

23.06.21 Budget 2024, Synopse

Erfolgsrechnung

| Kto. Nr. und Kostenstelle | Antrag RPK (Hauptantrag) | Anträge Fachkommissionen | Anträge Fraktionen/Parlamentsmitglieder/Stadtrat |
|--|--------------------------|--|---|
| 1 Präsidiales + Entwicklung | | | |
| 10 Präsidiales + Entwicklung | | | |
| 100 Präsidiales + Entwicklung | RPK | Im Übrigen Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | - |
| 1001 Präsidiales + Entwicklung | RPK | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 1'100'100 Franken um 17'900 Franken auf 1'118'000 Franken. ¹ |
| – 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals | | | |
| – 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | RPK | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 64'000 Franken um 7'500 Franken auf 71'500 Franken. ¹ |
| – 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | RPK | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 102'000 Franken um 8'000 Franken auf 110'000 Franken. ¹ |
| 1005 Beitragswesen | RPK | [Bachtel-Sanierung] Reduktion des Aufwands von 494'400 Franken um 25'000 Franken auf 469'400 Franken. ² | Antrag GP-Fraktion [Oberlandautobahn] Reduktion des Aufwands von 494'400 Franken um 100 Franken auf 494'300 Franken. ³ |
| – 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | [GrüeziWetzike] Reduktion des Aufwands von 494'400 Franken um 20'000 Franken auf 474'400 Franken. ⁴ | Antrag AW [Stadtgarten Färberwiese] Erhöhung des Aufwands von 494'400 Franken um 7'500 Franken auf 501'900 Franken. ⁵ |
| 102 Bereich Informatik | RPK | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | - |

Erfolgsrechnung

| Kto. Nr. und Kostenstelle | | Antrag RPK (Hauptantrag) | Anträge Fachkommissionen | Anträge Fraktionen/Parlamentsmitglieder/Stadtrat |
|---|-------|--------------------------|--|---|
| 103 Stabsstelle Personal | | RPK | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | - |
| 1031 Personal | | | | |
| - 3010.01 Löhne Lernende | | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 239'000 Franken um 31'000 Franken auf 270'000 Franken. ¹ |
| - 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 41'000 Franken um 6'500 Franken auf 47'500 Franken. ¹ |
| - 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 57'000 Franken um 7'000 Franken auf 64'00 Franken. ¹ |
| 11 Parlament | | | | |
| 110 Parlament | | RPK | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | - |
| 1100 Parlament | | | | |
| - 3099.00 Repräsentationskosten Parlament | | | | Antrag GL [Klartext] Erhöhung des Aufwands von 17'800 Franken um 1'000 Franken auf 18'800 Franken. ⁶ |
| 2 GB Sicherheit, Sport + Kultur | | | | |
| 22 Abteilung Kultur | | | | |
| 220 Kultur | | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK |
| 2200 Verwaltung Kultur | | | | |
| - 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Reduktion des Aufwands 230'000 Franken um 16'000 Franken auf 214'000 Franken. ¹ |
| 2203 Kulturförderung (inkl. Museum) | | | | |
| - 3636.00 Kulturförderung | | | | Antrag AW [Kulturförderung freier Kredit] Erhöhung des Aufwands von 300'000 Franken um 50'000 Franken auf 350'000 Franken. ⁷ |
| 222 Bereich Bibliothek | | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK |

| Kto. Nr. und Kostenstelle | | Antrag RPK (Hauptantrag) | Anträge Fachkommissionen | Anträge Fraktionen/Parlamentsmitglieder/Stadtrat |
|---|-------|--|---------------------------|--|
| 2221 Bibliothek | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 343'000 Franken um 13'000 Franken auf 356'000 Franken. ¹ |
| – 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals | | | | |
| 25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit | | | | |
| 251 Bereich Sicherheit | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |
| 2512 Feuerwehr | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 650'700 Franken um 7'300 Franken auf 658'000 Franken. ¹ |
| – 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | |
| – 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 20'000 Franken um 7'000 Franken auf 27'000 Franken. ¹ |
| 2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten) | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Reduktion des Aufwands von 170'500 Franken um 63'100 Franken auf 107'400 Franken. ¹ |
| – 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | |
| 252 Bereich Einwohnerdienste | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |
| 2521 Einwohnerdienste | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Reduktion des Aufwands von 538'000 Franken um 53'000 Franken auf 485'000 Franken. ¹ |
| – 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals | | | | |
| 253 Bereich Stadtpolizei | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |
| 2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Reduktion des Aufwands von 1'641'600 Franken um 16'600 Franken auf 1'625'000 Franken. ¹ |
| – 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | |
| – 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 105'000 Franken um 6'400 Franken auf 111'400 Franken. ¹ |

Erfolgsrechnung

| Kto. Nr. und Kostenstelle | | Antrag RPK (Hauptantrag) | Anträge Fachkommissionen | Anträge Fraktionen/Parlamentsmitglieder/Stadtrat |
|--------------------------------------|--|--------------------------|--|--|
| - | 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | FK II | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 180'000 Franken um 20'000 Franken auf 200'000 Franken. ¹ |
| 255 Bereich Zivilstandswesen | | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK |
| | 2551 Regionales Zivilstandsamt | FK II | | Antrag Stadtrats [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 370'000 Franken um 23'600 Franken auf 393'600 Franken. ¹ |
| - | 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals | | | |
| | 2556 Friedhof und Bestattung | FK II | | Antrag Stadtrat [Löhne] Reduktion des Aufwands von 300'500 Franken um 18'500 Franken auf 282'000 Franken. ¹ |
| - | 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | |
| 28 Abteilung Sport + Freizeit | | | | |
| 280 Abteilung Sport | | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK |
| | 2800 Verwaltung Abteilung Sport | FK II | | Antrag Stadtrat [Löhne] Reduktion des Aufwands von 308'000 Franken um 18'000 Franken auf 290'000 Franken. ¹ |
| - | 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals | | | |
| | 2803 Herberge Meierwiesen | FK II | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 20'000 Franken um 6'000 Franken auf 26'000 Franken. ¹ |
| - | 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | |
| - | 3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) | FK II | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 19'000 Franken um 11'000 Franken auf 30'000 Franken. ¹ |
| 282 Bereich Bäder + Plätze | | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK |
| | 2821 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad | FK II | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 65'000 Franken um 13'500 Franken auf 78'500 Franken. ¹ |
| - | 3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) | | | |
| - | 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | FK II | | Antrag Stadtrat [Löhne] Reduktion des Aufwands von 30'000 Franken um 11'500 Franken auf 18'500 Franken. ¹ |

