

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)

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

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):

- Transferaufwand (Mehrertrag) 35.5 Mio.
- Sachaufwand (Minderaufwand) 14.1 Mio.

Erfolgsrechnung (2)

Verschlechterungen (gegenüber Budget 2020):

- Finanzertrag (Minderertrag) 19.4 Mio.
- Entgelte (Minderertrag) 11.3 Mio.
- Personalaufwand 8.9 Mio.

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**

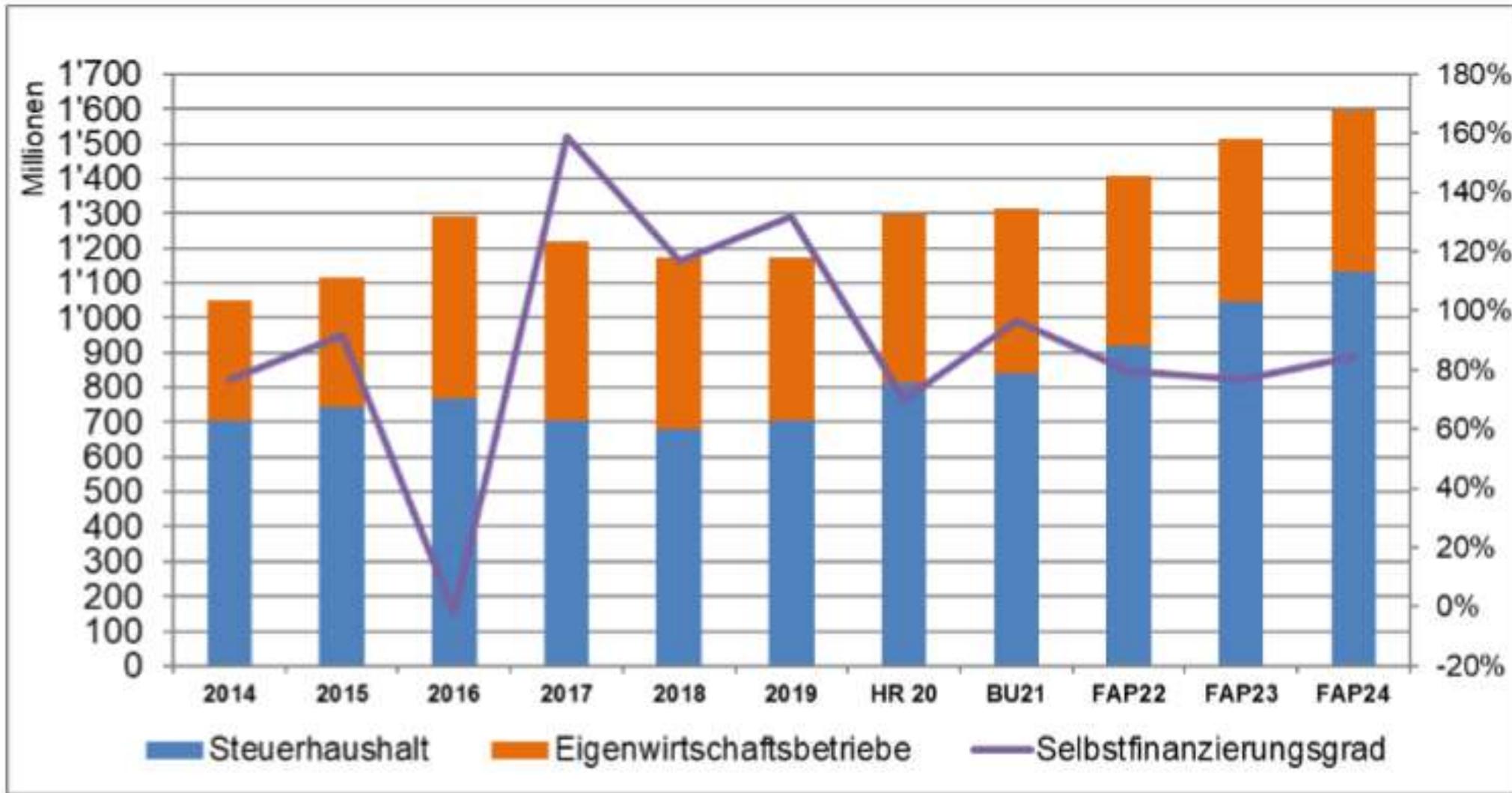
6.6 Mio.

**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)**