

**GGR 2020.102-2**

**Budget  
2021**

# **Ausgangspunkt: Rückweisung des Budgets**

- Steuerfuss maximal 125 %**
- kein Verlust**
- Verzicht auf Entnahme aus der Parkhausreserve (8 Mio.)**
- nachhaltige Reduktion des Gesamtaufwands um 7 Mio.**

## **in Kürze (1)**

### ***1. Budgetantrag***

**Gewinn (Erfolgsrechnung)**

**+ 11.4 Mio.**

### ***2. Budgetantrag***

**Gewinn (Erfolgsrechnung)**

**+ 1.1 Mio.**

## in Kürze (2)

*1. Budgetantrag*

**Steuerfuss**

**129 %**

*2. Budgetantrag*

**Steuerfuss**

**125 %**

## **in Kürze (3)**

- Nettoinvestition  
(Verwaltungsvermögen, inkl.  
Eigenwirtschaftsbetriebe) 202.2 Mio.**
- Nettoinvestition  
(Finanzvermögen) 6.6 Mio.**

## **in Kürze (4)**

<b>- zweckfreies Eigenkapital</b>	<b>70.0 Mio.</b>
<b>- mittelfristiger Ausgleich</b>	<b>+ 28.0 Mio.</b>
<b>- Stellen</b>	<b>3461.11</b>
<b>- Nettoschuld / Einwohner/in</b>	<b>11 286</b>

# **1. Budgetantrag -> 2. Budgetantrag (1)**

## ***Verbesserungen* in der Erfolgsrechnung:**

- reduzierter Stellenaufbau + 2.8 Mio.**
- Verzicht auf Lohnmassnahmen + 1.0 Mio.**
- reduzierter baulicher Unterhalt + 0.7 Mio.**
- Einzelmassnahmen + 4.5 Mio.**

# **1. Budgetantrag -> 2. Budgetantrag (1)**

## ***Verschlechterungen* in der Erfolgsrechnung:**

- reduzierte Steuerfusserhöhung                      - 10.7 Mio.**
- Verzicht auf Entnahme  
aus Parkhausreserve    - 8.0 Mio.**
- Budget-Anpassungen («Nov.-Brief»)- 0.5 Mio.**



# **Corona-Effekte im Budget 2021**

**netto Aufwandsteigerung um ca. 5.3 Mio.**

**hauptsächlich für Sozialhilfe, Pflege,  
Informatik**

# **Erfolgsrechnung (1)**

***Verbesserungen*** (gegenüber Budget 2020):

- |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>- Transferaufwand (Mehrertrag)</b> | <b>35.5 Mio.</b> |
| <b>- Sachaufwand (Minderaufwand)</b>  | <b>14.1 Mio.</b> |

# **Erfolgsrechnung (2)**

***Verschlechterungen* (gegenüber Budget 2020):**

<b>- Finanzertrag (Minderertrag)</b>	<b>19.4 Mio.</b>
<b>- Entgelte (Minderertrag)</b>	<b>11.3 Mio.</b>
<b>- Personalaufwand</b>	<b>8.9 Mio.</b>