Erfolgsrechnung

| Kto. Nr. und Kostenstelle | | Antrag RPK (Hauptantrag) | Anträge Fachkommissionen | Anträge Fraktionen/Parlamentsmitglieder/Stadtrat |
|---|-------|--|---------------------------|--|
| – 4240.00 Eintrittsgebühren (NP06 3.5% MWST) | | | | Antrag SP-Fraktion [Eintrittsgebühren] Reduktion des Ertrags von 250'000 Franken um 30'000 Franken auf 220'000 Franken. ⁸ |
| 2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage – 3010.00 Löhne des Betriebspersonals | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Reduktion des Aufwands von 202'000 Franken um 12'000 Franken auf 190'000 Franken. ¹ |
| – 3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 20'000 Franken um 14'000 Franken auf 34'000 Franken. ¹ |
| Anlagen Auslikon Strandbad – 3010.00 Löhne des Betriebspersonals | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Reduktion des Aufwands von 260'000 Franken um 70'000 Franken auf 190'000 Franken. ¹ |
| – 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Reduktion des Aufwands von 21'000 Franken um 6'600 Franken auf 14'400 Franken. ¹ |
| – 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Reduktion des Aufwands von 35'000 Franken um 13'000 Franken auf 22'000 Franken. ¹ |
| 2827 Anlagen Auslikon Parkanlage – 3010.00 Löhne des Betriebspersonals | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 27'000 Franken um 28'000 Franken auf 55'000 Franken. ¹ |
| – 3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Reduktion des Aufwands von 15'000 Franken um 11'100 Franken auf 3'900 Franken. ¹ |
| 285 Bereich Kunsteisbahn | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |
| 2851 Kunsteisbahn – 3010.00 Löhne des Betriebspersonals | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 450'000 Franken um 70'000 Franken auf 520'000 Franken. ¹ |

Erfolgsrechnung

| Kto. Nr. und Kostenstelle | | Antrag RPK (Hauptantrag) | Anträge Fachkommissionen | Anträge Fraktionen/Parlamentsmitglieder/Stadtrat |
|---|-------|--------------------------|--------------------------|--|
| - 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 32'000 Franken um 6'000 Franken auf 38'000 Franken. ¹ |
| - 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Reduktion des Aufwands von 60'000 Franken um 18'000 Franken auf 42'000 Franken. ¹ |

| 5 GB Gesellschaft + Soziales | | | | |
|---|-------|---|---------------------------|---|
| 52 Abteilung Soziales | | | | |
| 520 Abteilung Soziales | | | | |
| | FK II | Im Übrigen Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |
| 5200 Verwaltung Abteilung Soziales | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Reduktion des Aufwands von 340'000 Franken um 149'500 Franken auf 190'500 Franken. ¹ |
| - 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals | | | | |
| - 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Reduktion des Aufwands von 25'000 Franken um 11'000 Franken auf 14'000 Franken. ¹ |
| - 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Reduktion des Aufwands von 40'000 Franken um 16'000 Franken auf 24'000 Franken. ¹ |
| 5203 Asylwesen | FK II | | | Antrag Stadtrat [Unterbringung Asylsuchende] Einstellung eines Aufwand von 70'000 Franken. ⁹ |
| - 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | | |
| 522 Bereich Sozialdienst | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |
| 5220 Verwaltung Bereich Sozialdienst | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Reduktion des Aufwands von 150'000 Franken um 47'000 Franken auf 103'000 Franken. ¹ |
| - 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | |

Erfolgsrechnung

| Kto. Nr. und Kostenstelle | | Antrag RPK (Hauptantrag) | Anträge Fachkommissionen | Anträge Fraktionen/Parlamentsmitglieder/Stadtrat |
|---|-------|---|------------------------------|--|
| 524 Beschäftigung | FK II | Im Übrigen Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |
| 5241 Beschäftigung – 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 207'000 Franken um 133'000 Franken auf 340'000 Franken. ¹ |
| – 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 14'000 Franken um 7'000 Franken auf 21'000 Franken. ¹ |
| – 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 25'000 Franken um 16'500 Franken auf 41'500 Franken. ¹ |
| 526 Bereich Sozialversicherung | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |
| Verwaltung Bereich Sozialversicherung – 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 690'000 Franken um 66'300 Franken auf 756'300 Franken. ¹ |
| 528 Bereich Erwachsenenschutz | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |
| 54 Gesellschaft | | | | |
| 540 Gesellschaft | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |
| 5400 Verwaltung Gesellschaft – 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 150'000 Franken um 464'000 Franken auf 614'000 Franken. ¹ |
| – 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 12'000 Franken um 27'300 Franken auf 39'300 Franken. ¹ |
| – 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 24'000 Franken um 49'500 Franken auf 73'500 Franken. ¹ |

| Kto. Nr. und Kostenstelle | | Antrag RPK (Hauptantrag) | Anträge Fachkommissionen | Anträge Fraktionen/Parlamentsmitglieder/Stadtrat |
|---|-------|--|---------------------------|--|
| – 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 2'500 Franken um 6'200 Franken auf 8'700 Franken. ¹ |
| – 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 2'000 Franken um 4'800 Franken auf 6'800 Franken. ¹ |
| – 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 1'800 Franken um 4'200 Franken auf 6'000 Franken. ¹ |
| 544 Integration | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |
| 5441 Integration | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Streichung des Aufwands von 50'000 Franken. ¹ |
| – 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals | FK II | | | |
| – 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Streichung des Aufwands von 3'500 Franken. ¹ |
| – 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Streichung des Aufwands von 8'000 Franken. ¹ |
| – 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Streichung des Aufwands von 700 Franken. ¹ |
| – 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Streichung des Aufwands von 600 Franken. ¹ |
| – 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Streichung des Aufwands von 500 Franken. ¹ |
| 545 Pflegezentrum Wildbach | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |
| 5405 Pflegefinanzierung stationär | FK II | | | Antrag Stadtrat [Normkosten und Entwicklung] Reduktion des Aufwands von 4'986'000 Franken um 36'000 Franken auf 4'950'000 Franken. ¹⁰ |
| – 3632.40 Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für Leistungen der Langzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin) | | | | |

