

## Weisung des Stadtrats von Zürich an den Gemeinderat

vom 6. Mai 2020

### Finanzverwaltung, Nachtragskredite I. Serie 2020

Gemäss Art. 11–13 Finanzhaushaltverordnung (AS 611.101) unterbreitet der Stadtrat dem Gemeinderat die für das Jahr 2020 erforderlichen Nachtragskredite I. Serie zur Genehmigung.

### Lohnmassnahmen 2020 – Hinweis zur Umlage der pauschalen Budgetkredite

Gestützt auf die Ermächtigung des Gemeinderats vom 13. Dezember 2019 werden die pauschalen Budgetkredite für Lohnmassnahmen, Institution 1060 Gesamtverwaltung, nach erfolgter Lohnrunde 2020 (1. April 2020) auf die Organisationseinheiten mit eigenen Lohnkonten übertragen. Die Umlage der pauschalen Budgetkredite für Lohnmassnahmen 2020 wird wie bereits in den Vorjahren nicht einzeln dem Gemeinderat unterbreitet. Der Rechnungsprüfungskommission wird aber die umfangreiche Detail-Liste der einzelnen Übertragungen zur Verfügung gestellt.

Die vorliegenden Nachtragskreditbegehren gliedern sich wie folgt:

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Betrag</b>
1.1 Dringliche Nachtragskredite nach Art. 12 Finanzhaushaltverordnung	41 172 000
1.2 Dringliche Kreditübertragungen nach Art. 12 Finanzhaushaltverordnung	–
2.1 Ordentliche Nachtragskredite	21 213 600
2.2 Ordentliche Kreditübertragungen	+38 653 300 –40 668 300
Nachtragskredite brutto	60 370 600
Folgewirkungen aus den Nachtragskrediten und Kreditübertragungen	–4 256 100
Netto-Mehraufwendungen	56 114 500

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	<b>Betrag</b>
1.1 Dringliche Nachtragskredite nach Art. 12 Finanzhaushaltverordnung	1 800 000
1.2 Dringliche Kreditübertragungen nach Art. 12 Finanzhaushaltverordnung	–
2.1 Ordentliche Nachtragskredite	7 640 000
2.2 Ordentliche Kreditübertragungen	+8 155 000 –6 140 000
Nachtragskredite brutto	11 455 000
Minderausgaben / Mehreinnahmen aus den Nachtragskrediten	–
Netto-Mehrausgaben	11 455 000

<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	<b>Betrag</b>
1.1 Dringliche Nachtragskredite nach Art. 12 der Finanzhaushaltverordnung	–
1.2 Dringliche Kreditübertragungen nach Art. 12 der Finanzhaushaltverordnung	–
2.1 Ordentliche Nachtragskredite	–
2.2 Ordentliche Kreditübertragungen	+5 506 000 –5 506 000
Nachtragskredite brutto	–
Minderausgaben / Mehreinnahmen aus den Nachtragskrediten	–
Netto-Mehrausgaben	–

## 1.1 Dringliche Nachtragskredite

### 25 Sicherheitsdepartement

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>2520</b>	<b>Stadtpolizei</b>		
3106 00 000	Medizinisches Material	500	200 000

Dringliche Beschaffung von Schutzmasken, -anzügen und -handschuhen (STRB Nr. 362/2020).

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>2550</b>	<b>Schutz &amp; Rettung</b>		
3100 00 000	Büromaterial	17 900	5 000

Dringliche Beschaffung von ICT-Verbrauchsmaterial für Videokonferenzen (STRB Nr. 362/2020).

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>2550</b>	<b>Schutz &amp; Rettung</b>		
3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 839 200	10 000

Dringliche Beschaffung von diversen Baumaterialien, Lagerboxen usw. (STRB Nr. 362/2020).

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>2550</b>	<b>Schutz &amp; Rettung</b>		
3106 00 000	Medizinisches Material	1 013 500	210 000

Dringliche Beschaffung von Schutzmasken, Handschuhen, Schutzbrillen, Schutzkitteln und Desinfektionsmittel (STRB Nr. 362/2020).

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>2550</b>	<b>Schutz &amp; Rettung</b>		
3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	754 000	5 000

Dringliche Beschaffung eines Desinfektionsgerätes (STRB Nr. 362/2020).

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>2550</b>	<b>Schutz &amp; Rettung</b>		
3113 00 000	Anschaffung Hardware	135 500	30 000

Dringliche Beschaffung von Hardware für Videokonferenzen (STRB Nr. 362/2020).

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>2550</b>	<b>Schutz &amp; Rettung</b>		
3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 951 200	12 000

Dringliche Miete von temporären Parkplätzen für Mitarbeitende (STRB Nr. 362/2020).

### **30 Gesundheits- und Umweltdepartement**

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>3000</b>	<b>Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat</b>		
3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	49 400	50 000
3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	127 200	100 000
3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 790 000	40 000
3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0	10 000

Für die Informationskampagne der Stadt im Zusammenhang mit den Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) müssen diverse externe Dienstleistungen in Anspruch genommen werden (STRB Nr. 362/2020).

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>3010</b>	<b>Städtische Gesundheitsdienste</b>		
3106 00 000	Medizinisches Material	2 301 000	4 400 000

Zur Bekämpfung des Corona-Virus sind schnelle Massnahmen erforderlich, so auch die dringliche Beschaffung von medizinischem Material. Die Beschaffung des notwendigen Materials für verschiedene Dienstabteilungen erfolgt zentral über die Städtischen Gesundheitsdienste (SGD). Das medizinische Material wird den weiteren Dienstabteilungen durch die SGD weiterverteilt und intern weiterverrechnet. Insgesamt bestellen die SGD 3 352 000 Schutzmasken, 8,5 Millionen Handschuhe, 100 000 Schutzbrillen und 350 Schutzkittel im Wert von 3,6 Millionen Franken. Zudem benötigen die SGD Schutzmaterialien für die Spitex-Vertragspartner im Wert von 0,8 Millionen Franken (STRB Nr. 362/2020).

Budget 2020 Nachtragskredit

<b>3035</b>	<b>Stadtspital Triemli</b>		
<b>500004</b>	<b>Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente</b>		
5060 00 000	Mobilien	4 000 000	1 800 000

Dringliche Beschaffung von medizinischen Geräten (Ausbau IPS) (STRB Nr. 362/2020).

