264	Beiträge an Verein Kanzbi	113 500		
		3636 00 266	Beiträge an Kinder- und Jugendpartizipation	150 000		-150 000 * Pilotprojekt für die Umsetzung der Kinder- und Jugendpartizipation gemäss GRB Nr. 2020/464 und Motion GR-Nr. 2017/462.
		3636 00 267	Beiträge an Drehscheibe Stadt Quartier	130 000		-130 000 * Finanzierung einer privaten Trägerschaft für den Betrieb des Pilotprojektes «Drehscheiben» gemäss STRB 726/2021.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 461 361.00	2 267 400	3636 00 300	Beiträge an weitere soziokulturelle Organisationen	2 286 400	-19 000	
		3636 00 310	Beiträge Wirtschaftliche Basishilfe	2 000 000	-2 000 000 *	Pilotprojekt «Wirtschaftliche Basishilfe» gemäss STRB Nr. 690/2021. (Total 2.0 Mio. Fr. für Budget 2021 und Budget 2022)
1 002 095.95	614 600	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	614 600		
129.10	20 000	3637 00 101	Beiträge an Gewaltopfer	20 000		
77 622 930.63	80 966 800	3637 00 102	Beiträge an Eltern mit Anspruch auf subventionierte Kinderbetreuung	84 316 800	-3 350 000 *	a) Härtefallentschädigung zur Minderung der finanziellen Auswirkungen bei den privaten vorschulischen Einrichtungen (Kitas) als Folge der Corona-Pandemie gemäss GR-Weisung 2021/167 (3,0 Mio. Fr.). b) Höhere Nachfrage nach subventionierten Betreuungsplätzen (0,35 Mio. Fr.).
356 288.00	456 900	3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbzweck	475 100	-18 200	
9 665.00	4 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9 000	-5 000	
48 418.45	45 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46 200	-1 000	
8 697 629.80	9 119 400	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9 160 400	-41 000	
			Ertrag			
-25 877.00	-65 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-50 000	-15 000	
-480.00	-5 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 000		
-134.80	-1 500	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 000	-500	
-7 956.00		4260 00 104	RE Schuldber. Kt. ZH			
-4 194.75		4260 00 116	Rückerstattungen von Beiträgen durch Verein ada-zh			
-83 075.00		4260 00 120	Rückerstattungen von Beiträgen durch Stiftung Domicil			
-73 985.00		4260 00 124	Rückerstattungen von Beiträgen durch Verein Lernwerk für FitAttest			
-12 000.00		4260 00 128	RE Platform Network.			
-39 868.00		4260 00 129	Rückerstattungen von Beiträgen durch Stiftung bvz - Berufslehr-Verbund Zürich			
-8 064.35		4260 00 142	Rückerstattungen von Beiträgen durch private Unternehmungen für familienunterstützende Dienstleistungen			

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5510 Support Sozialdepartement						
Erfolgsrechnung						
26 275 928.71	28 655 800	3	Aufwand	29 908 000	-1 252 200	
-925 302.67	-1 015 000	4	Ertrag	-1 025 000	+10 000	
+25 350 626.04	+27 640 800		Saldo	+28 883 000	-1 242 200	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
5 857 391.82	11 748 000	5	Investitionsausgaben	7 466 000	+4 282 000	
+5 857 391.82	+11 748 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+7 466 000	+4 282 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
15 116 376.70	15 239 300	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15 497 800	-258 500 *	Übertrag von 0.8 Stellenwerten aufgrund der Verschiebung des Supportbereichs IT der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) zu Support Sozialdepartement (SDS), Aufbau von 0.6 Stellenwerten unbefristet für Applikationsmanager im Bereich Informatik sowie 0.6 Stellenwerte unbefristet für HR-Beratung im Bereich Personal.
-74 829.60	-100 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-100 000		
	30 000	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+30 000 *	Unter HRM2 werden nur noch Entschädigungen an temporäre Arbeitskräfte unter Konto-Nr. 3030 00 000 verbucht, für welche das öffentliche Gemeinwesen die Beiträge an die AHV abzurechnen hat.
208 265.70	203 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	210 000	-7 000	
95 800.00	95 300	3049 00 000	Übrige Zulagen	79 400	+15 900	
944 121.25	979 100	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	987 200	-8 100	
-3 899.90	-3 000	3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-4 000	+1 000	
1 823 787.20	1 879 700	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 908 100	-28 400	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
42 660.05	43 800	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	44 100	-300	
177 503.85	183 900	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	184 400	-500	
-717.65	-500	3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1 000	+500	
159 816.80	192 100	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	195 000	-2 900	
114 933.15	140 000	3091 00 000	Personalwerbung	119 000	+21 000	
46 352.48	60 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	60 000	+500	
113.60	3 500	3100 00 000	Büromaterial	3 000	+500	
1 737.60	1 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 000		
52 360.47	85 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	43 000	+42 000	
3 450.45	6 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	6 000		
	2 000	3106 00 000	Medizinisches Material	2 000		
37.60	2 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000	+1 000	
	4 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4 000		
45 328.10	50 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	50 000		
243 214.80	590 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	362 000	+228 000 *	Unter HRM2 erfolgt die Anschaffung immaterieller IT-Anlagen vermehrt über die Investitionsrechnung.
819.08	3 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3 000		
171 148.43	182 600	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	217 600	-35 000 *	Unter HRM2 werden nur noch Entschädigungen an temporäre Arbeitskräfte unter Konto-Nr. 3030 00 000 verbucht, für welche das öffentliche Gemeinwesen die Beiträge an die AHV abzurechnen hat. Die entsprechenden Entschädigungen werden neu auf dem Konto 3130 00 000 budgetiert.
365 803.40	790 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	384 000	+406 000 *	Unter HRM2 erfolgt die Anschaffung immaterieller IT-Anlagen vermehrt über die Investitionsrechnung.
36 502.30	74 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	100 000	-26 000 *	Wachsender Aufwand für Cloud-Services zu Fachapplikationen
	2 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	1 000	+1 000	
	2 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 000	+1 000	
4 690.14	10 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10 000		
886 894.24	950 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 715 200	-765 200 *	Übernahme des Budgets für den Unterhalt der Fachapplikationen der KESB und Mehraufwand für Unterhalt und Betrieb der neuen Fallführungssoftware der Sozialen Dienste.
14 921.75	28 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	25 000	+3 000	
7 269.00	8 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8 000		

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV						
Erfolgsrechnung						
591 537 691.40	610 220 100	3	Aufwand	627 616 400	-17 396 300	
-188 104 089.97	-213 256 000	4	Ertrag	-269 994 300	+56 738 300	
+403 433 601.43	+396 964 100		Saldo	+357 622 100	+39 342 000	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
787 017.00	660 000	5	Investitionsausgaben	650 000	+10 000	
+787 017.00	+660 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+650 000	+10 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
12 011 082.45	12 507 800	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 930 800	-423 000 *	3.6 zusätzliche Stellenwerte für die Ausrichtung der Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose.
-30 941.60	-150 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-100 000	-50 000 *	Anpassung der erwarteten EO-Taggelder, Mutterschaften und Unfallleistungen.
137 924.00	142 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	146 200	-4 200	
25 373.00	6 000	3049 00 000	Übrige Zulagen		+6 000	
765 577.70	800 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	829 200	-29 200	
-1 595.80		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
1 363 191.30	1 554 500	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 590 200	-35 700	
34 298.80	35 800	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37 000	-1 200	
143 779.00	150 200	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	155 200	-5 000	
-191.75		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
42 955.75	100 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	100 000		
6 354.30	10 000	3091 00 000	Personalwerbung	8 500	+1 500	
47 560.10	55 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	55 000		
589.45	4 500	3100 00 000	Büromaterial	4 500		

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

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

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

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

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			5520 Laufbahnzentrum			
			Erfolgsrechnung			
16 392 645.75	20 496 300	3	Aufwand	22 800 300	-2 304 000	
-5 321 615.66	-5 326 500	4	Ertrag	-5 261 200	-65 300	
+11 071 030.09	+15 169 800		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+17 539 100	-2 369 300	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		5	Investitionsausgaben	100 000	-100 000	
		6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+100 000	-100 000	
			Aufwand			
	5 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		+5 000	
1 260.00		3001 00 000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	5 000	-5 000	
9 455 901.85	10 259 200	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 786 800	-527 600 *	Stellenschaffungen im Umfang von 4,8 Stellenwerten. Der Stellenaufbau ist auf das refinanzierte Projekt «viamia» (1,6 Stellenwerte), die Stipendienreform (1,5 Stellenwerte), das erweiterte Beratungsangebot «Arbeitsmarktfähigkeit» (0,5 Stellenwerte), vermehrte Zuweisungen von SOD/AOZ (0,5 Stellenwerte), neuen Aufgaben im Rahmen des Projekt «B25» (0,5 Stellenwerte) und das Schülerinnen- und Schülerwachstum (0,2 Stellenwerte) zurückzuführen. Davon sind 2,3 Stellenwerte refinanziert.
-27 534.00	-35 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-35 000		
93 417.45	100 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	107 000	-7 000	
35 049.25	20 400	3049 00 000	Übrige Zulagen	20 400		
605 607.05	657 100	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	694 600	-37 500	
1 283 858.20	1 432 800	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 499 500	-66 700	

