



Der Stadtrat an den Gemeinderat

2. November 2022

GR Nr. 2022/438

Finanzverwaltung, Nachträge zum Budget 2023 (Novemberbrief)

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Veränderung des Budgets 2023

Die Nachträge zum Budget 2023 werden nach folgenden Schwerpunkten in eigene Abschnitte gegliedert:

- Nachträge zum Budget (Kapitel 2),
- Produktgruppen-Globalbudget der Asyl-Organisation Zürich (AOZ) (Kapitel 3).

Die Nachträge zum Budget 2023 verändern das Gesamtbild des Budgets 2023 gemäss Vorlage des Stadtrats vom 14. September 2022 wie folgt:

	Budget 2023 (Vorlage STR)	Novemberbrief	Budget 2023 (inkl. Novemberbrief)
Aufwand	10 315 034 400	67 587 900	10 382 622 300
Ertrag	-10 141 510 300	-32 401 400	-10 173 911 700
Nettoergebnis (+ Aufwandüberschuss – Ertragsüberschuss)	+173 524 100	+35 186 500	+208 710 600
Ausgaben VV	1 538 473 800	6 006 000	1 544 479 800
Einnahmen VV	-184 525 700	-350 000	-184 875 700
Nettoinvestitionen VV	1 353 948 100	5 656 000	1 359 604 100
Ausgaben FV	534 260 000	30 615 000	564 875 000
Einnahmen FV	-25 804 000	-3 700 000	-29 504 000
Nettoinvestitionen FV	508 456 000	26 915 000	535 371 000



2/24

1. Nachträge zum Budget

Departemente und Behörden

Behörden und Gesamtverwaltung

1060 Gesamtverwaltung

3010 00 205	Sammelkredit Lohnmassnahmen Teuerung	39 047 500	10 006 700	49 054 200
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 739 500	642 400	4 381 900
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 482 500	1 183 800	7 666 300
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Perso- nal-Haftpflichtversicherungen	258 700	44 400	303 100
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienaus- gleichskasse	652 400	112 000	764 400
4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbe- teiligungen Dritter	-7 335 200	-1 246 900	-8 582 100
4634 00 000	Beiträge von öffentlichen Unter- nehmungen	-7 617 300	-1 294 800	-8 912 100

Erhöhung des Sammelkredits für die Anpassung der Löhne des städtischen Personals einschliesslich Sozialleistungen aus Teuerungsausgleich aufgrund der Prognose vom 30. September 2022 (Teuerungsprognose Juni 2022: 2,3 Prozent, Teuerungsprognose September 2022: 2,8 Prozent). Entsprechende Mehrerträge in Konten-Nrn. 4260 00 000 zu Lasten der Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe und 4634 00 000 für mutmasslich höhere Beiträge des Zürcher Verkehrsverbands (ZVV).

3049 00 000	Übrige Zulagen	4 029 300	125 900	4 155 200
-------------	----------------	-----------	---------	-----------

Höher erwartete Zulagen aufgrund Anstieg der Teuerungsprognose (Teuerungsprognose Juni 2022: 2,3 Prozent, Teuerungsprognose September 2022: 2,8 Prozent).

3099 00 000	Übriger Personalaufwand	5 725 000	-4 575 000	1 150 000
-------------	-------------------------	-----------	------------	-----------

Der im Budget 2023 eingestellte Mobilitätsbeitrag («Personalmassnahmen Mobilität») wird gestrichen, da nach heutigem Kenntnisstand eine Einführung nicht vor dem Jahr 2024 erfolgen kann.



Präsidialdepartement

1565 Stadtarchiv

3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 359 700	134 500	2 494 200
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	151 700	19 800	171 500
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	317 900	8 600	326 500
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6 600	600	7 200
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27 900	1 500	29 400

Es ist eine Projektleitung «Infrastruktur und Prozesse» erforderlich um die gestiegenen Anforderungen an das Stadtarchiv bewältigen zu können. Es sind folgende Hauptaufgaben vorgesehen:

Nutzervertretung für hochspezialisierten Neubau und Umzugslogistik

Koordination Abbau Altlasten (Erschliessungsrückstände)

Konzeption Magazinverwaltung während mehrjähriger Bezugsphase (Standorte, Klima) und Optimierung Magazinverwaltung

Sicherstellung einer nachhaltigen Etablierung der neuen Archivierungs-Abläufe, Prozessanpassungen und -Optimierungen im Hinblick auf zentralisierten Magazinstandort

Dokumentation, Beschreibung des alten und neuen Arbeitsumfelds, vollständige Inventarisierung sämtlicher archivspezifischer Arbeitsplatz- und sonstiger Ausstattung und detaillierte Planung für neuen Standort (insbesondere Magazinbelegung)

Finanzdepartement

2015 Finanzverwaltung

3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	372 500	-176 000	196 500
-------------	--------------------------	---------	----------	---------

Die Zuständigkeit und damit die Leitung der beratenden, städtischen Fahrzeugkommission geht mit Beginn der Legislatur 2022-2026 vom Finanzdepartement auf das Tiefbau- und Entsorgungsdepartement über.