#### 40 Hochbaudepartement

Budget 2020 Nachtragskredit

<b>4040</b>	<b>Immobilien Stadt Zürich</b>		
3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 921 000	340 000
3106 00 000	Medizinisches Material	0	460 000
3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	70 000	200 000

Dringliche Beschaffung von Desinfektionsmittel, Seifen, Schutzmasken, Spendersäulen, Treteimern, speziellen Abfallsäcken usw. (STRB Nr. 362/2020).

Budget 2020 Nachtragskredit

<b>4040</b>	<b>Immobilien Stadt Zürich</b>		
3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	7 278 000	100 000

Dringliche Transportdienstleistungen, damit das benötigte Material rasch an die verschiedenen Standorte der Stadtverwaltung geliefert werden kann (STRB Nr. 362/2020).

#### 50 Schul- und Sportdepartement

Budget 2020 Nachtragskredit

<b>5010</b>	<b>Schulamt</b>		
3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 533 900	950 000
3635 00 000	Beiträge an private Unternehmen	19 932 000	50 000

In Folge der Corona-Krise wurde ein Netto-Objektkredit für die subsidiäre Finanzierung der Ertragsausfälle von privaten Betreuungseinrichtungen (Kitas, Tagesfamilien, Horte und Mittagstische) in der Stadt Zürich bewilligt. Die Finanzierung durch die Stadt Zürich erfolgt in Form einer Vorfinanzierung, subsidiär zu von Bund und Kanton Zürich allfällig ausgerichteten Beiträgen (STRB Nr. 344/2020).

## 55 Sozialdepartement

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>5500</b>	<b>Sozialdepartement Departementssekretariat</b>		
3637 00 102	Beiträge an Eltern mit Anspruch auf subventionierte Kinderbetreuung	80 066 800	19 000 000

In Folge der Corona-Krise wurde ein Netto-Objektkredit für die subsidiäre Finanzierung der Ertragsausfälle von privaten Betreuungseinrichtungen (Kitas, Tagesfamilien, Horte und Mittagstische) in der Stadt Zürich bewilligt. Die Finanzierung durch die Stadt Zürich erfolgt in Form einer Vorfinanzierung, subsidiär zu von Bund und Kanton Zürich allfällig ausgerichteteten Beiträgen (STRB Nr. 344/2020).

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>5550</b>	<b>Soziale Dienste</b>		
3635 00 000	Beiträge an private Unternehmen	0	15 000 000

Für die Nothilfe für Kleinstunternehmerinnen und Kleinstunternehmer in der Stadt Zürich zur Abfederung der wirtschaftlichen Belastungen aufgrund der Anordnungen zur Eindämmung des Coronavirus (COVID-19) wurde ein Netto-Objektkredit bewilligt. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4631 00 000 von Fr. 4 090 800.– (STRB Nr. 279/2020).

## 2.1 Ordentliche Nachtragskredite

### 10 Behörden und Gesamtverwaltung

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>1005</b>	<b>Gemeinderat</b>		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 225 900	146 200
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	186 700	9 500
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	147 700	17 500
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3 200	500
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36 800	1 800

Temporäre Zusatzstelle «IT-Projektarbeiten» und zusätzlicher Ressourcenbedarf für die Kommissionen.

## 15 Präsidialdepartement

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>1505</b>	<b>Stadtentwicklung</b>		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 589 900	39 200
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	274 500	2 500
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	533 700	4 500
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12 300	200
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52 900	500

Die beantragten, auf drei Jahre (bis Ende 2022) befristeten 0,8 Stellenwerte für die NEXPO-Projektleitung in der Stadt Zürich decken folgende drei Aufgabenbereiche ab:

- Organisatorische Vorbereitung und Betreuung der Vorstandsgeschäfte zur Unterstützung der Vorstandspräsidentin des Vereins NEXPO.
- Vorsitz der Geschäftsführung des Vereins NEXPO: Die Geschäftsführung begleitet im Auftrag des Vorstands das Projekt und beaufsichtigt die ihr unterstellte Geschäftsstelle sowie das Kuratorium.
- Lancierung eines Pilotprojekts der Stadt Zürich zum NEXPO-Kernthema «Ökologie und Freiräume». Die Projektleitung wird zudem die Rechtsgrundlage für die kommende Projektphase zuhanden des Gemeinderats erarbeiten.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>1510</b>	<b>Kultur</b>		
3632 00 400	Schauspielhaus: Betriebsbeiträge	34 549 500	186 300
3632 00 402	Theater Neumarkt: Betriebsbeiträge	4 490 800	26 200
3632 00 422	Tonhalle: Betriebsbeiträge	19 574 900	206 700
3632 00 456	Zürcher Kunstgesellschaft: Betriebsbeiträge	8 329 200	91 300
3636 00 404	Theaterhaus Gessnerallee: Betriebsbeiträge	2 136 700	10 800

Anpassung der Beiträge an Kulturinstitutionen zum Ausgleich der höheren Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse der Stadt Zürich gemäss GR Nr. 2018/444. Aufgrund der Subventionsverträge sind Anpassungen bei den Parametern der Pensionskasse durch die jährlichen Betriebsbeiträge auszugleichen. Die Kulturinstitutionen haben somit einen Rechtsanspruch auf höhere Beiträge.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>1510</b>	<b>Kultur</b>		
3635 00 490	Tram-Museum: Betriebsbeiträge	166 800	20 000

Die im Kulturleitbild 2020–2023 vorgesehene Erhöhung des jährlichen Betriebsbeitrags um Fr. 40 000.– von Fr. 125 877.– (Stand 2019) auf Fr. 165 877.– wurde auf Antrag der SK PRD/SSD vom Gemeinderat mit GR Nr. 2019/340 um weitere Fr. 20 000.– auf Fr. 185 877.– pro Jahr bewilligt. GR Nr. 2019/340 erfolgte nach Abschluss der Budgetberatung 2020 in den GR-Kommissionen und konnte daher nicht mehr im regulären Budgetprozess berücksichtigt werden.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>1510</b>	<b>Kultur</b>		
<b>550033</b>	<b>Beitrag an Stiftung Zürcher Kunsthaus</b>		
5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	396 000

Investitionsbeitrag 2020 an die Stiftung Zürcher Kunsthaus zur Realisierung des Teilprojekts «Anpassung Sicherheits- und Fluchttüren Bestandesbau» (GR Nr. 2019/556). Der Investitionsbeitrag wurde nach Abschluss der Budgetberatung 2020 in den GR-Kommissionen bekannt und konnte daher nicht mehr im regulären Budgetprozess berücksichtigt werden.