| Kto. Nr. und Kostenstelle | | Antrag RPK (Hauptantrag) | Anträge Fachkommissionen | Anträge Fraktionen/Parlamentsmitglieder/Stadtrat |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|---|
| – 3632.45 Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungserbringerin) | FK II | | | Antrag Stadtrat [Normkosten und Entwicklung] Erhöhung des Aufwands von 68'600 Franken um 1'400 Franken auf 70'000 Franken. ¹⁰ |
| – 3632.46 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer) | FK II | | | Antrag Stadtrat [Normkosten und Entwicklung] Reduktion des Aufwands von 294'000 Franken um 34'000 Franken auf 260'000 Franken. ¹⁰ |
| – 3632.47 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer) | FK II | | | Antrag Stadtrat [Normkosten und Entwicklung] Erhöhung des Aufwands von 6'300 Franken um 100 Franken auf 6'400 Franken. ¹⁰ |
| – 3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer) | FK II | | | Antrag Stadtrat [Normkosten und Entwicklung] Reduktion des Aufwands von 784'000 Franken um 94'000 Franken auf 690'000 Franken. ¹⁰ |
| – 3634.47 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | FK II | | | Antrag Stadtrat [Normkosten und Entwicklung] Reduktion des Aufwands von 13'700 Franken um 3'700 Franken auf 10'000 Franken. ¹⁰ |
| – 3635.46 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer) | FK II | | | Antrag Stadtrat [Normkosten und Entwicklung] Reduktion des Aufwands von 2'450'000 Franken um 290'000 Franken auf 2'160'000 Franken. ¹⁰ |
| – 3635.47 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer) | FK II | | | Antrag Stadtrat [Normkosten und Entwicklung] Erhöhung des Aufwands von 6'300 Franken um 200 Franken auf 6'500 Franken. ¹⁰ |
| – 3636.46 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | FK II | | | Antrag Stadtrat [Normkosten und Entwicklung] Reduktion des Aufwands von 303'800 Franken um 33'800 Franken auf 270'000 Franken. ¹⁰ |
| – 3636.47 Beiträge an Private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der AÜP | FK II | | | Antrag Stadtrat [Normkosten und Entwicklung] Erhöhung des Aufwands von 10'700 Franken um 800 Franken auf 11'500 Franken. ¹⁰ |

Erfolgsrechnung

| Kto. Nr. und Kostenstelle | | Antrag RPK (Hauptantrag) | Anträge Fachkommissionen | Anträge Fraktionen/Parlamentsmitglieder/Stadtrat |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|---|
| 5406 Pflegefinanzierung ambulant | FK II | | | Antrag Stadtrat [Normkosten und Entwicklung] Reduktion des Aufwands von 3'200'000 Franken um 300'000 Franken auf 2'900'000 Franken. ¹⁰ |
| – 3634.50 Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin) | | | | |
| – 3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) | FK II | | | Antrag Stadtrat [Normkosten und Entwicklung] Reduktion des Aufwands von 950'000 Franken um 10'000 Franken auf 940'000 Franken. ¹⁰ |
| 5450 Pflegezentrum Wildbach | FK II | | | Antrag Stadtrat [Budgetüberarbeitung Wildbach] Erhöhung des Aufwands von 15'639'000 Franken um 81'000 Franken auf 15'720'000 Franken. ¹¹ |
| – 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal | | | | |
| – 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | FK II | | | Antrag Stadtrat [Budgetüberarbeitung Wildbach] Erhöhung des Aufwands von 1'145'200 Franken um 6'000 Franken auf 1'151'200 Franken. ¹¹ |
| – 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | FK II | | | Antrag Stadtrat [Budgetüberarbeitung Wildbach] Erhöhung des Aufwands von 1'452'400 Franken um 7'600 Franken auf 1'460'000 Franken. ¹¹ |
| – 3105.00 Lebensmittel | FK II | | | Antrag Stadtrat [Budgetüberarbeitung Wildbach] Reduktion des Aufwands von 1'150'000 Franken um 50'000 Franken auf 1'100'000 Franken. ¹¹ |
| – 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | FK II | | | Antrag Stadtrat [Budgetüberarbeitung Wildbach] Erhöhung des Aufwands von 611'500 Franken um 103'200 Franken auf 714'700 Franken. ¹¹ |
| – 3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw | FK II | | | Antrag Stadtrat [Budgetüberarbeitung Wildbach] Erhöhung des Aufwands von 175'800 Franken um 50'000 Franken auf 225'800 Franken. ¹¹ |
| – 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | FK II | | | Antrag Stadtrat [Budgetüberarbeitung Wildbach] Erhöhung des Aufwands von 385'000 Franken um 34'000 Franken auf 419'000 Franken. ¹¹ |

Erfolgsrechnung

| Kto. Nr. und Kostenstelle | | Antrag RPK (Hauptantrag) | Anträge Fachkommissionen | Anträge Fraktionen/Parlamentsmitglieder/Stadtrat | |
|----------------------------|-------|--|---------------------------|---|--|
| – 4220.00 | FK II | | | Antrag Stadtrat [Budgetüberarbeitung Wildbach] Erhöhung des Ertrags von 14'120'000 Franken um 358'000 Franken auf 14'478'000 Franken. ¹¹ | Antrag SVP-Fraktion [Taxenerhöhung] Erhöhung des Ertrags von 14'120'000 Franken um 1'458'000 Franken auf 15'578'000 Franken. ¹² |
| – 4240.00 | FK II | | | Antrag Stadtrat [Budgetüberarbeitung Wildbach] Reduktion des Ertrags von 743'700 Franken um 4'500 Franken auf 739'200 Franken. ¹¹ | |
| – 4510.00 | FK II | | | Antrag Stadtrat [Budgetüberarbeitung Wildbach] Streichung des Ertrags von 1'317'700 Franken. ¹¹ | |
| – 4632.00 | FK II | | | Antrag Stadtrat [Budgetüberarbeitung Wildbach] Erhöhung des Ertrags von 5'166'000 Franken um 96'000 Franken auf 5'262'000 Franken. ¹¹ | |
| – 4980.00 | FK II | | | Antrag Stadtrat [Budgetüberarbeitung Wildbach] Einstellung eines Ertrags von 1'100'000 Franken. ¹¹ | Antrag SVP-Fraktion [Taxenerhöhung] Keine Einstellung eines Ertrags von 1'100'000 Franken. ¹² |
| – 3980.00 | FK II | | | Antrag Stadtrat [Budgetüberarbeitung Wildbach] Einstellung eines Aufwands von 1'100'000 Franken. ¹¹ | Antrag SVP-Fraktion [Taxenerhöhung] Keine Einstellung eines Aufwands von 1'100'000 Franken. ¹² |
| 547 Frühe Förderung | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | | |
| 5471 Frühe Förderung | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Streichung des Aufwands von 43'500 Franken. ¹ | |
| – 3010.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Kto. Nr. und Kostenstelle | | Antrag RPK (Hauptantrag) | Anträge Fachkommissionen | Anträge Fraktionen/Parlamentsmitglieder/Stadtrat |
|---|-------|--|---------------------------|---|
| - 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Streichung des Aufwands von 2'800 Franken. ¹ |
| - 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Streichung des Aufwands von 5'000 Franken. ¹ |
| - 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Streichung des Aufwands von 600 Franken. ¹ |
| - 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Streichung des Aufwands von 600 Franken. ¹ |
| - 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Streichung des Aufwands von 500 Franken. ¹ |
| - 3636.00 Beiträge an Organisationen für Frühe Förderung | | | | Antrag SVP-Fraktion [Beiträge "Spielgruppen Plus"] Reduktion des Aufwands von 409'000 Franken um 300'000 Franken auf 109'000 Franken. ¹³ |
| 548 Jugend | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |

| 6 GB Bau, Planung + Umwelt | | | | |
|---|------|--|--------------------------|---|
| 61 Abteilung Hochbau | | | | |
| 611 Bereich Baubewilligungen | | | | |
| 6110 Baubewilligungen | FK I | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK I = Antrag RPK | |
| - 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals | FK I | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 800'000 Franken um 46'000 Franken auf 846'000 Franken. ¹ |
| - 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | FK I | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 45'000 Franken um 9'000 Franken auf 54'000 Franken. ¹ |
| - 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | FK I | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 95'000 Franken um 10'000 Franken auf 105'000 Franken. ¹ |