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
16 261.55	30 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	30 000		
75 357.20	64 400	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64 400		
1 150 893.90	1 151 100	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 220 900	-69 800	
			Ertrag			
-317.25	-1 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 000		
-37 050.98	-72 000	4231 00 000	Kursgelder	-72 000		
-898 775.87	-1 244 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 441 000	+197 000 *	Einerseits erhält das Laufbahnzentrum für das Projekt «viamia» (kostenlose berufliche Standortbestimmung und Beratung für über 40-Jährige) vom Bund einen Refinanzierungsbeitrag für zwei zusätzliche, befristete Stellen (1,6 Stellenwerte bis 31.12.2022), andererseits Minderertrag im Bereich «Laufbahnberatung und Migration» u. a. infolge sinkender Zuweisungen der AOZ.
-136 209.14	-67 000	4250 00 000	Verkäufe	-67 000		
-81 770.90	-105 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-74 000	-31 000 *	Rückzahlungen von Stipendendarlehen und Rückforderungen von städtischen Stipendien werden neu auf dem Konto 4637 00 000 verbucht.
-0.90		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-371 232.56	-295 000	4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		-295 000	
-3 089 817.00	-3 030 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3 130 000	+100 000	
-503 141.06	-512 500	4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-226 200	-286 300 *	Die erfolgsneutralen Buchungen betreffend der 10%-Entnahme aus den Stipendienfonds fallen ab 2021 weg. Siehe auch Konto 3632 00 000.
		4637 00 000	Beiträge von privaten Haushalten	-50 000	+50 000 *	Rückzahlungen von Stipendendarlehen und Rückforderungen von städtischen Stipendien werden neu auf diesem Konto verbucht. Vormals auf dem Konto 4260 00 000 verbucht. Zusätzlich kann mit einer Erhöhung der Darlehensrückzahlungen gerechnet werden.
-203 300.00		4706 00 000	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-200 000	+200 000	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		509430	Stipendendarlehen			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		5470 00 000	Darlehen an private Haushalte	100 000	-100 000 *	Stipendendarlehen müssen neu als Investition verbucht werden.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		5530	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich			
			Erfolgsrechnung			
18 697 621.08	19 116 300	3	Aufwand	18 441 200	+675 100	
-3 509 547.19	-3 460 800	4	Ertrag	-3 410 500	-50 300	
+15 188 073.89	+15 655 500		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+15 030 700	+624 800	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
114 290.20	120 000	5	Investitionsausgaben		+120 000	
+114 290.20	+120 000	6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)		+120 000	
			Aufwand			
10 353 296.07	10 342 200	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 254 400	+87 800	
-35 639.70		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
92 596.00	90 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	92 000	-2 000	
26 056.30	10 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	10 000		
656 306.65	669 500	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	659 700	+9 800	
-1 418.00		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
1 456 522.10	1 429 500	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 448 100	-18 600	
28 266.45	28 900	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28 300	+600	
123 899.75	126 000	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	124 000	+2 000	
-266.85		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
26 273.05	75 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	75 000		
2 641.03	7 000	3091 00 000	Personalwerbung	5 900	+1 100	
28 569.90	34 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	34 000		
1 558.80	1 000	3100 00 000	Büromaterial	1 000		

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

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

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5550 Soziale Dienste						
Erfolgsrechnung						
460 734 677.10	501 101 800	3	Aufwand	483 377 000	+17 724 800	
-179 802 302.18	-196 742 000	4	Ertrag	-175 054 000	-21 688 000	
+280 932 374.92	+304 359 800		Saldo	+308 323 000	-3 963 200	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Aufwand						
75 147 233.50	76 297 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77 488 000	-1 191 000 *	1) Lohnmassnahmen 2021 (-0,9 Mio. Fr.); 2) Rotationsgewinne (+0,7 Mio. Fr.); 3) Stellenplanveränderungen (-1,0 Mio. Fr., netto 8.3 Stellenwerte im Jahresdurchschnitt): a) +1,7 Stellenwerte (Stw.) Ausbau Schulsozialarbeit (3,0 Stellenwerte per 01.08.2021); b) +1,0 Stellenwerte Jugendberatung (weiterer Ausbau der Beratungen für Berufseinstieg Jugendliche und junge Erwachsene); c) -0,4 Stellenwerte Sozialversicherungsrecht (Überprüfung IV-Berechtigungen von Suchtkranken, Teilrückgabe befristete Stelle); d) +1,0 Stellenwerte Beratungsstelle Infodona (Ausbau Beratungen für Migrant:innen); e) +0,7 Stellenwerte Pilotprojekt Drehscheibe Stadt-Quartier (1,3 Stellenwerte per 01.07.2022, befristet bis 2025); f) -1,1 Stellenwerte. Übertragung Kommunikationsstelle an SD Departementssekretariat; g) +1,7 Stellenwerte Sachbearbeitung (für IPV-Anmeldungen und Bewirtschaftung der Krankenkassen-Schnittstelle); h) +3,3 Stellenwerte Sachbearbeitung (für den Wechsel in günstigere Krankenkasse); i) -0,2 Stellenwerte Übertragung an SD Departementssekretariat (für die Aufsicht Tagesfamilien); j) +0,6 Stellenwerte Raumbörse Manegg (Hauswartung).
-571 788.80	-700 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-700 000		
	10 000	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+10 000	
1 250.00		3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
794 154.10	820 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	830 000	-10 000	
322 975.75	220 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	220 000		
4 785 266.40	4 881 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 975 000	-94 000	
-19 478.65	-35 000	3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-35 000		
8 793 214.95	9 314 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 223 000	+91 000	
-6 549.75		3052 00 900	Erst. AGB PK			
220 453.35	219 000	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	225 000	-6 000	
898 765.15	916 000	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	929 000	-13 000	
-3 582.60		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
721 633.33	750 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	820 000	-70 000	
219 739.09	200 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	210 000	-10 000	
4 322.74	15 000	3100 00 000	Büromaterial	15 000		
260 379.98	350 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	352 000	-2 000	
449 313.87	555 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	392 000	+163 000 *	Neues Verrechnungsmodell der OIZ für Druckkosten führt zur Reduktion.
66 148.39	81 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	81 000		
1 947.66	3 000	3104 00 000	Lehrmittel	2 000	+1 000	
370 855.41	920 000	3105 00 000	Lebensmittel	916 000	+4 000	
3 054.50	10 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10 000		
128 890.94	190 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	203 000	-13 000	
2 627.75	9 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9 000		
66 880.81	75 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	92 000	-17 000	
37 448.15	55 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30 000	+25 000	
1 440 215.64	1 910 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 935 000	-25 000	
280 933.97	485 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	485 000		
6 168.00	7 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	7 000		
99 265.47	200 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	201 500	-1 500	
279 485.16	310 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	550 000	-240 000 *	a) Höhere Reinigungskosten bei Vermietungen in den soziokulturellen Einrichtungen in den Kreisen 3, 4 und 5 (Mehraufwand -0,07 Mio. Fr.; bisher Fakturierung durch Reinigungsfirma direkt an Mieterinnen und Mieter); Rückerstattung in gleicher Höhe (siehe Konto-Nr. 4260 00 000); b) Raumbörse Manegg (Mehraufwand -0,09 Mio. Fr.);