## 20 Finanzdepartement

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>2021</b>	<b>Liegenschaften Stadt Zürich</b>		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 293 900	41 100
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	516 500	2 500
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 088 700	4 300
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23 000	100
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	98 700	500

Mit HRM2 musste LSZ die Dienstabteilung von einem auf vier Buchungskreise aufteilen, wodurch ein deutlicher Mehraufwand im Tagesgeschäft und beim Jahresabschluss entstanden ist, der sich nicht reduzieren wird. Im Rahmen der Revision des Jahresabschlusses wurde von der ZFK festgestellt, dass im Team Finanzen Handlungsbedarf besteht. Das Team Finanzen ist für all die neuen Aufgaben personell unterdotiert. Zudem soll die Stellvertretung des Teamleiters Finanzen, insbesondere die Aufteilung komplexer Aufgaben, optimaler im Team organisiert werden.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>2050</b>	<b>Human Resources Management</b>		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13 789 300	60 900
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	857 700	3 900
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 710 600	6 200
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	38 600	200
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	164 500	700

Unterstützung der Direktion HRZ in der Führung und Koordination von Projekten und Entscheidungsprozessen in stadtweiten HR-Gremien auf strategischer und fachlich-operativer Stufe.

### 25 Sicherheitsdepartement

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>2555</b>	<b>Dienstabteilung Verkehr</b>		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 593 600	43 000
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	666 400	2 700
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 487 300	5 500
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30 500	100
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	128 300	400

Mit der Planstellenschaffung soll die Projektleitung in Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt (Express Team) verstärkt werden.

### 30 Gesundheits- und Umweltdepartement

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>3010</b>	<b>Städtische Gesundheitsdienste</b>		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19 809 100	63 200
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 247 800	5 100
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 455 300	9 800
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	55 800	900
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	237 200	1 000



Die Städtischen Gesundheitsdienste (SGD) sind gemäss STRB Nr. 2073/2010 für die Auszahlung der ambulanten Pflegebeiträge zuständig. Die SGD führen in diesem Zusammenhang automatische Wohnsitzprüfungen und formale Plausibilitätsprüfungen durch. Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich erteilt den Spitex-Leistungserbringern zwar eine Betriebs- oder Berufsbewilligung und legt jährlich die Beiträge fest, welche die Gemeinden zu zahlen haben. Materielle und inhaltliche Kontrollen werden jedoch nicht durchgeführt, sondern den Gemeinden überlassen. Seit der Einführung der Pflegefinanzierung im Jahr 2011 sind bei den nicht Beauftragten sowohl die Anzahl der Leistungserbringer wie auch die Anzahl Pflegestunden stark gestiegen. Inzwischen richten die SGD im Jahr rund 13 Millionen Franken an 190 nicht beauftragte Leistungserbringer aus. Aufgrund der demografischen Entwicklung und der Tendenz von stationär zu ambulant wird das Volumen an Stunden und Beiträgen weiter steigen. Um das Wachstum besser steuern zu können, ist ein Controlling im Bereich der Kosten und Qualität zwingend, weshalb 1,0 Stellenwerte (0,5 Stellenwerte pro rata) geschaffen werden. Es wird mit einer Besetzung der Stelle per 1. Juli 2020 gerechnet.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>3020</b>	<b>Pflegezentren</b>		
<b>506900</b>	<b>Anschaffung übrige mobile Anlagen</b>		
5060 00 000	Mobilien	380 000	344 000

Probleme des Lieferanten bei der Auslieferung der Speiseverteilwagen, welche im Budget 2019 berücksichtigt waren, führten zu Terminverschiebungen, weshalb die Investition nun im 2020 nachgeholt werden soll.

### **35 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement**

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>3515</b>	<b>Tiefbauamt</b>		
3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	697 600	420 000

Die Planung und Projektierung für die Instandsetzung des Velo- und Fussgängersteiges über die Allmend (Allmendsteg) muss dringend umgesetzt werden, da der Zustand des Steigs eine Aufschiebung nicht weiter zulässt. Beim Projekt Bucheggstrasse ist die Bau-substanz schlechter als ursprünglich angenommen, was umfangreiche Überprüfungen des Bauwerkszustands notwendig macht. Beim Projekt Kornhausbrücke führen schlechte Belagsoberflächen dazu, dass diese dringend erneuert werden müssen und das Projekt vorgezogen werden muss. Die Strasseninstandsetzungen der Projekte Birmensdorferstrasse und Brunaubrücke müssen dringender umgesetzt werden als geplant.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>3560</b>	<b>ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Stadtreinigung</b>		
3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	441 000	270 000

Mit der Auflösung der Werkstattbetriebe in Wallisellen per 31. Dezember 2019 wurde ein Teil des Personals in die Stadtreinigung integriert. Es wurde die neue Abteilung «Kommunal und Services» geschaffen, in der die Fahrzeuge der Stadtreinigung gewartet und repariert werden. Die neue Abteilung benützt die bestehenden Werkstatträumlichkeiten in Wallisellen weiter und bezahlt dafür ERZ Abwasser Miete. Dieser Umstand war während des Budgetierungsprozesses 2020 noch nicht absehbar.

#### 40 Hochbaudepartement

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>4000</b>	<b>Hochbaudepartement Departementssekretariat</b>		
3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	576 100	49 300
3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	983 300	319 700
3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 028 400	405 700

Damit die Übergabe der konstruierten Modelle an die nachgelagerten Schritte in der Fertigung und Beschaffung sichergestellt werden kann, muss in der Schreinerei der Immobilien Stadt Zürich von 2D-Zeichnung auf 3D-Modellierung umgestellt und die Anbindung der Systeme vorgenommen werden. Die personellen städtischen IT-Ressourcen für dieses Projekt waren zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht gesichert (Fr. 122 700.–).