Erfolgsrechnung

| Kto. Nr. und Kostenstelle | | Antrag RPK (Hauptantrag) | Anträge Fachkommissionen | Anträge Fraktionen/Parlamentsmitglieder/Stadtrat |
|---|------|--|--------------------------|---|
| 615 Planung | FK I | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK I = Antrag RPK | |
| 6150 Planung – 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals | FK I | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Reduktion des Aufwands von 510'000 Franken um 55'000 Franken auf 455'000 Franken. ¹ |
| 65 Abteilung Tiefbau | | | | |
| 650 Verwaltung Abteilung Tiefbau | FK I | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK I = Antrag RPK | |
| 6500 Verwaltung Abteilung Tiefbau – 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals | FK I | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 630'000 Franken um 51'000 Franken auf 681'000 Franken. ¹ |
| – 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | FK I | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 35'000 Franken um 8'500 Franken auf 43'500 Franken. ¹ |
| – 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | FK I | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 68'000 Franken um 13'000 Franken auf 81'000 Franken. ¹ |
| 651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen | FK I | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK I = Antrag RPK | |
| 654 Bereich Unterhaltsdienst | FK I | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK I = Antrag RPK | |
| 6541 Unterhaltsdienst – 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | FK I | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 1'104'000 Franken um 31'000 Franken auf 1'135'000 Franken. ¹ |
| – 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | FK I | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 120'000 Franken um 6'000 Franken auf 126'000 Franken. ¹ |
| – 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen | FK I | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 30'000 Franken um 14'500 Franken auf 44'500 Franken. ¹ |

Erfolgsrechnung

| Kto. Nr. und Kostenstelle | | Antrag RPK (Hauptantrag) | Anträge Fachkommissionen | Anträge Fraktionen/Parlamentsmitglieder/Stadtrat |
|--|------|--|--------------------------|---|
| - 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | FK I | | | Antrag Stadtrat [Weiterverrechnung Instandstellung] Reduktion des Aufwands von 233'500 Franken um 115'000 Franken auf 118'500 Franken. ¹⁴ |
| 657 Bereich Stadtentwässerung | FK I | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK I = Antrag RPK | |
| 68 Abteilung Umwelt | | | | |
| 680 Verwaltung Abteilung Umwelt | FK I | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK I = Antrag RPK | |
| 6800 Verwaltung Abteilung Umwelt - 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | FK I | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Reduktion des Aufwands von 475'000 Franken um 26'500 Franken auf 448'500 Franken. ¹ |
| 682 Bereiche Umwelt + Energie | FK I | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK I = Antrag RPK | |
| 6822 Energie - 3637.00 Beiträge an private Haushalte | FK I | | | Antrag Stadtrat [Übergangskredit 24 Fördergelder] Erhöhung des Aufwands von 1'280'000 Franken um 170'000 Franken auf 1'450'000 Franken. ¹⁵ |
| 685 Bereich Abfallwesen | FK I | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK I = Antrag RPK | |
| 7 Stadtwerke | | | | |
| 70 Admin / Betrieb | | | | |
| 708 Admin / Betrieb | FK I | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK I = Antrag RPK | |
| 71 Strom | | | | |
| 711 Strom | FK I | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK I = Antrag RPK | |
| 72 Gas | | | | |
| 722 Gas | FK I | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK I = Antrag RPK | |
| 73 Wasser | | | | |
| 733 Wasser | FK I | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK I = Antrag RPK | |
| 76 Dienstleistungen | | | | |

| Kto. Nr. und Kostenstelle | | Antrag RPK (Hauptantrag) | Anträge Fachkommissionen | Anträge Fraktionen/Parlamentsmitglieder/Stadtrat |
|---|-------|--|------------------------------|---|
| 760 Dienstleistungen | FK I | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK I = Antrag RPK | |
| 8 GB Bildung | | | | |
| 81 Abteilung Bildung | | | | |
| 810 Schulpflege | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |
| 811 Schulverwaltung | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |
| 8110 Schulverwaltung – 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 907'000 Franken um 5'500 Franken auf 912'500 Franken. ¹ |
| 812 Kindergartenstufe | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |
| 8120 Kindergarten Allgemein – 3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen | | | | Antrag SVP-Fraktion [Stellenprozent DaZ] Reduktion des Aufwands von 508'200 Franken um 104'092 Franken auf 404'108 Franken. ¹⁶ |
| 813 Primarstufe | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |
| 8130 Primarschule Allgemein – 3020.11 Löhne Mitarbeitende Bibliothek | | | | Antrag SVP-Fraktion [Schulbibliothek] Streichung des Aufwands von 85'000 Franken. ¹⁷ |
| 814 Sekundarstufe | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |
| 8140 Sekundarschule Allgemein – 3020.11 Löhne Mitarbeitende Bibliothek | | | | Antrag SVP-Fraktion [Schulbibliothek] Streichung des Aufwands von 70'700 Franken. ¹⁷ |
| 815 Pädagogik | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |
| Pädagogik Allgemein – 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals | | | | Antrag SVP-Fraktion [Stelle Schulinformatik] Reduktion des Aufwands von 1'263'900 Franken um 101'000 Franken auf 1'162'900 Franken. ¹⁸ |
| – 3020.02 Löhne Schulassistenzen/Praktika | | | | Antrag SVP-Fraktion [Zu zweit im Kindergarten] Reduktion des Aufwands von 2'140'200 Franken um 444'000 Franken auf 1'696'200 Franken. ¹⁹ |
| 816 Schulische Dienste | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |

Erfolgsrechnung

| Kto. Nr. und Kostenstelle | | Antrag RPK (Hauptantrag) | Anträge Fachkommissionen | Anträge Fraktionen/Parlamentsmitglieder/Stadtrat |
|--|-------|---|---------------------------|--|
| 817 Sonderpädagogik | FK II | Im Übrigen Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |
| 818 Schulliegenschaften | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |
| 8181 Liegenschaften Primarstufe – 3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | FK II | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 4'925'400 Franken um 76'600 Franken auf 5'002'000 Franken. ¹ |
| 8182 Liegenschaften Sekundarstufe – 3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Reduktion des Aufwands von 2'339'800 Franken um 32'500 Franken auf 2'307'300 Franken. ¹ |
| 819 Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |

| 9 GB Finanzen + Immobilien | | | | |
|--|-----|--|---|--|
| 91 Abteilung Finanzen | | | | |
| 911 Bereich Finanzen | RPK | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | - | |
| 9110 Verwaltung Bereich Finanzen – 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals | | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 512'700 Franken um 10'300 Franken auf 523'000 Franken. ¹ |
| 915 Bereich Steuern | RPK | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | - | |
| 9150 Verwaltung Bereich Steuern – 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals | RPK | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 670'000 Franken um 53'000 Franken auf 723'000 Franken. ¹ |
| 9152 Grundstückgewinnsteuern – 4022.00 Grundstückgewinnsteuern | | | | Antrag Stadtrat [Grundstückgewinnsteuer] Erhöhung des Ertrags von 7 Mio. Franken um 2 Mio. Franken auf 9 Mio. Franken. ²⁰ |
| 918 Bereich Betreibungsamt | RPK | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | - | |
| 95 Abteilung Immobilien | | | | |
| 950 Abteilung Immobilien | RPK | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | - | |

Erfolgsrechnung

| Kto. Nr. und Kostenstelle | | Antrag RPK (Hauptantrag) | Anträge Fachkommissionen | Anträge Fraktionen/Parlamentsmitglieder/Stadtrat |
|---|----------------|--|--------------------------|---|
| 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien – 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | RPK | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Reduktion des Aufwands von 120'000 Franken um 14'000 Franken auf 106'000 Franken. ¹ |
| 952 Grundstücke FV | RPK | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | - | |
| 953 Liegenschaften FV/VV | RPK | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | - | |
| 954 Grundstücke VV | RPK | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | - | |
| 955 Parkplätze | RPK | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | - | |
| 956 Liegenschaften VV Verwaltung | RPK | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | - | |
| 9561 Stadthaus – 3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal | RPK | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 365'000 Franken um 39'000 Franken auf 404'000 Franken. ¹ |
| 957 Liegenschaften VV Bildung PS | RPK | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | - | |
| 9571 Schulanlage Bühl PS – 3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal – 4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) | RPK RPK | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 218'000 Franken um 20'000 Franken auf 238'000 Franken. ¹ Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Ertrags von 762'300 Franken um 20'000 Franken auf 782'300 Franken. ¹ |
| 9573 Schulanlage Feld PS – 3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal – 4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) | RPK RPK | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 300'000 Franken um 59'300 Franken auf 359'300 Franken. ¹ Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Ertrags von 1'139'900 Franken um 59'300 Franken auf 1'199'200 Franken. ¹ |
| 9574 Schulanlage Guldisloo PS – 3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal | RPK | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Reduktion des Aufwands von 316'000 Franken um 72'000 Franken auf 244'000 Franken. ¹ |

Erfolgsrechnung

| Kto. Nr. und Kostenstelle | | Antrag RPK (Hauptantrag) | Anträge Fachkommissionen | Anträge Fraktionen/Parlamentsmitglieder/Stadtrat |
|--|-----|--|--------------------------|---|
| - 4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) | RPK | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Reduktion des Ertrags von 1'004'600 Franken um 72'000 Franken auf 932'600 Franken. ¹ |
| 9575 Schulanlage Robenhausen PS - 3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal | RPK | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 214'000 Franken um 58'300 Franken auf 272'300 Franken. ¹ |
| - 4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) | RPK | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Ertrags von 732'200 Franken um 58'300 Franken auf 790'500 Franken. ¹ |
| 9576 Schulanlage Walenbach PS - 3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal | RPK | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 298'000 Franken um 19'000 Franken auf 317'000 Franken. ¹ |
| - 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | RPK | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Reduktion des Aufwands von 28'000 Franken um 8'000 Franken auf 20'000 Franken. ¹ |
| - 4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) | RPK | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Ertrags von 897'500 Franken um 11'000 Franken auf 908'500 Franken. ¹ |
| 958 Liegenschaften VV Bildung Sek | RPK | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | - | |
| 9581 Schulanlage Walenbach Sek - 3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal | RPK | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Reduktion des Aufwands von 193'000 Franken um 9'000 Franken auf 184'000 Franken. ¹ |
| - 4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) | RPK | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Reduktion des Ertrags von 620'200 Franken um 9'000 Franken auf 611'200 Franken. ¹ |
| 9582 Schulanlage Zentrum Sek - 3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal | RPK | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Reduktion des Aufwands von 430'000 Franken um 20'000 Franken auf 410'000 Franken. ¹ |

Erfolgsrechnung

| Kto. Nr. und Kostenstelle | | Antrag RPK (Hauptantrag) | Anträge Fachkommissionen | Anträge Fraktionen/Parlamentsmitglieder/Stadtrat |
|--|-----|--------------------------|--------------------------|--|
| - 3010.01 Löhne Grundreinigung | RPK | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Reduktion des Aufwands von 36'500 Franken um 9'000 Franken auf 27'500 Franken. ¹ Antrag Stadtrat [Löhne] Reduktion des Ertrags von 1'426'500 Franken um 29'000 Franken auf 1'397'500 Franken. ¹ |
| - 4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) | RPK | | | |
| 9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum | RPK | | | Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Aufwands von 63'500 Franken um 5'500 Franken auf 69'000 Franken. ¹ Antrag Stadtrat [Löhne] Erhöhung des Ertrags von 293'100 Franken um 5'500 Franken auf 298'600 Franken. ¹ |
| - 3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal | RPK | | | |
| - 4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) | RPK | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Kto. Nr. und Kostenstelle | | Antrag RPK (Hauptantrag) (Begründungen siehe Anhang) | Anträge Fachkommissionen (Begründungen siehe Anhang) | Anträge Fraktionen/Parlamentsmitglieder/Stadtrat (Begründungen siehe Anhang) |
|---|-------|--|--|--|
| 1 Präsidiales + Entwicklung | | | | |
| <i>10 Präsidiales + Entwicklung</i> | | | | |
| 102 Bereich Informatik | RPK | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | - | |
| 2 GB Sicherheit, Sport + Kultur | | | | |
| <i>25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit</i> | | | | |
| 251 Bereich Sicherheit | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |
| 253 Bereich Stadtpolizei | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |
| 255 Bereich Zivilstandswesen | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |
| <i>28 Abteilung Sport + Freizeit</i> | | | | |
| 282 Bereich Bäder + Plätze | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |
| 5 GB Gesellschaft + Soziales | | | | |
| <i>52 Abteilung Soziales</i> | | | | |
| 520 Abteilung Soziales | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |
| 5203 Asylwesen – INV00884 Rapperswilerstrasse 19, Ertüchtigung zur Unterbringung von Asylsuchenden | FK II | | | Antrag Stadtrat [Unterbringung Asylsuchende] Einstellung einer Investition von 210'000 Franken. ⁹ |
| <i>54 Gesellschaft</i> | | | | |
| 545 Pflegezentrum Wildbach | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |

| Kto. Nr. und Kostenstelle | Antrag RPK (Hauptantrag) (Begründungen siehe Anhang) | Anträge Fachkommissionen (Begründungen siehe Anhang) | Anträge Fraktionen/Parlamentsmitglieder/Stadtrat (Begründungen siehe Anhang) | |
|---|---|---|---|---|
| 6 GB Bau, Planung + Umwelt | | | | |
| 61 Abteilung Hochbau | | | | |
| 615 Planung | FK I | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK I = Antrag RPK | |
| 65 Abteilung Tiefbau | | | | |
| 650 Verwaltung Abteilung Tiefbau | FK I | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK I = Antrag RPK | |
| 651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen | FK I | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK I = Antrag RPK | |
| 6511 Strassen – INV00762 Einführung von Tempo-30-Zonen in den Wohnquartieren | FK I | | | Antrag Stadtrat [Tempo 30] Streichung der Investition von 62'000 Franken. ²¹ |
| 654 Bereich Unterhaltsdienst | FK I | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK I = Antrag RPK | |
| 657 Bereich Stadtentwässerung | FK I | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK I = Antrag RPK | |
| 68 Abteilung Umwelt | | | | |
| 682 Bereich Umwelt und Energie | FK I | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK I = Antrag RPK | |
| 685 Bereich Abfallwesen | FK I | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK I = Antrag RPK | |
| 7 Stadtwerke | | | | |
| 70 Admin/Betrieb | | | | |
| 708 Admin/Betrieb | FK I | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK I = Antrag RPK | |
| 71 Strom | | | | |
| 711 Strom | FK I | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK I = Antrag RPK | |

Investitionsrechnung und Steuerfuss

| Kto. Nr. und Kostenstelle | | Antrag RPK (Hauptantrag) (Begründungen siehe Anhang) | Anträge Fachkommissionen (Begründungen siehe Anhang) | Anträge Fraktionen/Parlamentsmitglieder/Stadtrat (Begründungen siehe Anhang) |
|---------------------------|------|---|---|---|
| 72 Gas | | | | |
| 722 Gas | FK I | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK I = Antrag RPK | |
| 73 Wasser | | | | |
| 733 Wasser | FK I | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK I = Antrag RPK | |

| 8 GB Bildung | | | | |
|---|-------|--|---------------------------|--|
| 81 Abteilung Bildung | | | | |
| 815 Pädagogik | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |
| 8151 Schulinformatik – INV000536 Ersatzbeschaffung Hardware (Endgeräte) Schule Wetzikon, Tranche 2023/2024 (gebundene Ausgabe) | | | | Antrag SVP-Fraktion [Ersatzbeschaffung Notebooks] Streichung der Investition von 500'000 Franken. ²² |
| 816 Schulische Dienste | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |
| 818 Schulliegenschaften | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |
| 819 Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung | FK II | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | Antrag FK II = Antrag RPK | |

| 9 GB Finanzen + Immobilien | | | | |
|----------------------------------|-----|--|---|--|
| 95 Abteilung Immobilien | | | | |
| 950 Abteilung Immobilien | RPK | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | - | |
| 956 Liegenschaften VV Verwaltung | RPK | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | - | |
| 957 Liegenschaften VV Bildung PS | RPK | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | - | |

Investitionsrechnung und Steuerfuss

| Kto. Nr. und Kostenstelle | | Antrag RPK (Hauptantrag) (Begründungen siehe Anhang) | Anträge Fachkommissionen (Begründungen siehe Anhang) | Anträge Fraktionen/Parlamentsmitglieder/Stadtrat (Begründungen siehe Anhang) |
|---|-----|---|---|--|
| 9573 Schulanlage Feld PS – INV00798 Ersatzneubau Doppelkindergarten Goldbühl | RPK | | | Antrag Stadtrat [Rückweisung Kindergärten] Reduktion der Investition von 1,5 Mio. Franken um 1,1 Mio. Franken auf 400'000 Franken. ²³ |
| 9576 Schulanlage Walenbach PS – INV00796 Ersatzneubau Dreifachkindergarten Kempten | RPK | | | Antrag Stadtrat [Rückweisung Kindergärten] Reduktion der Investition von 2 Mio. Franken um 1,6 Mio. Franken auf 400'000 Franken. ²³ |
| 958 Liegenschaften VV Bildung Sek | RPK | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | - | |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen eingestellt.

Steuerfuss

| | | Antrag RPK (Hauptantrag) | Anträge Fachkommissionen | Anträge Fraktionen/Parlamentsmitglieder/Stadtrat |
|--|-----|--|--------------------------|---|
| 119 Prozent der einfachen Staatssteuer | RPK | Unterstützung des Antrags des Stadtrats. | - | Antrag SVP-Fraktion [Steuerfuss] 117 Prozent der einfachen Staatssteuer ²⁴ |