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						c) Die Gebäude Allmendstrasse 91–95 sollen für die Dauer von drei Jahren, bis zum Baubeginn der Schulanlage Höckler (siehe auch GR Nr. 2021/321), zwischengenutzt werden (Mehraufwand -0,08 Mio. Fr.). Die Raumbörse, die den Sozialen Diensten (SOD) angegliedert ist, wird beauftragt, die Zwischennutzung, zu organisieren. Die Sachaufwände belaufen sich für 2022 total auf Fr. 409 000.– und verteilen sich auf verschiedene Konten. Der Gesamtaufwand ist als Kostendach zu verstehen und verringert sich, falls Nutzende in Eigenleistung Wartungs- und Unterhaltsarbeiten übernehmen oder die vermuteten Aufwände für Energie und Gebäudeunterhalt geringer ausfallen. Allfällige Minderkosten werden den Nutzenden von deren Kostenbeteiligung entsprechend abgezogen (vgl. GR Nr. 2021/321, GRB Nr. 4470/2021, Dispo-Ziffer 3).
1 279.91	5 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 000		
25 435.40	65 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67 000	-2 000	
26 717.67	33 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	163 000	-130 000 *	Liegenschaften Stadt Zürich hat die Raumbörse im Sommer 2021 angefragt, ob diese die Verwaltung der Hardgutbrache ab Juli 2021 bis mindestens Ende 2024 übernehmen könnte. Die Brache liegt auf dem Gelände des Schlachthofs und grenzt an die Hardgutstrasse im Kreis 4. Sie umfasst etwa 2800 m2 und ist Teil vom Grundstück Kataster-Nr. AU5150. Auf dem Gelände soll dereinst eine neue Wache für Schutz & Rettung Zürich sowie ein Neubau für das Stadtarchiv entstehen. Zudem ist eine Energiezentrale geplant, die auch das benachbarte Schlachthofareal und weitere umliegende Gebäude versorgen wird. Bezug soll 2030 sein. Mit der Zwischennutzung wird eine Mischung von Kreativateliers, Begegnungsort, Street-Sports und eventuell Urban Gardening angestrebt. So soll ein Angebot entstehen, dass den Ort belebt, für das Quartier Treffpunktcharakter hat und nicht zuletzt Raum für subökonomische Aktivitäten (Ateliers, Co-Working-Space) bietet. Die Brache soll sowohl dem Quartier zu Gute kommen als auch gesamtstädtische Interessen abdecken. Die Raumbörse kann vom Kanton Zürich 23 Schulcontainer mit etwa 360 m2 Nutzfläche gratis

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						übernehmen, mit welchen Werk-, Musik- oder Arbeitsräume geschaffen werden können. Die Container sind in einem sehr guten Zustand und können noch mehrmals gezügelt und weitere zehn bis zwanzig Jahre verwendet werden. Die Kosten für Transport und Inbetriebnahme sowie Erschliessung mit Wasser/Abwasser und Elektrizität sind von der Raumbörse zu tragen. Sie belaufen sich auf Fr. 130 000.– und werden im Januar/Februar 2022 nach Baufreigabe fällig.
124 365.55	180 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	180 000		
10 984.95	30 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25 000	+5 000	
209 218.85	310 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	290 000	+20 000	
5 389.80	25 000	3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	27 000	-2 000	
-2 216.45		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
14 311.85	15 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	15 000		
88 121.39	250 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	200 000	+50 000	
10 280.20	15 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	15 000		
51.15	5 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	5 000		
	2 000	3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2 000		
4.27		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
0.47		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
0.05	5 000	3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	5 000		
1 047 000.00	1 060 000	3612 00 000	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1 060 000		
2 926 362.15	3 200 000	3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	3 200 000		
		3631 00 101	Beiträge an Kanton: Ergänzende Hilfen zur Erziehung	38 000 000	-38 000 000 *	Beiträge an Kanton gemäss Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG). Aufwand bisher als wirtschaftliche Hilfe in den Konten-Nr. 3637 00 000 bis 3637 35 000 sowie beim Schulamt (für Beherbergung in Sonderschulheimen) enthalten.
2 035 123.05	2 100 000	3633 00 000	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2 150 000	-50 000	
3 912 500.00	2 000 000	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen		+2 000 000 *	Wegfall der Beiträge für Corona-Hilfsmassnahmen im Jahr 2022.
38 265 518.94	46 500 000	3635 10 000	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	42 500 000	+4 000 000 *	Reduktion infolge korrigierter Prognose der Sozialhilfe-Fallzahlen (-500) sowie tieferen Fallkosten.
17 375.00	15 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20 000	-5 000	
208 576.10	185 000	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	20 000	+165 000 *	Ab 2022 wird gemäss Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) die Finanzierung durch den Kanton übernommen.
10 019 516.67	10 200 000	3637 00 600	Alimentenbevorschussungen	10 200 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 234 062.81	1 500 000	3637 10 000	Krankenkassenprämien: Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1 300 000	+200 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3635 10 000.
157 520 093.74	172 050 000	3637 30 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	144 890 000	+27 160 000 *	Total Aufwand der vier Konten-Nr. 3637 3x 000: Budget 2021 321,0 Mio. Fr. / Budget 2022 268,8 Mio. Fr. / Minderaufwand Total 52,2 Mio. Fr.; a) erwarteter Rückgang infolge korrigierter Prognose der Sozialhilfe-Fallzahlen (Minderaufwand 15,0 Mio. Fr.); b) Finanzierung der erzieherischen Hilfen nicht mehr als Wirtschaftliche Hilfe (gemäss Sozialhilfegesetz), sondern gemäss KJG (siehe Konto-Nr. 3631 00 101; Minderaufwand 41,2 Mio. Fr.); c) Finanzierung von Verpflegungsbeiträgen für fremdplatzierte Kinder und Jugendliche über das Sozialhilfegesetz (Mehraufwand -4,0 Mio. Fr.).
2 918 684.92	4 300 000	3637 31 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2 820 000	+1 480 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3637 30 000.
87 463 720.82	93 320 000	3637 34 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	78 550 000	+14 770 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3637 30 000.
44 016 675.67	51 310 000	3637 35 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	42 490 000	+8 820 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3637 30 000.
40 844.40		3701 00 000	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate			
1 308 325.21	1 500 000	3707 00 000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	1 500 000		
194 032.95	240 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	240 000		
730 592.25	655 800	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	560 800	+95 000	
11 560 503.10	11 959 000	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	13 411 700	-1 452 700 *	Höhere Raumkosten wegen Bezug des Sozialzentrums Wipkingerplatz im 2. Trimester 2022 (Mehraufwand -0,9 Mio. Fr.) und für die Dependance zum Sozialzentrum Selnau (Mehraufwand -0,25 Mio. Fr.) sowie die Gebäude Allmendstrasse 91–95. Diese sollen für die Dauer von drei Jahren, bis zum Baubeginn der Schulanlage Höckler (siehe auch GR Nr. 2021/321), zwischengenutzt werden (Mehraufwand -0,29 Mio. Fr.). Die Raumbörse, die den Sozialen Diensten (SOD) angegliedert ist, wird beauftragt, die Zwischennutzung, zu organisieren. Die Sachaufwände belaufen sich für 2022 total auf Fr. 409 000.– und verteilen sich auf verschiedene Konten. Der Gesamtaufwand ist als Kostendach zu verstehen und verringert sich, falls Nutzende in Eigenleistung Wartungs- und Unterhaltsarbeiten