Die Prozesse zur Beschaffung von Planungs- und Bauleistungen beim Amt für Hochbauten sollen mit den internen und externen Stellen elektronisch sichergestellt werden. Damit werden zum Beispiel die Ausschreibungen, das Vertrags- und das Nachtragsmanagement transparenter und effizienter. Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die hohe Priorität dieses Projekts sowie die für die Umsetzung benötigten Mittel noch nicht ausreichend bekannt (Fr. 249 200.–).

Die korrekte und einheitliche Dossier-Verschlagwortung mit den Adressstammdaten der Gebäude soll sichergestellt werden. Dazu wird eine entsprechende Schnittstelle zum Gebäudedatenpool (GDP) benötigt. Die städtische Standardlösung «ELO» deckt diese Anforderung nicht ab (Fr. 50 000.–).

Das Lesen von Standarddateiformaten wie zum Beispiel CAD (rechnerunterstütztes Konstruieren) und Mediadateien (Bilder, Filme) soll sichergestellt und ein schlüssiges Ablagekonzept für die Umsetzung von technischen Lösungen der nicht ELO-fähigen Dateiformate erstellt werden. Die städtische Standardlösung «ELO» deckt diese Anforderung nicht ab (Fr. 40 000.–).

Übertragung von Projektleitungsressourcen vom HBD an die OIZ, um diese als Dienstleistung von ihr beziehen zu können (Fr. 312 800.–). Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4910 00 000 bei der Organisation und Informatik (2080) von Fr. 312 800.–.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>4040</b>	<b>Immobilien Stadt Zürich</b>		
3301 40 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	6 140 200
3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	692 400
3661 20 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	79 700
3661 50 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0	7 700

Die Nachaktivierung aus Inbetriebnahmen im Jahr 2019 machen ausserplanmässige Abschreibungen notwendig.

Budget 2020 Nachtragskredit

<b>4040</b>	<b>Immobilien Stadt Zürich</b>		
<b>500665</b>	<b>Amtshaus V und Haus der Industriellen Betriebe: Instandsetzung</b>		
5040 00 000	Hochbauten	0	80 000
<b>500729</b>	<b>Amtshaus III: Teilinstandsetzung</b>		
5040 00 000	Hochbauten	0	80 000

Aufgrund der Überprüfung der Rochadenplanung im Portfolio «Verwaltungsbauten» konnten beide Projekte früher gestartet werden als ursprünglich geplant.

Budget 2020 Nachtragskredit

<b>4040</b>	<b>Immobilien Stadt Zürich</b>		
<b>500696</b>	<b>Mürtschenpark: Einbau für Schule/Betreuung Kappeli</b>		
5040 00 000	Hochbauten	0	3 600 000
5060 00 000	Mobilien	0	700 000

Der Objektkredit wurde vom Gemeinderat erst am 13. November 2019 bewilligt (GR Nr. 2019/238) und konnte somit nicht mehr ordentlich ins Budget 2020 aufgenommen werden.

Budget 2020 Nachtragskredit

<b>4040</b>	<b>Immobilien Stadt Zürich</b>		
<b>500723</b>	<b>Familienherberge Haus Tanne: Ersatzneubau</b>		
5040 00 000	Hochbauten	0	50 000

Aufgrund erhöhter Dringlichkeit wird der Projektbeginn vorgezogen.

Budget 2020 Nachtragskredit

<b>4040</b>	<b>Immobilien Stadt Zürich</b>		
<b>500726</b>	<b>Pflegezentrum Bachwiesen - Haus A: Ersatzneubau</b>		
5040 00 000	Hochbauten	0	190 000

Das Projekt wurde 2018/19 aufgrund der ausstehenden Altersstrategie durch den Stadtrat sistiert und daher nicht ins Budget 2020 aufgenommen.

#### **45 Departement der Industriellen Betriebe**

Budget 2020 Nachtragskredit

<b>4525</b>	<b>Wasserversorgung</b>		
<b>506100</b>	<b>Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</b>		
5060 00 000	Mobilien	620 000	400 000

Zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität wird im Labor dringend ein zusätzliches Spurenstoff-Analysegerät benötigt, um die gestiegenen Anforderungen von neuen Analysemethoden, zum Beispiel Chlorothalonil-Metaboliten, zu erfüllen.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>4540</b>	<b>Verkehrsbetriebe</b>		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230 050 600	250 700
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14 834 200	16 300
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	29 250 100	23 900
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1 825 800	2 000
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 856 600	3 100

Die Anzahl Kundenreaktionen, die im ZVV-Contact-Center bearbeitet werden, hat zugenommen, insbesondere verursacht durch die neuen digitalen Kanäle wie ZVV-Ticketshop, SwissPass, Check-In-Ticket. Dafür werden 5 zusätzliche Vollzeitstellen benötigt (pro rata 2,5 VZE).

Im Fundbüro der Stadt Zürich ist für die Bewirtschaftung aufgrund der Zunahme von Fundgegenständen 1 zusätzliche Vollzeitstelle (pro rata 0,6 VZE) erforderlich.

Beide Positionen werden vom Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) vollumfänglich über das ordentliche Leistungsentgelt entschädigt. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4634 00 000 von Fr. 296 000.–.

## 50 Schul- und Sportdepartement

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>5000</b>	<b>Schul- und Sportdepartement</b>		
	<b>Departementssekretariat</b>		
<b>525003</b>	<b>Darlehen an Jüdischer Schulverein Zürich</b>		
5460 00 000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	1 800 000

Im März 2020 hat der Jüdische Schulverein Zürich ein Gesuch für ein verzinsliches, rückzahlbares Darlehen zur Finanzierung eines Schulhausprovisoriums an der Manessestrasse sowie Sanierung der Liegenschaft Brandschenkesteig über 2 Millionen Franken gestellt. Die Restzahlung von 0,2 Millionen Franken wird ins Budget 2021 aufgenommen.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>5005</b>	<b>Schul- und Büromaterialverwaltung</b>		
3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18 544 100	750 000

Beschaffung des obligatorischen Lehrmittels «Schauplatz Ethik» für das Schulamt. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4900 00 000 von Fr. 750 000.–.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>5010</b>	<b>Schulamt</b>		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202 456 500	3 238 300
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18 017 900	209 700
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	29 159 100	341 900
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	790 800	8 900
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 305 100	36 500