Begründungen / Anmerkungen Anträge

- ¹ *Löhne*: siehe SRB 2023/279 vom 29. November 2023: Eine Nachberechnung der Löhne hat gezeigt, dass bei gesamthaft 84 Kontos eine Differenz SOLL/IST von mehr als 5'000 Franken besteht, was insgesamt einer Erhöhung des Netto-Aufwands um 660'700 Franken entspricht. Der Teuerungsausgleich 2024 von 1,6 % ist darin berücksichtigt.
- ² *Bachtel-Sanierung*: Die RPK kommt zum Schluss, dass der Beitrag an die Genossenschaft Bachtel zur Sanierung des Restaurants nicht zum Aufgabenbereich der Stadt gehört. Zudem profitiert Wetzikon auch nicht direkt von einem solchen Beitrag. Die RPK beantragt dem Parlament, den Aufwand von 25'000 Franken zu streichen.
- ³ *Oberlandautobahn*: Der Verein "Zusammenschluss Oberlandstrasse" verfolgt ausschliesslich das Ziel der Schliessung der Autobahnlücke zwischen Betzholz und Uster. Nicht alle Wetzikerinnen und Wetziker erachten das Ziel der Vereins als sinnvoll und sprechen sich aus diversen Gründen (Landschaftsschutz, Angst vor Mehrverkehr u.a.) gegen die Lückenschliessung aus. Daher hat die Stadt Wetzikon ihre Kollektivmitgliedschaft im Verein zu kündigen. Möchten sich Stadtratsmitglieder (zurzeit ist Stefan Lenz im Vorstand des Vereins) oder Privatpersonen im Verein engagieren, ist dies selbstverständlich zulässig, aber der Mitgliederbeitrag soll privat und aus dem eigenen Portemonnaie bezahlt werden.
- ⁴ *GrüeziWetzike*: Die RPK ist mit dem Beitrag an GrüeziWetzike nicht einverstanden. Beträge, bei denen schon im Vorfeld klar ist, dass sie keine Verwendung finden werden, gehören nicht in das Budget. Die RPK beantragt dem Parlament, den Aufwand von 20'000 Franken zu streichen.
- ⁵ *Stadtgarten Färberwiese*: Der Stadtgarten Färberwiese erhält über Wetzikontakt seit 2023 im Rahmen einer Leistungsvereinbarung 20'000 Franken für den Unterhalt (Rasenmähen, Abfallbewirtschaftung, Spiel-/Grill-/Sitzplatz) der Färberwiese. Es zeigt sich, dass allein mit dem Unterhaltsbeitrag Projekte zur Instandhaltung und Weiterentwicklung nicht möglich sind. Die Konsequenzen davon sind bereits nach einem Jahr erkennbar: Spielelemente wurden abgebaut, die Baumhütte wird nicht mehr zugänglich gemacht, das Sicherheitsdispositiv der Spielelemente wird nicht in Auftrag gegeben. Der Erfolg des Projekts "multikulti-biodivers" im Gemeinschaftsgarten zeigt aber eindrücklich auf, dass mit einer verhältnismässig kleinen Investition grössere finanzielle Mittel generiert werden können. Dazu sollen die beantragten 7'500 Franken im 2024 den Boden bereiten.
- ⁶ *Klartext*: Die Geschäftsleitung des Parlaments hat die am 15. November 2023 durchgeführte Veranstaltung als sehr positiv wahrgenommen. Allerdings reichen die budgetierten 3'500 Franken dafür nicht aus. Der Betrag soll deshalb um 1'000 Franken erhöht werden.
- ⁷ *Kulturförderung freier Kredit*: Ab 2024 unterstützt der Kanton die Stadt dank einer neuen Leistungsvereinbarung mit 125'000 Franken jährlich (+75'000 Franken). Die budgetierte Aufstockung der Kulturförderung beträgt im Vergleich zum Vorjahr lediglich 25'000 Franken und kann je nach Auslegung sogar als Reduktion gelesen werden (2023: 275'00 Franken + 75'000 Franken einmalig für 250 Jahre Hans Georg Nägeli). Der erhöhte Beitrag des Kantons sollte aus unserer Sicht vollumfänglich in die Kulturförderung fliessen. Mit der hier geforderten Erhöhung um 50'000 Franken könnte der freie Kredit wieder auf das Niveau der letzten Jahren gehoben werden. Diesen Kredit erachtet die AW als eine sehr wichtige Unterstützung für die Kunst- und Kulturschaffenden in Wetzikon. In der budgetierten Kürzung desselben auf weniger als die Hälfte der Vorjahre sehen wir eine massive Verschlechterung der Kulturförderung und kein Ausbau, wie vom Kanton gefordert.
- ⁸ *Eintrittsgebühren*: Keine Mehrkosten im Sport- und Freizeitbereich zur Förderung der Gesundheit für die Bevölkerung in einer Zeit, in der die Menschen schon sehr belastet sind mit dem Tragen der Mehrkosten wie Strompreis, höhere Mieten, Teuerung usw.
- ⁹ *Unterbringung Asylsuchende*: siehe SRB 2023/279 und SRB 2023/275 vom 29. November 2023.
- ¹⁰ *Normkosten und Entwicklung*: siehe [SRB 2023/269 vom 15. November 2023](#): Aufgrund der von der Gesundheitsdirektion berechneten Normkosten und der aktuellen Entwicklung ergibt sich insgesamt eine Aufwandminderung von 799'000 Franken.

¹¹ *Budgetüberarbeitung Wildbach*: Siehe SRB 2023/279 vom 29. November 2023: Die Senkung des Pflegenormkostenansatzes durch die Gesundheitsdirektion Zürich (GD ZH) im nächsten Jahr um 3,7 % hat die stationären Erträge des Pflegezentrums Wildbach gegenüber der ursprünglichen Annahme stark verringert. Im Hotelleriebereich hat das Pflegezentrum Wildbach diverse Investitionen zugunsten der Bewohnerinnen und Bewohner vorgenommen bzw. geplant. Im Wesentlichen geht es um die Transformation vom Alterswohnheim zum Pflegezentrum und um die Entlastung des Pflegepersonals zur Bewältigung des Fachkräftemangels. Zusammen mit dem allgemeinen Preisanstieg (z.B. Aufschlag Stromkosten von 43 %) sieht die Prognose der Kostenrechnung für das Budget 2024 eine Unterdeckung von 1.7 % voraus.

Um ein ausgeglichenes Budget 2024 zu erhalten, müsste das Pflegezentrum Wildbach pro Bewohnerin oder Bewohner Mehreinnahmen in der Höhe von Fr. 30.-/Tag bzw. Fr. 10'980.-/Jahr erhalten. Zur finanziellen Entlastung der Bewohnerinnen und Bewohner übernimmt die Stadt Wetzikon 1,1 Mio. Franken des Defizits zulasten des Steuerhaushalts, was umgerechnet ca. Fr. 18.-/Tag pro Bewohnerin oder Bewohner bedeutet. Die Hotellerietaxe steigt daher für die Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegezentrums Wildbach nur um Fr. 12.-/Tag. Diese finanzielle Unterstützung ermöglicht dem Pflegezentrum Wildbach Sanierungsmassnahmen vorzunehmen wie die Verbesserung des Pflegegemixes zur Steigerung der Erträge, die Senkung der Hotelleriekosten zur Aufwandminimierung und die Sicherstellung der Anforderungen für das Pflegeheimlistenverfahren im Bereich Qualität, Infrastruktur und Wirtschaftlichkeit.

Die Details der Finanzierung durch die Stadt (z.B. Dauer, Höhe, Bedingungen oder Controlling usw.), die konkret vom Pflegezentrum zu ergreifenden Sanierungsmassnahmen und die entsprechende Projektorganisation wird das Pflegezentrum Wildbach in einem Business- und Finanzplan 2024-2030 festhalten.