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			Ertrag			übernehmen oder die vermuteten Aufwände für Energie und Gebäudeunterhalt geringer ausfallen. Allfällige Minderkosten werden den Nutzenden von deren Kostenbeteiligung entsprechend abgezogen (vgl. GR Nr. 2021/321, GRB Nr. 4470/2021, Dispo-Ziffer 3).
-600.00		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen			
-24 612.30	-24 000	4220 00 000	Steuern und Kostgelder		-24 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3637 00 000.
-33 013.50	-71 000	4231 00 000	Kursgelder	-82 000	+11 000	
-4 409 910.33	-4 750 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 750 000		
-1 063 444.28	-2 540 000	4250 00 000	Verkäufe	-2 540 000		
-389 091.89	-520 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-590 000	+70 000	
-766.52	-2 000	4390 00 000	Übriger Ertrag	-2 000		
-49 426.69		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-50 000	+50 000 *	Im 2021 auf dem Konto-Nr. 4401 00 000 budgetiert.
	-50 000	4402 00 000	Zinsen Finanzanlagen		-50 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4401 00 000.
-10.26		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-1 205 342.00	-1 730 000	4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1 750 000	+20 000	
-414 765.38	-730 000	4489 00 000	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-715 000	-15 000	
-20 446 809.90	-26 350 000	4630 00 000	Beiträge vom Bund	-22 820 000	-3 530 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3635 10 000.
-38 004 659.52	-37 775 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-36 065 000	-1 710 000 *	a) Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3635 10 000 (Krankenkassen-Prämien Minderertrag -0,66 Mio. Fr.); b) tieferer Staatsbeitrag gemäss § 45 Sozialhilfegesetz an die wirtschaftliche Hilfe wegen tieferen Nettokosten (Minderertrag -1,05 Mio. Fr.).
-2 180 156.80	-3 300 000	4631 31 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-2 120 000	-1 180 000 *	Total Ertrag der beiden Konten-Nr. 4631 3x 000: Rechnung 2020 -35,1 Mio. Fr. / Budget 2021 -42,7 Mio. Fr. / Budget 2022 -34,1 Mio. Fr. / Minderbetrag 8,6 Mio. Fr.: a) Anpassung an die tieferen Rückerstattungen gemäss Rechnung 2020; b) Reduktion infolge korrigierter Prognose der Sozialhilfe-Fallzahlen (-500).
-32 878 936.00	-39 380 000	4631 35 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-31 940 000	-7 440 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4631 31 000.
-3 306 723.05	-3 300 000	4637 00 600	Alimentenrückerstattungen	-3 300 000		
-178 793.50	-100 000	4637 10 000	Krankenkassenprämien: Rückerstattungen von Beiträgen durch Sozialhilfeempfänger	-90 000	-10 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-41 889 330.88	-41 100 000	4637 30 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-37 820 000	-3 280 000 *	Total Ertrag in den vier Konten-Nr. 4637 3x 000; Budget 2021 -74.6 Mio. Fr. / Budget 2022 -66,7 Mio. Fr. / Minderertrag -7,9 Mio. Fr.: Weniger Rückerstattungen infolge korrigierter Prognose der Sozialhilfe-Fälle (siehe Konto-Nr. 3637 30 000).
-738 528.12	-1 000 000	4637 31 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-700 000	-300 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4637 30 000.
-20 100 038.13	-20 590 000	4637 34 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-17 670 000	-2 920 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4637 30 000.
-11 137 739.67	-11 930 000	4637 35 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-10 550 000	-1 380 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4637 30 000.
-433.85		4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe			
-40 844.40		4705 00 000	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen			
-1 308 325.21	-1 500 000	4707 00 000	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-1 500 000		

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

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

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

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

5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe

Sozialdepartement

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

4 Anhang

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Richtwerte
Anzahl Einwohner	434 736	444 900	453 200	
Für das laufende Jahr sowie das Budgetjahr und die Planjahre: Bevölkerungszahl entspricht mittlerer Prognose zur Bevölkerungsentwicklung. Quelle: Statistik Stadt Zürich (Bevölkerungsszenarien), letzte Aktualisierung 9.4.2020.				
Steuerfuss	119%	119%	119%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	5 351	5 144	5 371	
Auf einen Steuerfuss von 100% umgerechneter Steuerertrag inklusive Nachsteuern (ohne Grundstückgewinn- und ohne Personalsteuern und nach Steuerabschreibungen) pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				
Selbstfinanzierungsgrad	77.1%	28.5%	29.3%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	1.0%	0.8%	0.7%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	158.3%	199.3%	225.6%	< 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	9 812	11 859	13 739	< 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.				

4.2 Steuerfuss und Steuerertrag zu 100%

(Beträge in Mio. Fr.)

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

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

4.3 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
Gesamthaushalt					
439 015 395.59	462 761 200	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	489 516 700	-26 755 500
642 018.68		364	Wertberichtigungen Darlehen VV	1 100 000	-1 100 000
1 019 130.00		365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV		
17 327 705.48	19 125 800	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	19 404 000	- 278 200
458 004 249.75	481 887 000		Aufwand für Abschreibungen	510 020 700	-28 133 700
Allgemeiner Haushalt					
268 475 343.44	279 453 800	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	290 265 100	-10 811 300
1 019 130.00		365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV		
17 247 104.73	19 063 800	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	19 322 700	- 258 900
286 741 578.17	298 517 600		Aufwand für Abschreibungen	309 587 800	-11 070 200
Eigenwirtschaftsbetriebe					
170 540 052.15	183 307 400	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	199 251 600	-15 944 200
642 018.68		364	Wertberichtigungen Darlehen VV	1 100 000	-1 100 000
80 600.75	62 000	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	81 300	- 19 300
171 262 671.58	183 369 400		Aufwand für Abschreibungen	200 432 900	-17 063 500

4.4 Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2022	Spezialfinanzierungen		Fonds		Vorfinanzierungen		Jahresergebnis		Stand 31.12.2022
		im Eigenkapital		im Eigenkapital		Einlage	Entnahme	Ertrags- überschuss	Aufwand- überschuss	
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme					
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-2'815'012'170.93	-112'238'800	75'763'100						-2'851'487'870.93
	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	-213'264'694.13	-6'362'900							-219'627'594.13
	Spezialfinanzierung ERZ Abwasser	-330'410'327.51		33'752'500						-296'657'827.51
	Spezialfinanzierung ERZ Abfall	-252'979'463.15	-26'962'500	25'773'100						-254'168'863.15
	Spezialfinanzierung ERZ Fernwärme	-43'229'178.16		6'341'500						-36'887'678.16
	Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk	-1'828'518'551.73	-70'037'600	4'962'800						-1'893'593'351.73
	Spezialfinanzierung Verkehrsbetriebe	-21'726'113.29	-220'000	3'317'000						-18'629'113.29
	Spezialfinanzierung Wohnen und Gewerbe VV	-78'433'336.37	-6'766'600							-85'199'936.37
	Spezialfinanzierung Gastronomie	-10'141'411.30	-1'889'200							-12'030'611.30
	Spezialfinanzierung Parkierungsbauten	-27'965'769.02		355'500						-27'610'269.02
	Spezialfinanzierung Parkgebühren	-3'175'916.17		213'900						-2'962'016.17
	Spezialfinanzierung Blaue Zonen	-5'167'410.10		1'046'800						-4'120'610.10
2910	Fonds im Eigenkapital	-1'435'661'535.08			-60'077'800	32'189'000				-1'463'550'335.08
	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-15'116'508.00			-300'000	250'000				-15'166'508.00
	Mehrwertausgleichsfonds	0.00			-16'819'000					-16'819'000.00
	Liegenschaftsfonds Wohnen und Gewerbe FV	-284'810'004.60			-6'762'300	5'889'000				-285'683'304.60
	Liegenschaftsfonds Wohnen und Gewerbe VV	-1'072'560'294.56			-34'047'200	25'213'000				-1'081'394'494.56
	Liegenschaftsfonds Gastronomie	-63'174'727.92			-2'149'300	837'000				-64'487'027.92
2930	Vorfinanzierungen	-100'267'116.06					0	1'725'000		-98'542'116.06
	Vorfinanzierung Einhausung Schwamendingen	-13'032'116.06								-13'032'116.06
	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	-87'235'000.00						1'725'000		-85'510'000.00
2990	Jahresergebnis	0.00							192'052'300	192'052'300.00
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-1'358'673'756.70								-1'358'673'756.70
	Total	-5'709'614'578.77	-112'238'800	75'763'100	-60'077'800	32'189'000	0	1'725'000	0	192'052'300
										-5'580'201'778.77

Hinweis:

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

4.5 Gesperrte Kredite der Investitionsrechnung

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

Konto	Mutmasslicher Gesamtkredit Fr.	Budget 2022 Fr.
1510 Kultur		
550035 Investitionsbeitrag an Naturmuseum der Universität Zürich	2 000 000	2 000 000
2000 Finanzdepartement Departementssekretariat		
525157 Jugendwohnkredit 2016	10 000 000	5 000 000
3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz		
567000 Energetische Sanierungsmassnahmen	18 000 000	5 000 000
567001 Förderung des Heizungersatzes und der Heizungsoptimierung	18 500 000	5 500 000
3515 Tiefbauamt		
510780 Bau von Fussgängeranlagen: Bachstrasse, Personenunterführung	8 100 000	180 000
510783 Bau von Fussgängeranlagen: Regensdorfer-/Frankentalerstrasse, Abschnitt Im Stelzenacker bis Geeringstrasse	2 100 000	96 100
510960 Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Mattensteg über Sihl	2 700 000	55 000
510961 Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Sihlquai, Abschnitt Limmatstrasse bis Gerstenstrasse	4 900 000	38 000
514593 Bau von Strassen: Regensdorfer-/Frankentalerstrasse, Abschnitt Im Stelzenacker bis Geeringstrasse	2 100 000	283 300
514642 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Mythenquai, Alfred-Escher-Strasse bis Hoffnungsweg	3 200 000	582 600
514697 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Sihlquai, Abschnitt Limmatstrasse bis Gasometerstrasse	4 900 000	82 000
514706 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Regensdorfer-/Frankentalerstrasse, Abschnitt Im Stelzenacker bis Geeringstrasse	2 100 000	487 600
515006 Bau von Radfahreranlagen: Bachstrasse, Personenunterführung	8 100 000	180 000
515007 Bau von Radfahreranlagen: Seestrasse / Mythenquai, Hoffnungsweg bis Alfred-Escher-Strasse	3 200 000	1 020 000
515008 Bau von Radfahreranlagen: Sihlquai, Abschnitt Limmatstrasse bis Gerstenstrasse	4 900 000	24 200
515009 Bau von Radfahreranlagen: Gsteigstrasse, Abschnitt Regensdorferstrasse bis Segantinistrasse	4 300 000	17 900
515010 Bau von Radfahreranlagen: Regensdorfer-/Frankentalerstrasse, Abschnitt Im Stelzenacker bis Geeringstrasse	2 100 000	20 600
3535 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser		
518010 Klärwerk Werdhölzli: Erweiterung	125 000 000	100 000
3550 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall		
540017 Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Wärmenutzung Rauchgase	13 200 000	330 000
560008 Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Recyclingzentrum	12 600 000	700 000
3570 Grün Stadt Zürich		
55029560 Hafenpromenade Enge: Sanierung	2 700 000	200 000
55029570 Quartierpark Kochareal: Neubau	22 883 000	500 000
55030110 Liegenschaft Salzweg 50-54: Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	2 455 000	2 455 000
55250110 Darlehen an Stiftung Wildnispark Zürich	18 000 000	1 000 000

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

Konto	Mutmasslicher Gesamtkredit Fr.	Budget 2022 Fr.
4040 Immobilien Stadt Zürich		
500516 Gemeinschaftszentrum Wipkingen: Instandsetzung	15 633 000	800 000
500629 Polizeischiessanlage Gänziloo: Umbau Dienststunde-Kompetenzzentrum	8 350 000	270 000
500647 Sportzentrum Oerlikon: Ersatzneubau	193 000 000	3 500 000
500648 Schulanlage Borrweg: Ersatzneubau	83 300 000	4 480 000
500649 Schulanlage Kornhaus: Instandsetzung	28 500 000	650 000
500650 Schulanlage Lavater: Instandsetzung	57 400 000	3 480 000
500654 Wache Süd: Erweiterung	40 600 000	882 000
500656 Alterszentrum Grünau: Ersatzneubau	57 000 000	550 000
500660 Alterszentrum Oberstrass: Ersatzneubau	54 500 000	100 000
500669 Schauspielhaus: Instandsetzung und Umbau	102 000 000	500 000
500671 Wache West: Neubau	110 000 000	250 000
500672 Schulanlage Tüffenwies: Neubau	77 550 000	550 000
500677 Schulanlage Im Isengrind: Neubau	65 000 000	800 000
500678 Sportzentrum Witikon: Neubau	50 000 000	700 000
500689 Schulanlage Saatlén: Ersatzneubau	179 000 000	1 400 000
500690 Schulanlage Neugasse: Neubau	27 000 000	10 000
500692 Schulanlage Leimbach: Ersatzneubau	78 200 000	450 000
500703 Schulanlage Hochstrasse mit Werkhof: Neubau	48 750 000	400 000
500713 Schulanlage Triemli B+C: Ersatzneubau	85 970 000	600 000
500714 Schulanlage Entlisberg: Erweiterung	31 500 000	300 000
500726 Pflegezentrum Bachwiesen - Haus A: Ersatzneubau	67 000 000	1 600 000
500731 Schulanlage Riedhof: Erweiterung	62 000 000	300 000
500744 Schulanlage Utogrund: Ersatzneubau	38 000 000	50 000
500745 Pflegezentrum Thurgauerstrasse: Neubau	60 000 000	380 000
500751 Werkhof Hochstrasse: Ersatzneubau	21 060 000	35 000
500752 Freibad Dolder: Instandsetzung	16 000 000	320 000
500757 Schulanlage Allmendstrasse: Neubau	83 000 000	400 000
500759 Brunnenhof: Einbau Sekundarschule	59 787 000	24 818 000
500763 Messehalle 9: Umbau für Sporthalle	9 892 000	6 960 000
500766 Schulanlage Luchswiesen: Erweiterung	53 000 000	300 000
500780 Schönauring: Einbau Dreifachkindergarten und Betreuung	2 000 000	100 000
500781 Hardturm: Einbau Sekundarschule	33 500 000	100 000
500785 Wache Ost: Neubau	25 000 000	200 000
500787 Sportzentrum Utogrund: Instandsetzung	36 000 000	50 000
500788 Freibad Auhof: Instandsetzung/Ersatzneubau	19 000 000	50 000
500793 Schulanlage Wollishofen III: Neubau Züri-Modular-Pavillon	3 500 000	150 000
500795 Verwaltungsgebäude Förrlibuckstrasse: Ersatzneubau	165 000 000	600 000
500798 Schulanlage Kolbenacker: Neubau Züri-Modular-Pavillon	2 950 000	150 000
500803 Schulanlage Aegerten: Neubau Provisorium	1 800 000	850 000
500808 Bürogebäude Albis B: Umbau	3 500 000	3 500 000

5 Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten

Erfolgsrechnung: Produktgruppen-Globalbudget 2022

Produktgruppen (in TCHF)	Rechnung 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
1 Städtische Aufträge	106 737.5	106 585.1 *)	- 152.4	117 706.0	117 571.6 *)	- 134.4	106 044.0	105 811.7 *)	- 232.3
2 Andere Aufträge	183 361.6	181 763.3	- 1 598.3	190 018.1	190 014.8	- 3.2	204 627.3	204 063.9	- 563.4
TOTAL	290 099.1	288 348.4	- 1 750.8	307 724.1	307 586.4	- 137.6	310 671.3	309 875.6	- 795.7

*) wovon Beiträge der Stadt Zürich 38 848.0 43 538.7 41 281.8

Aufteilung der Produktgruppe «Städtische Aufträge»

(in TCHF)	Rechnung 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Aufwand	Ertrag ¹⁾	Saldo	Aufwand	Ertrag ¹⁾	Saldo	Aufwand	Ertrag ¹⁾	Saldo
Städtische Pflichtleistungen	99 258.0	99 081.4	- 176.6	109 496.5	109 398.8	- 97.7	98 978.3	98 894.5	- 83.8
Prozesskosten Sozialberatung, Unterbringung, Wohnberatung, Arbeitsvermittlung	15 190.6	15 014.0 *)	- 176.6	15 926.3	15 828.6 *)	- 97.7	15 328.1	15 244.3 *)	- 83.8
Asylfürsorge und wirtschaftliche Hilfe	84 067.4	84 067.4	0.0	93 570.2	93 570.2	0.0	83 650.2	83 650.2	0.0
Transferleistungen Asylfürsorge	41 681.5	41 681.5 *)	0.0	47 027.5	47 027.5 *)	0.0	38 463.0	38 463.0 *)	0.0
Transferleistungen Existenzsicherung SHG	41 983.8	41 983.8 *)	0.0	46 192.7	46 192.7 *)	0.0	44 757.2	44 757.2 *)	0.0
AHV-Beiträge für Bedürftige (neu ab Leistungsvereinbarung 2017)	402.1	402.1	0.0	350.0	350.0	0.0	430.0	430.0	0.0
Besondere städtische Integrationsleistungen	7 479.5	7 503.6 *)	24.2	8 209.5	8 172.8 *)	- 36.7	7 065.7	6 917.2 *)	- 148.5
Total Produktgruppe	106 737.5	106 585.1	- 152.4	117 706.0	117 571.6	- 134.4	106 044.0	105 811.7	- 232.3

*) wovon Beiträge der Stadt Zürich für

Prozesskosten (Konto 3634 00 104)	14 297.0	15 182.4	14 683.4
davon Prozesskosten Pandemie	266.6	202.0	202.0
Asylfürsorge und wirtschaftliche Hilfe (Konto 3634 00 100)	19 108.2	21 930.3	19 981.2
davon Asylfürsorge	16 333.8	17 912.2	15 257.9
davon wirtschaftliche Hilfe	2 372.2	3 668.1	4 293.3
davon AHV-Beiträge für Bedürftige	402.1	350.0	430.0
Integrationsleistungen (Konto 3634 00 105)	5 442.8	6 426.0	6 617.2

1) Die hier separat dargestellten Beträge der Produktgruppe «Städtische Aufträge» entsprechen den beim Sozialdepartement auf Konto Nr. 3634 00 104 «Beiträge an AOZ für städtische Pflichtleistungen», Konto Nr. 3634 00 100 «Beiträge AOZ für Asylfürsorge und wirtschaftliche Hilfe» und Konto Nr. 3634 00 105 «Beiträge an AOZ für besondere städtische Integrationsleistungen» ausgewiesenen Beiträge an die AOZ.