Gemäss aktuellem Bedarf sind 28,4 Stellenwerte per 1. Januar 2020 und 18,0 Stellenwerte per 1. August 2020 in der Betreuung sowie 20,0 Stellenwerte per 1. August 2020 für Klassenassistenten notwendig.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>5010</b>	<b>Schulamt</b>		
3104 00 000	Lehrmittel	7 119 700	70 000

Die starke Zunahme der Anzahl Schülerinnen und Schüler bei der Schule für Sehbehinderte (SfS) ab dem Schuljahr 2020/21 führen zu Mehrkosten bei den Lehrmitteln, die in Blindenschrift übertragen werden müssen.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>5010</b>	<b>Schulamt</b>		
3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	52 321 300	3 291 800

Mehrkosten für auswärtige Sonderschulungen, da zum Zeitpunkt des Budgetierungsprozesses 2020 von einer tieferen Anzahl Schülerinnen und Schüler sowie tieferen Kostenansätzen ausgegangen wurde. Entsprechender Mehrertrag in Konto Nr. 4260 00 000 von Fr. 198 000.–.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>5010</b>	<b>Schulamt</b>		
3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11 761 700	750 000

Beschaffung des obligatorischen Lehrmittels «Schauplatz Ethik» auf Beginn des Schuljahres 2020/21 gemäss Beschluss des Bildungsrats vom Dezember 2019.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>5063</b>	<b>Fachschule Viventa</b>		
3020 00 000	Löhne der Lehrpersonen	14 325 500	76 000
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 199 500	5 300
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 414 200	10 600

Da viele Schülerinnen und Schüler im Angebot 15plusSHS aufgrund der Coronakrise keine Anschlusslösungen finden können, muss ab dem Schuljahr 2020/21 in diesem Angebot eine zusätzliche Klasse geführt werden.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>5063</b>	<b>Fachschule Viventa</b>		
3137 00 000	Steuern und Abgaben	5 800	12 700

Die Mehrwertsteuer wurde bei der Budgetierung irrtümlich netto im Ertrag berücksichtigt. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4260 00 000 von Fr. 12 700.–.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>5063</b>	<b>Fachschule Viventa</b>		
3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	30 700	40 000

Die meisten Kursteilnehmenden im neuen Angebot «Grundlagenkurs Hauswirtschaft» besitzen eine Kulturlegi und profitieren von einer entsprechenden Unterstützung, was zum Zeitpunkt des Budgetierungsprozesses 2020 in diesem Ausmass nicht vorhersehbar war. Ebenfalls ist auch bei den Erwachsenenbildungskursen eine starke Zunahme von Teilnehmenden mit Kulturlegi festzustellen.

### 55 Sozialdepartement

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>5500</b>	<b>Sozialdepartement Departementssekretariat</b>		
3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	130 300	50 000

Externe Unterstützung bei der Abrechnung der subsidiären Vorfinanzierung von Kitas. Der Dienstleistungsauftrag umfasst die detaillierte Prüfung effektiver Einnahmen und geltend gemachter übergeordneter Leistungen sowie die Schlussabrechnung der Vorfinanzierung mit rund 300 Kitas in der Stadt Zürich.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>5500</b>	<b>Sozialdepartement Departementssekretariat</b>		
3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	0	158 200
3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	78 500
3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	0	614 600

Unter HRM2 müssen alle buchhalterischen Vorgänge zugunsten oder zulasten von Sonderrechnungen (Zweckgebundene Zuwendungen) in der Erfolgsrechnung verbucht werden und sind in den meisten Fällen nicht vorhersehbar. Entsprechende Mehrerträge in Konto-Nrn. 4390 00 000 von Fr. 158 200.– und 4502 00 000 von Fr. 693 100.–.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>5500</b>	<b>Sozialdepartement Departementssekretariat</b>		
3634 00 104	Beiträge an AOZ für städtische Pflichtleistungen	14 030 400	266 600

Corona-bedingte Massnahmen erfordern eine Erhöhung des

- Sachaufwands infolge Umstellung der IT-Infrastruktur auf Homeoffice und Anschaffung von Hygieneschutzartikeln (Fr 117 800.–).
- Personalaufwands für den Aufbau von Quarantäne-/Isolationsplätzen und die Koordination von Schutzmassnahmen (Fr. 148 800.–).

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>5500</b>	<b>Sozialdepartement Departementssekretariat</b>		
3634 00 105	Beiträge an AOZ für besondere städtische Integrationsleistungen	5 556 000	250 000

Zusätzliches Personal und Massnahmen zur Begleitung von MNA, die im BAZ Duttweiler untergebracht sind.



		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>5500</b>	<b>Sozialdepartement</b>		
	<b>Departementssekretariat</b>		
3636 00 142	Beiträge an private Unternehmen für familienunterstützende Dienstleistungen	4 449 300	930 000

Höhere Nachfrage nach subventionierten Plätzen in spezialisierten Betreuungseinrichtungen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen (Fr. 900 000.–).

Angebotserweiterung «MiniMove Zürich» (Fr. 30 000.–).

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>5520</b>	<b>Laufbahnzentrum</b>		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 682 300	24 000
3042 00 000	Verpflegungszulagen	94 400	300
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	604 800	1 500
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 333 000	3 200
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27 800	100
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	115 800	300
3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	95 000	100

Zusätzliche 0,5 Stellenwerte ab 1. Juli 2020 (pro rata 0,25 Stellenwerte) für das Projekt «LIFT Züri», das von der Zürcher Schulpflege bewilligt wurde und vollständig durch das Schulamt refinanziert wird. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4632 00 000 von Fr. 29 500.–.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>5530</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich</b>		
3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	48 000	38 000

Die Abschreibungen des Fallführungssystems VIS wurden bei der Budgetierung basierend auf einer Nutzungsdauer von fünf anstatt nur drei Jahren ermittelt.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>5560</b>	<b>Soziale Einrichtungen und Betriebe</b>		
3170 00 000	Reisekosten und Spesen	887 700	260 000

Essensgeldauszahlungen an Klienten und Klientinnen in der Beaufsichtigten Wohnintegration im Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach» gemäss Auflage des Sozialamts des Kantons Zürich. Die Auszahlungen sind durch Tarifeinnahmen vollständig gedeckt. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4220 00 000 von Fr. 260 000.–.