# **Investitionsrechnung (1)**

**Verwaltungsvermögen**

**Nettoinvestition**

**104.0 Mio.**

**insbes. Polizeigebäude, Schulhäuser,  
Fotomuseum (Standortbeitrag), Informatik  
Sekundarschulen**

# **Investitionsrechnung (2)**

**Verwaltungsvermögen  
Eigenwirtschaftsbetriebe**

**Nettoinvestition**

**98.2 Mio.**

**insbes. Projekte aus den Bereichen Entsorgung,  
Stadtwerk, Stadtbus**

# **Investitionsrechnung (3)**

**Finanzvermögen**  
**Nettoinvestition**

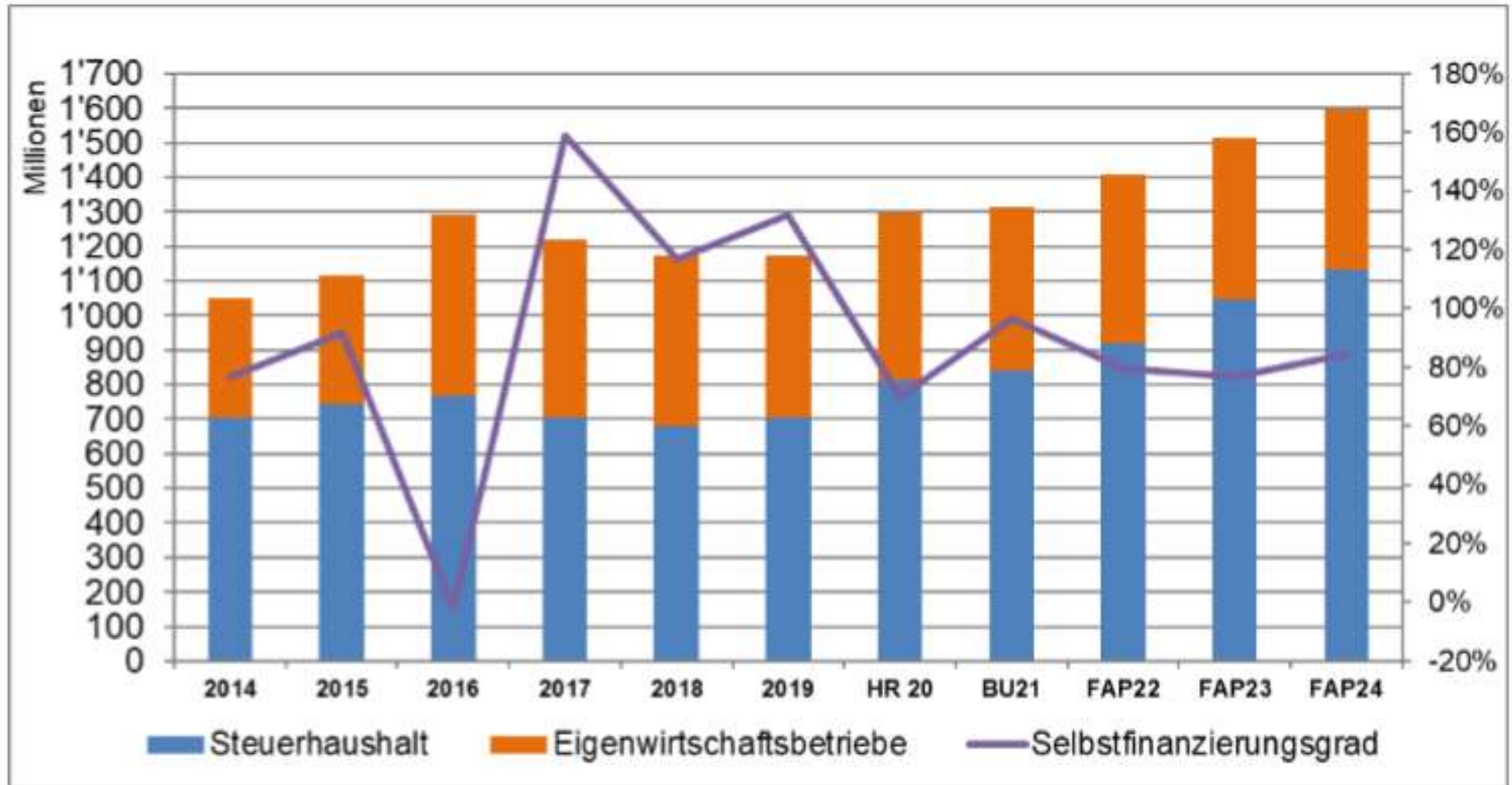
**6.6 Mio.**

**insbes. Kauf von Liegenschaften, Unterhalt,  
Liegenschaften Unt. Vogelsangstr. 11 und  
Heiligbergstr. 50**

# Finanz- und Aufgabenplan

- 2022	1. Budgetantrag	- 8.2 Mio.
	2. Budgetantrag	+ 3.1 Mio.
- 2023	1. Budgetantrag	- 21.1 Mio.
	2. Budgetantrag	- 30.2 Mio.
- 2024	1. Budgetantrag	- 21.5 Mio.
	2. Budgetantrag	- 19.6 Mio.

# Verschuldung





# **Kommissionsberatungen (1)**

**Budget separat in der Aufsichtskommission  
und in den Sachkommissionen beraten**

# **Kommissionsberatungen (2)**

## **Hauptpunkte:**

- Personal: verschiedene Stellen (Rückgängigmachung von Kürzungen des SR)**
- Personal: Einmalzulagen**
- Gelder zur Bewältigung der Corona-Krise**
- Steuerfuss**
- Anpassung von Zielvorgaben**

# **Anträge der Aufsichtskommission (1)**

- 1. Genehmigung Globalkredite und Leistungsziele in Erfolgsrechnung  
JA (11 : 0)**
- 2. Genehmigung Investitionsrechnung  
JA (11 : 0)**

# **Anträge der Aufsichtskommission (2)**

**3. Festsetzung Gemeindesteuer (125 %)**

**JA (6 : 5)**

**4. Kenntnisnahme FAP**

**JA (9 : 2)**

# **Anträge der Aufsichtskommission (3)**

- 5. Verschiebung: «Allgemeinkosten» -> PG  
JA (11 : 0)**
- 6. Entzug der aufschiebenden Wirkung  
bei einem Rekurs  
JA (11 : 0)**