Die im Rahmen der «Städtischen Pflichtleistungen» ausbezahlten Transferleistungen werden durch den Kanton sowie die Stadt Zürich finanziert.

PG 1: Städtische Aufträge

Auftrag, Leistungsbeschreibung

A Rechtsgrundlagen, übergeordnete Ziele, Zweck

Rechtsgrundlagen

- Gemeindebeschluss vom 5. Juni 2005 über die Umwandlung der Asyl-Organisation Zürich in eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt, Änderung der Gemeindeordnung
- Verordnung über die Asyl-Organisation Zürich, Gemeinderatsbeschluss vom 2. März 2005

Übergeordnete Ziele, Zweck

- Wahrnehmen aller Aufgaben im Asylbereich, zu denen die Stadt Zürich aufgrund übergeordneter Gesetze und der entsprechenden Verordnungen verpflichtet ist.
- Leisten von Sozialhilfe und Betreuung für anerkannte Flüchtlinge.
- Erbringen von Dienstleistungen für besondere städtische Integrationsbedürfnisse im Auftrag des Stadtrats.
- Erbringen von Dienstleistungen aufgrund von Leistungsvereinbarungen für den Kanton Zürich, weitere Gemeinden und Dritte.

B Enthaltene Produkte

1.1 Städtische Pflichtleistungen

1.1.1 Prozesskosten für Sozialberatung, Unterbringung, Wohnberatung und Arbeitsvermittlung in den Bereichen Asylfürsorge und Existenzsicherung SHG

Transferleistungen nach besonderen Richtlinien im Bereich Asylfürsorge

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.

Beitrag 2022	TCHF	721.2
Beitrag 2021	TCHF	721.2

1.2.2 Das Projekt Trampolin Basic bietet Jugendlichen (vorwiegend mit Migrationshintergrund) eine Zwischenlösung, um ihnen so den Zugang zu Brückenangeboten und Berufsbildung zu erschliessen.

Beitrag 2022	TCHF	642.6
Beitrag 2021	TCHF	446.4

1.2.3 Zürcher Anlaufstelle Rassismus ZÜRAS.

Beitrag 2022	TCHF	96.0
Beitrag 2021	TCHF	121.5

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.

Beitrag 2022	TCHF	162.4
Beitrag 2021	TCHF	162.4

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

Beitrag 2022	TCHF	204.5
Beitrag 2021	TCHF	204.5

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

Beitrag 2022	TCHF	0.0
Beitrag 2021	TCHF	110.0

PG 1: Städtische Aufträge

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.			
	Beitrag 2022	TCHF	90.0	
	Beitrag 2021	TCHF	90.0	
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.			
	Beitrag 2022	TCHF	120.0	
	Beitrag 2021	TCHF	120.0	
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.).			
	Beitrag 2022	TCHF	250.0	
	Beitrag 2021	TCHF	250.0	
1.2.10	Integration Intensiv: Grundlagenschulung Deutsch und Integration für asylsuchende Jugendliche und junge Erwachsene.			
	Beitrag 2022	TCHF	960.0	
	Beitrag 2021	TCHF	960.0	
1.2.11	Gastrokurs mit Zertifikat von Gastro Zürich.			
	Beitrag 2022	TCHF	90.0	
	Beitrag 2021	TCHF	90.0	
1.2.12	Züri rollt: Beschäftigungsprogramm			
	Beitrag 2022	TCHF	300.0	
	Beitrag 2021	TCHF	300.0	
1.2.13	Begleitung und Betreuung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Fachpersonal: Individuelle Begleitung in der Wohnsituation; begleitete, dezentrale Wohngruppen; betreute Wohngruppe Aubruggweg; externe Unterbringung mit Begleitung und Betreuung.			
	Beitrag 2022	TCHF	2 050.0	
	Beitrag 2021	TCHF	2 050.0	
1.2.14	Ergänzende Betreuung und Begleitung von unbegleiteten Minderjährigen des Bundesasylzentrums Zürich und zweckgebundene Schulsozialarbeit-Ressourcen (25%) für Klassen des Bundesasylzentrums Zürich.			
	Beitrag 2022	TCHF	847.5	
	Beitrag 2021	TCHF	800.0	
1.2.15	SwissSkills Junior: Erstinformationsangebot für junge Erwachsene.			
	Beitrag 2022	TCHF	83.0	
	Beitrag 2021	TCHF	0.0	

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 420 891 Personen (Stand 31.12.2020). Das ergibt eine Quote von 2 104 Personen des Asylbereichs, welche der Stadt Zürich zugewiesen werden. Davon sind im Jahr 2022 voraussichtlich mindestens 100 Personen in der Zuständigkeit des Kantons (Durchgangszentrum Regensbergstrasse) und 360 Personen in der Zuständigkeit des Bundes (Bundesasylzentrum Zürich), die dem städtischen Kontingent angerechnet werden. 1 644 Personen müssen von der Stadt Zürich betreut 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. Für das Jahr 2022 wird mit durchschnittlich 1 104 Fällen gerechnet, die als anerkannte Flüchtlinge in der Stadt Zürich auf Sozialhilfe angewiesen sind.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 Erläuterungen zur Rechnungslegung

6.1 Rechnungslegung und Berichterstattung

Rechnungslegungsmodell

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

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

Allgemeines

Zweck § 118 GG

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

Grundsätze der Rechnungslegung § 119 GG

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

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

Elemente des Rechnungsmodells

Budget

Zweck § 97 GG

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

Grundsätze § 98 GG

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

Inhalt § 99 GG

Das Budget enthält:

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

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

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

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

Globalbudget § 100 GG

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

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

Ein Gemeindeerlass regelt die Haushaltsführung mit Globalbudgets.

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

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

Verfahren § 101 GG

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

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

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

Darstellung § 13 VGG

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

Differenzbegründungen Art. 9 und 10 FHVO

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

Jahresrechnung

Zweck und Inhalt § 120 GG / § 3 VGG

Die Jahresrechnung zeigt die finanzielle Lage der Gemeinde sowie die finanzielle Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr und zum Budget.

Sie enthält insbesondere:

- a. die Bilanz,
- b. die Erfolgsrechnung,
- c. die Investitionsrechnung,
- d. die Geldflussrechnung,
- e. den Anhang.

Für die Verwaltungsbereiche mit Globalbudget zeigt die Jahresrechnung zudem die erbrachten Leistungen sowie die dafür eingesetzten finanziellen Mittel.

Der Gemeindevorstand veröffentlicht die Jahresrechnung und das Budget.

Bilanz § 121 GG

Die Bilanz enthält auf der Aktivseite die Vermögenswerte, auf der Passivseite das Fremdkapital und das Eigenkapital.

Die Vermögenswerte werden gegliedert in Finanz- und Verwaltungsvermögen.

Das Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können.

Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen.

Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Eigenkapital im Besonderen § 122 GG

Das Eigenkapital umfasst das zweckgebundene und das zweckfreie Eigenkapital.

Das zweckgebundene Eigenkapital umfasst:

- a. die Verpflichtungen und Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe gemäss § 88,
- b. die Fonds im Eigenkapital,
- c. die Rücklagen aus Verwaltungsbereichen mit Globalbudget gemäss § 89,
- d. die Vorfinanzierungen von Investitionsvorhaben gemäss § 90.

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

Reserve § 123 GG

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

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

Die Reserve wird zur Deckung von Aufwandüberschüssen verwendet.

Entnahme aus der Reserve § 17 VGG

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

Erfolgsrechnung § 124 GG

Die Erfolgsrechnung enthält den Aufwand und den Ertrag eines Rechnungsjahres.

Die Erfolgsrechnung nach Aufwand- und Ertragsarten umfasst insbesondere:

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

Das ausserordentliche Ergebnis umfasst:

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

Investitionsrechnung § 125 GG

Beim Verwaltungsvermögen enthält die Investitionsrechnung alle Ausgaben und Einnahmen für Vermögenswerte, die im Verwaltungsvermögen bilanziert werden.

Beim Finanzvermögen enthält die Investitionsrechnung alle Ausgaben und Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens.