## 2.2 Ordentliche Kreditübertragungen

### 15 Präsidialdepartement

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>1510</b>	<b>Kultur</b>		
3635 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Unternehmungen	617 600	50 000
3636 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5 281 300	–50 000

Der Beitrag für «Zirkus Chnopf» / «Zirkusquartier» wurde auf dem falschen Konto budgetiert.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>1510</b>	<b>Kultur</b>		
<b>550034</b>	<b>Beitrag an Miller's Studio</b>		
5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0	50 000
3636 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5 281 300	–50 000

Zum Zeitpunkt der Budgeteingabe wurde davon ausgegangen, dass die «subsidiären Standortbeiträge zum Lotteriefonds» in der Erfolgsrechnung anfallen würden. Das vorliegende Gesuch von Miller's Studio ist jedoch als Investitionsbeitrag zu verbuchen.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>1510</b>	<b>Kultur</b>		
<b>550033</b>	<b>Beitrag an Stiftung Zürcher Kunsthaus</b>		
5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	800 000

<b>550030</b>	<b>Beitrag an Zürcher Kunstgesellschaft</b>		
5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemein- den und Zweckverbände	2 400 000	-800 000

Übertrag eines Teils des geplanten Investitionsbeitrags an die Zürcher Kunstgesellschaft an die Stiftung Zürcher Kunsthaus zur Realisierung des Teilprojekts «Anpassung Sicherheits- und Fluchttüren Bestandesbau» (GR Nr. 2019/556). Der Teilbeitrag war fälschlicherweise als Investitionsbeitrag an die Zürcher Kunstgesellschaft budgetiert worden.

## 20 Finanzdepartement

Budget 2020 Nachtragskredit

<b>2021</b>	<b>Liegenschaften Stadt Zürich</b>		
<b>591024</b>	<b>Sihlstrasse 99, Selnaustrasse 29a und 31: Erwerb</b>		
7040 00 000	Investitionen in Gebäude	0	5 506 000
<b>591006</b>	<b>Investitionen in Sachanlagen FV</b>		
7040 00 000	Investitionen in Gebäude	10 548 000	-5 506 000

Übertragung vom Sammelkonto auf ein Einzelkonto im Zusammenhang mit dem dringlichen Erwerb der Miteigentumsanteile an den Liegenschaften Sihlstrasse 99 sowie Selnaustrasse 29a und 31 (STRB Nr. 249/2020).

## 25 Sicherheitsdepartement

Budget 2020 Nachtragskredit

<b>2555</b>	<b>Dienstabteilung Verkehr</b>		
3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0	40 000
3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	40 000	-40 000

Mit dem Projekt «Strassenraum-3D» soll ein cloudbasiertes Gesamtsystem, bestehend aus Bild- und Laserdaten sowie einem browserbasierten Web-Client beschafft werden, das den öffentlichen Strassenraum der Stadt Zürich abbildet. Der Betrag wurde auf dem falschen Konto budgetiert.

## 30 Gesundheits- und Umweltdepartement

Budget 2020 Nachtragskredit

<b>3000</b>	<b>Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat</b>		
3636 00 700	Beiträge an Verein Familystart Zürich	0	90 000

3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 140 000	–90 000
-------------	--	-----------	---------

Kreditübertragung, da Beiträge in Kompetenz des Gemeinderats oder der Gemeinde eine besondere Form von Verpflichtungskrediten darstellen und zwingend als Einzelposition ausgewiesen werden müssen (Art. 27 Abs. 1 lit. b FHR).

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>3045</b>	<b>Umwelt- und Gesundheits-schutz</b>		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16 840 700	40 300
3042 00 000	Verpflegungszulagen	174 000	300
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 057 500	2 600
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 195 700	6 400
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48 400	100
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	202 200	500
<b>3000</b>	<b>Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat</b>		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 931 500	–40 300
3042 00 000	Verpflegungszulagen	30 000	–300
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	244 800	–2 600
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	554 700	–6 400
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10 900	–100
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47 200	–500

Der Umwelt- und Gesundheitsschutz übernimmt ab 1. Juli 2020 die IT-Aufgaben für das Departementssekretariat des Gesundheits- und Umweltdepartements, weshalb 0,6 Stellenwerte (0,3 Stellenwerte pro rata) übertragen werden.

### 35 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>3515</b>	<b>Tiefbauamt</b>		
3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	0	6 000
3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobili- lien	281 000	-6 000

Das Projekt «Strassenraum 3D», welches als Gesamtsystem den öffentlichen Strassenraum der Stadt Zürich abbilden soll, wurde auf dem falschen Konto budgetiert.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>3535</b>	<b>ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser</b>		
3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	8 054 900	190 000
3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	190 000	-190 000

Es wurde im Rahmen der Umstellung auf HRM2 übersehen, dass unter Konto-Nr. 3030 00 000 nur Entschädigungen an temporäre Arbeitskräfte, für welche das öffentliche Gemeinwesen AHV abzurechnen hat, verbucht werden dürfen, was bei ERZ nicht der Fall ist.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>3535</b>	<b>ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser</b>		
<b>500007</b>	<b>Entwässerungsnetz: Kanalbauten</b>		
5030 00 000	Übrige Tiefbauten	28 762 000	2 545 000
3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	9 571 000	-2 545 000

Die grabenlosen Innensanierungen bei den nicht begehbaren Kanälen sind bis 2019 als Werterhaltung zur Erreichung der ursprünglichen Lebensdauer eingesetzt worden. Ab 2020 werden nun aber auch ältere Kanäle saniert, deren Lebenserwartung dadurch erhöht wird. In diesem Falle handelt es sich um wertvermehrnde Arbeiten die in der Investitionsrechnung abgewickelt werden. Entsprechender Mehraufwand in Konto-Nr. 3510 00 000 von Fr. 2 545 000.–.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>3550</b>	<b>ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall</b>		
3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	13 300 700	260 000
3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	260 000	-260 000