4/24

4621 64 000	Zentrumslastenausgleichsbeiträge	-426 836 700	-5 933 700	-432 770 400
-------------	----------------------------------	--------------	------------	--------------

Der Zentrumslastenausgleich (ZLA) wird mit dem Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) indexiert. Basierend auf der SECO-Prognose steigt im Vergleich zur Budgetierung die Teuerung 2022 von 2,5 % auf 3,0 % und 2023 von 1,4 % auf 2,3 %. Dadurch steigt der LIK 2023 (Basis 2005 = 100) von 107,9 auf 109,4 und der erwartete ZLA von rund 426,8 Millionen Franken auf rund 432,8 Millionen Franken.

2021 Liegenschaften Stadt Zürich

4411 00 000	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV	-1 022 000	-450 000	-1 472 000
-------------	---	------------	----------	------------

591053 Im Holzerhurd 56-60, 62: Tauscherwerb

7040 00 000	Investitionen in Gebäude	-	29 815 000	29 815 000
-------------	--------------------------	---	------------	------------

591052 Klein-Ibig, Niederhasli: Tauschabgabe

7700 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	-	450 000	450 000
-------------	---	---	---------	---------

8000 00 000	Verkauf von Grundstücken	-	-3 700 000	-3 700 000
-------------	--------------------------	---	------------	------------

Tauscherwerb der Liegenschaften Im Holzerhurd 56–60 und 62 in Zürich-Afolltern von der GGZ Gartenbau-Genossenschaft Zürich gegen Abgabe von 10 000 m² Bauland im Gewerbegebiet Klein-Ibig in Niederhasli. Es resultiert ein Buchgewinn von rund Fr. 450 000.–. Zum Zeitpunkt der Budgetierung lag der Tauschvertrag noch nicht vor.

4443 40 000	Wertberichtigungen Gebäude FV	-	-7 900 000	-7 900 000
-------------	-------------------------------	---	------------	------------

591007 Übertragung von Sachanlagen aus dem VV

7540 00 000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	-	350 000	350 000
-------------	-------------------------------------	---	---------	---------

Im Zuge der neuen Altersstrategie der Stadt wird das ehemalige Alterszentrum Buttenau in Adliswil entwidmet und ins Finanzvermögen übertragen. Nach der Übertragung vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen ist unmittelbar eine Neubewertung der Liegenschaft zum Verkehrswert vorzunehmen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung lagen die finanziellen Angaben zu dieser Übertragung noch



5/24

nicht vor.

2050 Human Resources Management

3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15 562 900	290 000	15 852 900
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	995 600	18 600	1 014 200
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 057 900	32 900	2 090 800
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	66 100	1 300	67 400
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	174 900	3 200	178 100

Als Reaktion auf den stadtweiten Fachkräftemangel soll bei Human Resources Management (HRZ) 1 Stelle für Personalkommunikation und Personalmarketing geschaffen werden. Zu deren Aufgaben zählen Konzeption, Pflege und Weiterentwicklung der Positionierung der Stadt als Arbeitgeberin und Lehrstellenanbieterin in sozialen Medien (Fr. 173 000.–).

Eine weitere Stelle soll die zentrale Prozessverantwortung für die gesamtstädtisch relevanten Fragestellungen des dezentralen Personalgewinnungsprozesses übernehmen. Der akute Fachkräftemangel lässt die Anzahl dringender Aufträge der konzeptionellen Begleitung von Personalgewinnungsaktivitäten sowie zur gesamtstädtischen Koordination stark ansteigen. Entsprechend ist der Antragszeitpunkt von der Dringlichkeit der Thematik des Fachkräftemangels beeinflusst (Fr. 173 000.–).

3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 182 900	300 000	1 482 900
-------------	--------------------------	-----------	---------	-----------

Zusätzliche Fremdkosten für Marketingaktivitäten aufgrund des gegenwärtigen stadtweiten Handlungsbedarfs zum Thema «Fachkräftemangel und Arbeitgeberpositionierung».

4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	–231 900	–150 000	–381 900
-------------	---	----------	----------	----------

Seit 2022 werden Sonderleistungen und Leistungen für spezifische Dienstabteilungsprojekte weiterverrechnet.