Fazit:

- Die nachhaltige Sicherstellung der Finanzierung des Pflegezentrums Wildbachs erfordert ein adäquates, regional abgestimmtes Leistungsangebot mit einer entsprechenden Anzahl Betten auf der neuen Pflegeheimliste.
- Die geplante Ausschreibung der Pflegeheimliste im Jahr 2025 und die Notwendigkeit der Erfüllung der Anforderungen erfordert eine sofortige Anhandnahme der Erstellung eines Business- und Finanzplans für das Pflegezentrum.
- Im Jahr 2023 ist mit einem Defizit von ca. 0,14 Mio. Franken zu rechnen (Stand 10.23).
- Mit der Senkung des Pflegenormkostenansatzes im nächsten Jahr um 3,7 % durch die GD ZH hat sich die finanzielle Situation des Pflegezentrums Wildbach weiter verschlechtert.
- Zur finanziellen Stabilisierung des Pflegezentrums Wildbachs und zur Verhinderung einer übermässigen Belastung der Bewohnenden ist – zusätzlich zu den eigenen Massnahmen – für die Jahre 2024 bis 2026 eine finanzielle Beteiligung durch die Stadt Wetzikon opportun.

¹² *Taxenerhöhung*: Das geplante Vorgehen des Stadtrats widerspricht den Grundsätzen eines Eigenwirtschaftsbetriebs. Jene Bewohnerinnen und Bewohner, deren Taxenerhöhung im Ergebnis nicht ohnehin vom Gemeinwesen getragen wird, können sich auch eine grössere Taxenerhöhung leisten. Wenn der Ertrag im Konto 5450.4980.00 bei 0 Franken belassen wird, muss der Aufwand im vorliegenden Konto 5450.4220.00 um 1'100'000 Franken erhöht werden (zusätzlich zu den bereits beantragten 358'000 Franken des Stadtrats), damit die Kontogruppe 5450 Pflegezentrum Wildbach (EWB) insgesamt ausgeglichen ist.

¹³ *Beiträge "Spielgruppen Plus"*: Es ist unklar, weshalb und auf welcher rechtlichen Grundlage nun plötzlich Beiträge an alle "Spielgruppen Plus" geleistet werden sollen. Diese enormen Mehrausgaben sind in Anbetracht der finanziellen Situation von Wetzikon nicht opportun.

¹⁴ *Weiterverrechnung Instandstellung*: siehe [SRB 2023/269 vom 15. November 2023](#): Aufgrund von Fragen der FK I vermindert sich der Aufwand um 118'500 Franken.

¹⁵ *Übergangskredit 24 Fördergelder*: siehe [SRB 2023/269 vom 15. November 2023](#): Der Stadtrat beantragt mit SRB 2023/249 vom 4. Oktober 2023 dem Parlament, das Budget 2024 um 170'000 Franken zu erhöhen.

-
- ¹⁶ *Stellenprozenzte DaZ*: Der bisherige Betrag muss ausreichen. In der Differenzbegründung wird mit einem höheren DaZ-Bedarf "gemäss aktuellen Anstellungen" argumentiert. Die geplanten Mehrausgaben sind also eher auf das Vorhandensein von mehr Stellenprozenten als auf einen effektiv höheren Förderbedarf der Schülerinnen und Schüler zurückzuführen.
- ¹⁷ *Schulbibliothek*: Diese Aufgabe kann weiterhin durch Lehrer im Nebenamt ausgeführt werden und ist somit unnötig. Die Schulbibliotheken sollen weiterhin bestehen. Zu berücksichtigen ist auch, dass sich die Stadt Wetzikon bereits eine teure Regionalbibliothek mit langen Öffnungszeiten leistet.
- ¹⁸ *Stelle Schulinformatik*: Für die Digitalisierung wurde und wird viel Geld aufgewendet, mit dem Versprechen von Effizienzgewinnen und tieferen Kosten. Im Gegensatz dazu sollen die Kosten der Schulinformatik im kommenden Jahr um fast 30% ansteigen. Es braucht keine neuen Stellen, sondern eine Verzichtplanung und eine Priorisierung von Aufgaben. Daher Streichung einer 80%-Stelle in der Schulinformatik.
- ¹⁹ *Zu zwei im Kindergarten*: Das sicherlich gut gemeinte Projekt "Zu zweit im Kindergarten" erhöht die Unruhe im Klassenzimmer sowie den Koordinationsaufwand der Lehrer nochmals. Der Nutzen ist höchst fraglich. Die Lösung der bestehenden Probleme kann nicht darin bestehen, immer noch mehr Schulassistenten anzustellen.
- ²⁰ *Grundstückgewinnsteuer*: siehe SRB 2023/279 vom 29. November 2023: Die letzte Sitzung 2023 der Steuerkommission hat am 17. November 2023 stattgefunden. Aufgrund der bereits überwiesenen Depotleistungen und der durch den Bereich Steuern erstellten provisorischen Berechnungen darf auch 2024 wieder von erfreulichen Grundstückgewinnsteuereinnahmen ausgegangen werden. Der Bereich Steuern schätzt diese aktuell auf rund 9 Mio. Franken, so dass der budgetierte Betrag von 7 Mio. Franken um 2 Mio. Franken erhöht werden kann.
- ²¹ *Tempo 30*: siehe SRB 2023/279 vom 29. November 2023: Streichung aufgrund Urnenentscheid vom 19. November 2023
- ²² *Ersatzbeschaffung Notebooks*: Die Notebooks sollen im Sinne der Nachhaltigkeit nicht präventiv ersetzt werden, sondern erst, wenn sie wirklich defekt sind. Die Ersatzbeschaffung kann ein weiteres Jahr aufgeschoben werden. Auch die Fachkommission II hat in ihrem Mitbericht (zu Recht) kritisiert, dass keine anderen Optionen geprüft wurden.
- ²³ *Rückweisung Kindergärten*: siehe [SRB 2023/269 vom 15. November 2023](#): Reduktion aufgrund der Rückweisung durch das Parlament am 2. Oktober 2023. Voraussichtlich nur Planung + Baubewilligung im 2024.
- ²⁴ *Steuerfuss*: Bereits vor einem Jahr hat die SVP-Fraktion aufgezeigt, dass die Stadt aufgrund von Änderungen des Zusatzleistungsgesetzes und des Strassengesetzes mit erheblichen Mehreinnahmen vom Kanton rechnen darf, denen nur zum Teil Mehrausgaben entgegenstehen. Diese Annahme hat sich mittlerweile mehr als nur bestätigt. Die Geldzuflüsse vom Kanton sollen der Wetziker Bevölkerung wenigstens zum Teil durch eine Senkung des Steuerfusses weitergegeben werden. So lässt sich die lokale Kaufkraft und die Standortattraktivität von Wetzikon stärken.