Es wurde im Rahmen der Umstellung auf HRM2 übersehen, dass unter Konto-Nr. 3030 00 000 nur Entschädigungen an temporäre Arbeitskräfte, für welche das öffentliche Gemeinwesen AHV abzurechnen hat, verbucht werden dürfen, was bei ERZ nicht der Fall ist.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>3555</b>	<b>ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme</b>		
3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	602 000	31 117 700
3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaf- ten VV	31 128 900	-31 117 700

Der Primärenergieaufwand zur Versorgung der Fernwärmekunden wurde auf dem falschen Konto budgetiert.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>3555</b>	<b>ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme</b>		
3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	991 700	150 000
3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	150 000	-150 000

Es wurde im Rahmen der Umstellung auf HRM2 übersehen, dass unter Konto-Nr. 3030 00 000 nur Entschädigungen an temporäre Arbeitskräfte, für welche das öffentliche Gemeinwesen AHV abzurechnen hat, verbucht werden dürfen, was bei ERZ nicht der Fall ist.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>3560</b>	<b>ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Stadtreinigung</b>		
3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 710 400	400 000
3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 501 000	-400 000

Mit der Auflösung der Werkstattbetriebe in Wallisellen per 31. Dezember 2019 wurde ein Teil des Personals in die Stadtreinigung integriert. Es wurde die neue Abteilung «Kommunal und Services» geschaffen in der die Fahrzeuge der Stadtreinigung gewartet und repariert werden. Da nun die meisten Fahrzeuge durch eigenes Personal unterhalten werden, müssen die Ersatzteile für die Fahrzeuge durch die Stadtreinigung eingekauft werden. Im Gegenzug werden kaum noch Fahrzeuge durch externe Garagen unterhalten. Dieser Umstand war während des Budgetierungsprozesses 2020 noch nicht absehbar.

#### 40 Hochbaudepartement

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>4000</b>	<b>Hochbaudepartement Departementssekretariat</b>		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 136 200	53 500
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	258 100	4 000
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	566 900	5 500
<b>4035</b>	<b>Amt für Baubewilligungen</b>		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 413 600	-53 500
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	525 900	-4 000
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 172 800	-5 500

Rückgabe der befristeten BZO-Stelle (Bau- und Zonenordnung) per 1. Juli 2020.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>4020</b>	<b>Amt für Hochbauten</b>		
3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	703 500
3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	703 500	-703 500

Die planmässigen Abschreibungen wurden auf dem falschen Konto budgetiert.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>4040</b>	<b>Immobilien Stadt Zürich</b>		
3660 50 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0	661 300
3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	661 300	-661 300

Die planmässigen Abschreibungen wurden auf dem falschen Konto budgetiert.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>4040</b>	<b>Immobilien Stadt Zürich</b>		
<b>500545</b>	<b>Schulanlage Freilager: Neubau</b>		
5000 00 000	Grundstücke	0	1 280 000
<b>500545</b>	<b>Schulanlage Freilager: Neubau</b>		
5040 00 000	Hochbauten	8 030 000	-1 280 000

Der Budgetanteil für Grundstücke muss auf das dafür vorgesehene Konto übertragen werden.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>4040</b>	<b>Immobilien Stadt Zürich</b>		
<b>500725</b>	<b>Bürogebäude Badenerstrasse 108: Teilinstandsetzung</b>		
5040 00 000	Hochbauten	0	600 000
5060 00 000	Mobilien	0	100 000
<b>500133</b>	<b>Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto</b>		
5040 00 000	Hochbauten	6 035 000	-700 000

Der im Budget 2020 eingestellte Kredit ist vom Sammelkonto auf ein Einzelkonto zu übertragen (STRB Nr. 268/2020).

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>4040</b>	<b>Immobilien Stadt Zürich</b>		
<b>500371</b>	<b>Schulanlage Schützeareal: Einrichtung Soziokultur</b>		
5060 00 000	Mobilien	0	300 000



<b>500371</b>	<b>Schulanlage Schützeareal: Einrichtung Soziokultur</b>		
5040 00 000	Hochbauten	2 920 000	-300 000

Der Budgetanteil für Mobilien muss auf das dafür vorgesehene Konto übertragen werden.

Budget 2020 Nachtragskredit

<b>4040</b>	<b>Immobilien Stadt Zürich</b>		
<b>500495</b>	<b>Schulanlage Looren A + B: Instandsetzung</b>		
5060 00 000	Mobilien	0	1 280 000

<b>500495</b>	<b>Schulanlage Looren A + B: Instandsetzung</b>		
5040 00 000	Hochbauten	3 430 000	-1 280 000

Der Budgetanteil für Mobilien muss auf das dafür vorgesehene Konto übertragen werden.

Budget 2020 Nachtragskredit

<b>4040</b>	<b>Immobilien Stadt Zürich</b>		
<b>500524</b>	<b>Schulanlage Gubel: Instandsetzung</b>		
5060 00 000	Mobilien	0	1 200 000

<b>500524</b>	<b>Schulanlage Gubel: Instandsetzung</b>		
5040 00 000	Hochbauten	6 940 000	-1 200 000

Der Budgetanteil für Mobilien muss auf das dafür vorgesehene Konto übertragen werden.

#### **45 Departement der Industriellen Betriebe**

Budget 2020 Nachtragskredit

<b>4525</b>	<b>Wasserversorgung</b>		
3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	82 000	67 000
3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	958 700	528 000
3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 114 900	-595 000

Entwicklungen und Weiterentwicklungen von Individual-Software sowie IT-bezogene Beratungsleistungen und Projektbegleitungen inklusive Customizing wurden auf dem falschen Konto budgetiert.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>4525</b>	<b>Wasserversorgung</b>		
3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	0	47 100
3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	60 000	–47 100

Mietleitungen wurden auf dem falschen Konto budgetiert.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>4540</b>	<b>Verkehrsbetriebe</b>		
3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	0	300 000
3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 272 500	50 000

<b>595070</b>	<b>Anschaffung Hardware</b>		
5060 00 000	Mobilien	1 770 000	–350 000

Um die erhöhten Anforderungen und Aufwendungen im Bereich der Bewirtschaftung von Mobil-Geräten (Tablets, Smartphones) bewältigen zu können, wird die Geräte-Lieferung und das Lifecycle-Management an einen externen Lieferanten ausgelagert.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>4540</b>	<b>Verkehrsbetriebe</b>		
3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	0	1 179 700
3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 387 700	–1 179 700

Die budgetierten IT-Mieten und Benützunggebühren werden auf das korrekte Konto übertragen.