Die Investitionsrechnung ist eng mit der Geldflussrechnung verbunden. Die Investitionen und Desinvestitionen werden in der Geldflussrechnung als Cashflow aus Investitions- und Anlagetätigkeit dargestellt.

Geldflussrechnung § 126 GG / § 18 VGG

Die Geldflussrechnung informiert über die Herkunft und Verwendung der Geldmittel. Sie ist nach betrieblicher Tätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterteilt.

Die Geldmittel im Sinne der Geldflussrechnung umfassen die flüssigen Mittel und die kurzfristigen Geldanlagen bis längstens 3 Monate.

Anhang der Jahresrechnung § 127 GG / § 19 VGG

Der Anhang

- a. bezeichnet das für die Rechnungslegung angewandte Regelwerk und begründet Abweichungen,
- b. fasst die Rechnungslegungsgrundsätze einschliesslich der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze zusammen,
- c. bezeichnet die von der Jahresrechnung erfassten Organisationseinheiten,
- d. enthält weitere Angaben zur Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Der Anhang der Jahresrechnung enthält mindestens

- a. den Anlagespiegel der Sachanlagen des Finanzvermögens und der Anlagen des Verwaltungsvermögens und der jeweiligen Eigenwirtschaftsbetriebe,
- b. den Beteiligungs- und den Gewährleistungsspiegel,
- c. den Rückstellungsspiegel,
- d. den Eigenkapitalnachweis,
- e. die Sonderrechnungen,
- f. das Verzeichnis der von den Stimmberechtigten oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite.

Bilanzierung und Vermögensübertragung

Bilanzierungsgrundsätze für Vermögenswerte § 130 GG

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn

- a. sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und
- b. ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Aktivierung § 20 VGG

Ausgaben für Investitionen ins Verwaltungsvermögen, welche die Aktivierungsgrenze gemäss § 21 übersteigen, werden in der Investitionsrechnung erfasst. Massgebend sind die Gesamtkosten des Projekts oder Beschaffungsgeschäfts.

Unter der Aktivierungsgrenze liegende Ausgaben werden unter Vorbehalt der Erfolgsrechnung belastet.

Ungeachtet der Aktivierungsgrenze werden in der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens Ausgaben erfasst für:

- a. Grundstücke, mit Ausnahme von Strassen-, Wasserbau- und Waldgrundstücken,
- b. Investitionsbeiträge,
- c. Darlehen und Beteiligungen.

Aktivierungsgrenze § 21 VGG

Die Aktivierungsgrenze für Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens wird vom Gemeindevorstand festgelegt. Sie beträgt höchstens Fr. 50 000.

Vorbehalten bleibt § 30 Abs. 3.

Der Stadtrat hat die Aktivierungsgrenze bei Fr. 50 000 festgelegt (Art. 62 FHR).

Bilanzierungsgrundsätze für Verpflichtungen § 130 GG

Verpflichtungen werden bilanziert, wenn

- a. ihr Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt,
- b. ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und
- c. ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Rückstellungen § 22 VGG

Für Verpflichtungen werden Rückstellungen gebildet, wenn

- a. die Verpflichtungen ihren Ursprung in einem Ereignis vor dem Bilanzstichtag hat,
- b. der Mittelabfluss wahrscheinlich ist,
- c. die Höhe der Verpflichtung zuverlässig geschätzt werden kann und
- d. der Gesamtbetrag die Wesentlichkeitsgrenze übersteigt.

Die Wesentlichkeitsgrenze entspricht der Aktivierungsgrenze gemäss § 21.

Die Bildung, Verwendung und Auflösung von Rückstellungen werden über die Aufwand- und Ausgabenkonten verbucht. Diese Vorgänge werden im Rückstellungsspiegel erläutert.

Bewertungsgrundsätze § 131 GG

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. (Mit Einführung der neuen Rechnungslegung per 1.1.2019 wird das Grundeigentum im Finanzvermögen neu bewertet).

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

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibung bilanziert.

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

Bewertung des Finanzvermögens im Allgemeinen § 23 Anhang 2 VGG

Die Positionen des Finanzvermögens werden wie folgt bewertet:

1. flüssige Mittel zu Nominalwerten,
2. Forderungen zu Nominalwerten,
3. Geldmarkt- und Festgeldanlagen zu Nominalwerten,
4. Darlehens- und Hypothekarforderungen zu Nominalwerten,
5. Wertschriften mit Kurswert zum Kurswert,
6. Wertschriften ohne Kurswert zum Anschaffungswert,
7. Fremdwährungen zum Kurswert,
8. Aktive Rechnungsabgrenzungen zu Nominalwerten,
9. Vorräte und angefangene Arbeiten zum Anschaffungswert bzw. zu Herstellungskosten oder zum Marktwert, wenn dieser darunter liegt.
10. Mobilien zum Verkehrswert, unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer,
11. Grundstücke zum Verkehrswert,
12. Mit Baurechten belastete Grundstücke anhand des Baurechtszinseszinses, kapitalisiert zu einem marktconformen Zinsfuß,
13. Gebäude zum Verkehrswert nach der Formel: Einfacher Realwert plus dreifacher Ertragswert, geteilt durch vier,
14. grundbuchamtlich ausgeschiedene Miteigentumsanteile entsprechend der Formel für Gebäude,
15. grundbuchamtlich nicht ausgeschiedene Grundeigentumsanteile zum kapitalisierten Ertragswert.

Wird eine neue Anlage am Jahresende noch nicht genutzt, erfolgt die Bilanzierung in der Sachgruppe Anlagen im Bau. Die Übertragung auf das entsprechende Sachkonto in der Bilanz erfolgt bei Nutzungsbeginn.

Wertänderungen werden in der Erfolgsrechnung verbucht.

Bewertung des Verwaltungsvermögens § 25 VGG

Das Verwaltungsvermögen wird zum Anschaffungswert abzüglich erhaltener Beiträge bilanziert (Aktivierung der Nettoinvestitionen).

Wird eine neue Anlage am Jahresende noch nicht genutzt, erfolgt die Bilanzierung in der Sachgruppe Anlagen im Bau. Die Übertragung auf das entsprechende Sachkonto in der Bilanz erfolgt bei Nutzungsbeginn.

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

Abschreibungen und Wertminderungen § 132 GG

Die Entwertung des Verwaltungsvermögens durch Nutzung wird durch lineare Abschreibung über die angenommene Nutzungsdauer berücksichtigt.

Ist auf einer Position des Verwaltungsvermögens eine dauernde Wertminderung absehbar, wird deren bilanzierter Wert berichtigt.

Der Regierungsrat regelt die angenommene Nutzungsdauer der Anlagekategorien in einer Verordnung.

Abschreibungen des Verwaltungsvermögens im Allgemeinen § 26 VGG

Das Verwaltungsvermögen, das durch Nutzung entwertet wird, wird planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Abschreibungen beginnen mit der Nutzung. Im ersten Jahr der Nutzung kann eine Jahresabschreibung vorgenommen werden.

Abschreibungen von Grundstücken, Darlehen, Beteiligungen und Einlagen im Verwaltungsvermögen § 27 VGG

Grundstücke, Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden nicht abgeschrieben. Bei Bedarf findet eine Wertberichtigung statt.

Abgeschrieben werden Strassen-, Wasserbau- und Waldgrundstücke.

Darlehen ohne festgelegten Rückzahlungszeitpunkt und Einlagen in privatrechtliche Stiftungen oder Vereine zur Bildung von Eigenkapital werden als Investitionsbeiträge aktiviert und über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren abgeschrieben.

Wertberichtigung § 28 VGG

Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft.

Ist bei einer Position eine dauerhafte Wertminderung eingetreten, wird deren bilanzierter Wert ausserplanmässig abgeschrieben oder berichtigt.

Bewertung des Fremdkapitals § 29 VGG

Das Fremdkapital wird zum Nominalwert bewertet.

Vermögensübertragung und Vermögensveräusserung § 133 GG

Die Übertragung von Vermögenswerten zwischen Finanzvermögen und Verwaltungsvermögen erfolgt zum Buchwert.

Vermögenswerte werden zum Verkehrswert an Dritte veräussert. Der Wert kann tiefer festgesetzt werden, wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse vorliegt.

Rechnungsführung

Grundsätze der Buchführung § 135 GG / § 32 VGG

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Unabhängig vom Informationsträger sind bei der Führung der Bücher und der Erfassung der Buchungsbelege die Grundsätze der ordnungsgemässen Buchführung und Aufbewahrung einzuhalten.