### 50 Schul- und Sportdepartement

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>5000</b>	<b>Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat</b>		
3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	120 000	230 000
<b>520000</b>	<b>Anschaffung Software</b>		
5200 00 000	Software	2 500 000	–230 000

Bei der Erstellung des Budgets 2020 wurde davon ausgegangen, dass mehr IT-Anschaffungen über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50 000.– liegen werden, was aber nicht der Fall ist.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>5010</b>	<b>Schulamt</b>		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202 456 500	119 700
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18 017 900	7 400
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	29 159 100	14 100

**5000 Schul- und Sportdepartement  
Departementssekretariat**

3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 352 500	-119 700
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	395 600	-7 400
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	786 400	-14 100

Übertragung von 1,8 Stellenwerten vom Departementssekretariat zum Schulamt im Bereich HR.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>5010</b>	<b>Schulamt</b>		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202 456 500	1 475 200
3020 00 000	Löhne der Lehrpersonen	77 441 200	-1 475 200

Umwandlung von Lehrerstellen (28,0 Stellenwerte) zu Klassenassistenzen (34,6 Stellenwerte) und Fachpersonen Betreuung (15,6 Stellenwerte) zur Unterstützung der Regelklassen (Anteil aus den vom Gemeinderat bewilligten Mitteln zur Erhöhung der Aufgabenstunden in den Schulen, die noch nicht zu Tagesschulen umgewandelt sind [siehe Postulat 2019/511]).

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>5063</b>	<b>Fachschule Viventa</b>		
3020 00 000	Löhne der Lehrpersonen	14 325 500	55 000
3020 00 900	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	0	-55 000

Die Rückerstattung der EO- und Unfalltaggelder wurden auf dem falschen Konto budgetiert.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>5063</b>	<b>Fachschule Viventa</b>		
3020 00 000	Löhne der Lehrpersonen	14 325 500	60 000
3049 00 000	Übrige Zulagen	262 800	-60 000

KITS-Supporter werden ab dem Schuljahr 2020/21 nicht mehr über Zusatzleistungen sondern Entlastungslektionen entlohnt.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>5063</b>	<b>Fachschule Viventa</b>		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 002 400	25 000
3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	-25 000

Die Rückerstattung der EO- und Unfalltaggelder wurden auf dem falschen Konto budgetiert.

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>5063</b>	<b>Fachschule Viventa</b>		
3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38 400	48 000
<b>5063</b>	<b>Fachschule Viventa</b>		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 002 400	-48 000

Durch den Abgang des Leiters Zentrale Dienste fehlen die Ressourcen für die Leitung des Teilprojekts «Digitale Transformation», weshalb die Aufgabe extern vergeben werden muss.

### 55 Sozialdepartement

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>5500</b>	<b>Sozialdepartement</b>		
	<b>Departementssekretariat</b>		
3636 00 183	Beiträge an Pro Infirmis Zürich für Sozialberatung und Treuhanddienst	0	347 400
3636 00 107	Beiträge an Behindertenorganisationen	388 400	-347 400

Kreditübertragung, da Beiträge in Kompetenz des Gemeinderats oder der Gemeinde eine besondere Form von Verpflichtungskrediten darstellen und zwingend als Einzelposition ausgewiesen werden müssen (Art. 27 Abs. 1 lit. b FHR).

		Budget 2020	Nachtragskredit
<b>5560</b>	<b>Soziale Einrichtungen und Betriebe</b>		
3049 00 000	Übrige Zulagen	805 900	343 000
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57 707 000	-343 000

Verschiedene Zulagen (z. B. Nacht- und Sonntagsdienst, Pikettendienst usw.) wurden auf dem falschen Konto budgetiert.

**Dem Gemeinderat wird beantragt:**

**Unter Ausschluss des Referendums:**

- Für das Jahr 2020 werden gemäss der vorstehenden detaillierten Zusammenstellung zusammenfassend folgende Nachtragskredite I. Serie bewilligt:**

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Betrag</b>
1. Nachtragskredite	62 385 600
2. Kreditübertragungen	+38 653 300
	-40 668 300
Nachtragskredite brutto	60 370 600

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	<b>Betrag</b>
1. Nachtragskredite	9 440 000
2. Kreditübertragungen	+8 155 000
	-6 140 000
Nachtragskredite brutto	11 455 000

<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	<b>Betrag</b>
1. Nachtragskredite	-
2. Kreditübertragungen	+5 506 000
	-5 506 000
Nachtragskredite brutto	-

## 2. Es wird davon Kenntnis genommen, dass

<b>in der Erfolgsrechnung</b>	<b>Betrag</b>
– den Nachtragskrediten von	62 385 600
– den Kreditübertragungen von	+38 653 300
auf anderen Konten gegenüberstehen:	
– verursachte Minderaufwendungen aus den Kreditübertragungen von	–40 668 300
– Folgewirkungen aus den Nachtragskrediten und Kreditübertragungen	–4 256 100
so dass sich Netto-Mehraufwendungen ergeben von	56 114 500

<b>in der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	<b>Betrag</b>
– den Nachtragskrediten von	9 440 000
– den Kreditübertragungen von	+8 155 000
auf anderen Konten gegenüberstehen:	
– verursachte Minderausgaben aus den Kreditübertragungen von	–6 140 000
– Minderausgaben / Mehreinnahmen aus den Nachtragskrediten von	–
so dass sich Netto-Mehrausgaben ergeben von	11 455 000

<b>in der Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	<b>Betrag</b>
– den Nachtragskrediten von	–
– den Kreditübertragungen von	+5 506 000
auf anderen Konten gegenüberstehen:	
– verursachte Minderausgaben aus den Kreditübertragungen von	–5 506 000
– Minderausgaben / Mehreinnahmen aus den Nachtragskrediten von	–
so dass sich Netto-Mehrausgaben ergeben von	–

**Die Berichterstattung im Gemeinderat ist den Departementsvorstehenden übertragen.**

Im Namen des Stadtrats

die Stadtpräsidentin

**Corine Mauch**

die Stadtschreiberin

**Dr. Claudia Cuche-Curti**