Anlagenbuchhaltung § 136 GG / § 35 VGG

Die Sachanlagen des Finanzvermögens und das Verwaltungsvermögen werden in einer Anlagebuchhaltung geführt.

Die Anlagebuchhaltung umfasst die Sachanlagen, die über mehrere Jahre genutzt werden. Sie zeigt für jede Anlage insbesondere

- a. den Anschaffungswert,
- b. die erhaltenen Beiträge,
- c. die jährlichen und kumulierten planmässigen Abschreibungen,
- d. die Wertberichtigungen und ausserplanmässigen Abschreibungen,
- e. den Restbuchwert,
- f. die Zu- und Abgänge,
- g. die Umgliederungen,
- h. die Anlagekategorien und die Nutzungsdauer,

Die Anlagen werden gemäss den Sachgruppen in der Bilanz gegliedert.

Anlagekategorien und Nutzungsdauer § 30 VGG

Der Gemeindevorstand legt fest, ob anstelle des Mindeststandards der erweiterte Standard angewendet wird. Die Wahl kann in allgemeiner Weise oder in Bezug auf einzelne Projekte und Beschaffungsgeschäfte erfolgen. In begründeten Fällen kann er eine kürzere Nutzungsdauer festlegen.

Er kann für die im Anhang [der VGG] aufgeführten Aufgabenbereiche beschliessen, dass sich die Aktivierungsgrenze und die Anlagekategorien nach bereichsspezifischen Regelungen richten. Die Anwendung dieser Regelung ist im Anhang der Jahresrechnung offenzulegen.

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bereich / Institution	Branchenregelung
Abwasserbeseitigung ERZ Abwasser (3535)	Fachorganisation für Entsorgung und Strassenunterhalt, FES Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute, VSA Richtlinie über die Finanzierung auf Gemeinde- und Verbandsebene
Elektrizitätsversorgung Elektrizitätswerk ewz (4530)	Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen, VSE Handbuch für das betriebliche Rechnungswesen
Öffentlicher Verkehr Verkehrsbetriebe VBZ (4540)	Verordnung des UVEK über das Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmen, RKV
Wasserversorgung Wasserversorgung WVZ (4525)	Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches, SVGW Empfehlung zur Finanzierung der Wasserversorgung
Spitäler Stadtspital Waid (3030) Stadtspital Triemli (3035)	H+ Die Spitäler der Schweiz Betriebliches Rechnungswesen im Spital
Fernwärmeversorgung ERZ Fernwärme (3555)	Kantonale Sonderbestimmung gemäss Anhang 2, Ziffer 4.2.B.1 der VGG
Kehrichtverbrennung und –entsorgung ERZ Abfall (3550)	Kantonale Sonderbestimmung gemäss Anhang 2, Ziffer 4.2.B.2 der VGG

Zuordnung von Liegenschaften § 31 VGG

Liegenschaften, die ausschliesslich oder zur Hauptsache der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen, werden dem Verwaltungsvermögen zugeordnet.

Liegenschaften, die im untergeordneten Umfang der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen, können anteilmässig dem Finanz- und dem Verwaltungsvermögen zugeordnet werden. Andernfalls werden sie vollumfänglich dem Verwaltungsvermögen zugeordnet.

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

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

Liegenschaftsfonds erfordern eine Regelung in einem Gemeindeerlass.

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

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

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

Die Einzelheiten zu den Liegenschaftsfonds sind in den Art. 17ff FHR geregelt.

Interne Verrechnungen § 137 GG

Interne Verrechnungen sind Gutschriften und Belastungen zwischen Verwaltungsbereichen.

Sie werden vorgenommen, wenn sie für die Aufwand- und Ertragsbestimmung oder die wirtschaftliche Leistungserbringung erforderlich sind.

Inventarführung § 138 GG

Die Gemeinden erstellen jährlich Wert- und Sachinventare. Wertinventare enthalten die bilanzierten, Sachinventare die nicht bilanzierten Anlagen, Vorräte und Lagerbestände.

Aufbewahrung § 139 GG

Es gelten folgende Aufbewahrungsfristen:

- a. 50 Jahre für Budget, Jahresrechnung und Geschäftsbericht,
- b. 30 Jahre für Buchhaltung und Inventar,
- c. 10 Jahre für Buchungsbelege.

Die Dokumente können elektronisch aufbewahrt werden.

Informationsträger § 33 VGG

Zur Aufbewahrung und Archivierung von Büchern, Buchungsbelegen und Geschäftskorrespondenz sind unveränderbare Informationsträger zulässig, namentlich Papier, Bildträger und Datenträger.

Finanzinformationen

Finanzkennzahlen § 140 GG / § 37 VGG

Der Regierungsrat legt Kennzahlen fest, welche die Gemeinden im Finanz- und Aufgabenplan, im Budget und in der Jahresrechnung ausweisen müssen.

Unter Kennzahlen werden Zahlen mit spezifischen Erkenntniswert verstanden, die in konzentrierter Form einen Sachverhalt zum Ausdruck bringen. Der ausgewiesene Wert wird mit einem Richtwert verglichen und beurteilt. Kennzahlen werden vielfach als absolute Zahl oder als Verhältniszahl ermittelt.

Im Finanz- und Aufgabenplan, im Budget und in der Jahresrechnung werden folgende Finanzkennzahlen veröffentlicht:

- a. Selbstfinanzierungsgrad,
- b. Zinsbelastungsanteil,
- c. Nettoverschuldungsquotient,
- d. Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner.

Gliederung des Finanzhaushalts § 85 GG, § 6 VGG, Art. 2 FHVO

Das Budget und die Jahresrechnung werden nach Aufgaben gegliedert (funktionale Gliederung) sowie nach einem einheitlichen Kontenrahmen für die öffentlichen Haushalte dargestellt.

Die Gemeinde kann zusätzlich eine Gliederung nach Organisationseinheiten vorsehen (institutionelle Gliederung).

Die Bilanz, die Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung werden nach Sachgruppen gegliedert (Kontenrahmen).

Die Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung werden zusätzlich nach Funktionen gegliedert.

Die Stadt Zürich hat festgelegt, dass die Gliederung von Budget und Rechnung nach den Organisationseinheiten erfolgt (Institutionelle Gliederung). Die Institutionelle Gliederung ordnet Budget und Rechnung nach dem organisatorischen Aufbau der Stadtverwaltung, also nach Departementen und Dienstabteilungen. Die ersten zwei Ziffern der Institutionsnummer bilden die Reihenfolge der Behörden und Departemente, die folgenden zwei Ziffern klassieren die Buchungskreise.

Einheit des Haushalts § 86 GG

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde als Einheit geführt. Sie besteht aus

- a. der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen,
- b. den Sonderrechnungen.

Die Einnahmen der Gemeinde fliessen in den allgemeinen Gemeindehaushalt. Davon ausgenommen sind Einnahmen, die aufgrund ihrer Zweckbestimmung einer Spezialfinanzierung zuzuweisen oder als Sonderrechnung zu verwalten sind.

Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene.

Die selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten (Asyl-Organisation Zürich, Kongresshaus-Stiftung, Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, Stiftung Alterswohnungen, Stiftung für preisgünstige Wohn- und Gewerberäume, Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen) sind nicht Teil der Hauptrechnung. Sie werden als separate Institutionen im Anhang aufgeführt.

Eigenwirtschaftsbetriebe § 88 GG, § 7 VGG, Anhang 1 FHVO

Eigenwirtschaftsbetriebe sind Verwaltungsbereiche, die nach dem Grundsatz der Eigenwirtschaftlichkeit geführt werden.

Die Gemeinde errichtet Eigenwirtschaftsbetriebe, wenn

- a. sie dazu durch übergeordnetes Recht verpflichtet ist oder
- b. die Gemeindeversammlung oder das Gemeindeparlament dies beschliesst.

Betriebsgewinne und Betriebsverluste werden auf Spezialfinanzierungskonten vorgetragen. Ihr Bestand bemisst sich nach den Erfordernissen einer verursachergerechten Betriebsfinanzierung.

Es werden folgende Organisationseinheiten als Eigenwirtschaftsbetriebe geführt:

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

6.2 Interne Verzinsung Budget 2022

Die Zinssätze im internen Kontokorrentverkehr werden, gestützt auf § 36 der Gemeindeverordnung (VGG, LS 131.11), jährlich durch den Stadtrat festgelegt. Für das Jahr 2022 sind der STRB Nr. 314 vom 31. März 2021 oder die nachträglich ermittelten tatsächlichen Werte massgebend (Kat. 3).

Angewendete Zinssätze:

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

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