6/24

2080 Organisation und Informatik

506201 Anschaffung Hardware

5060 00 000	Mobilien	36 256 100	1 780 000	38 036 100
-------------	----------	------------	-----------	------------

Lieferengpässe von IT-Hardware (Netzwerk-Komponenten, Telefonie-Equipment) führen dazu, dass mehrere auf das 2. Halbjahr 2022 terminierte Bestellungen bei den Lieferanten voraussichtlich erst 2023 geliefert werden können. Deshalb sind diese Positionen nicht im Budget 2023 enthalten. Sollten die voraussichtlichen Lieferverzögerungen eintreffen, führt dies zu entsprechenden Minderinvestitionen im Jahr 2022.

Sicherheitsdepartement

2500 Sicherheitsdepartement Departementssekretariat

3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	135 000	381 000	516 000
-------------	--	---------	---------	---------

Stadt und Kanton Zürich unterstützen gemeinsam Projekte zur Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit von besonders gefährdeten Minderheiten. Der Bund hat eine finanzielle Unterstützung von rund Fr. 1 032 000.– zur Umsetzung von Sicherheitsdienstleistungen und -massnahmen zugesichert. Der Stadtrat hat beim Gemeinderat beantragt (GR Nr. 2022/396), dass die Stadt gemeinsam mit dem Kanton Zürich einen gleich hohen finanziellen Beitrag wie der Bund je hälftig bereitstellt.

2520 Stadtpolizei

3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	5 304 700	500 000	5 804 700
-------------	--------------------------	-----------	---------	-----------

Der Hafttrakt am Mühleweg wird zu einem Teil durch den Assistenzdienst Konsulatsschutz (AKS) und zum anderen durch den Polizeilichen Assistenzdienst (PAD) betrieben. Der Betrieb wurde im März 2022 aufgenommen. Seither hat sich gezeigt, dass deutlich mehr Personalressourcen für die Aufrechterhaltung des Betriebs nötig sind als prognostiziert. Der dafür notwendige personelle Mehraufwand kann nicht durch den AKS abgedeckt werden (Unterbstand, Fluktuationen). Dasselbe gilt für den PAD, deshalb können die nötigen Personalressourcen auch nicht aus diesem Pool gezogen werden. Auch der Betrieb der Zürcher Ausnüchterungs- und Betreuungsstelle (ZAB) kann nicht mehr mit eigenen personellen Ressourcen gewährleistet werden. Bis der Bestand wieder aufgestockt ist, ist ein Einkauf von Drittleistungen für das Jahr 2023 unumgänglich.



7/24

2525 Stadtrichteramt

3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	337 500	53 900	391 400
-------------	--	---------	--------	---------

520000 Anschaffung Software

5200 00 000	Software	500 000	1 055 800	1 555 800
-------------	----------	---------	-----------	-----------

Für die Ablösung seiner Fachapplikation [Projekt «NAPSTRA»] hat das Stadtrichteramt im Sommer 2022 eine öffentliche Ausschreibung nach GATT/WTO durchgeführt. Nach Auswertung der eingegangenen Offerten erhöhen sich die Investitionsausgaben für die ab 2023 geplante Umsetzung des Projekts.

2550 Schutz & Rettung

3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77 145 500	1 270 000	78 415 500
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 122 000	80 000	5 202 000
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	10 166 900	131 000	10 297 900
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	346 400	5 000	351 400
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	895 700	14 000	909 700

Die Funktionen Rettungssanitäter/in, Berufsbildner/in Rettungsdienst (RD) und Wacheverantwortliche/r Rettungsdienst (RD) haben sich in den letzten 10 Jahren sehr stark verändert. Die vorgegebenen jährlichen Aus- und Weiterbildungen gemäss Verordnung über das Rettungswesen (RWV) des Kantons Zürich, die zusätzlichen Aufgaben, die neuen Kompetenzen und Verantwortungen und die jährlich obligatorischen Kompetenzprüfungen erforderten eine Überprüfung und zwingende Neueinreihung der Funktionen. Ziel ist unter anderem insbesondere bei Funktionen, die dem Fachkräftemangel unterliegen, als attraktive Arbeitgeberin kompetente und top ausgebildete Mitarbeitende längerfristig an SRZ binden zu können. Die von Human Resources Management (HRZ) durchgeführte umfassende Überprüfung der Funktionen führte zu einer Funktionsstufenerhöhung bzw. Neupositionierung im städtischen Lohnsystem. Die neuen höheren Löhne sind noch nicht im Budget 2023 eingestellt.



8/24

3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaf- ten VV	633 100	100 000	733 100
-------------	--	---------	---------	---------

Erhöhung der Energiepreise (Elektrizität, Öl und Gas) am Standort Flughafen.

2555 Dienstabteilung Verkehr

3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Be- triebspersonals	12 343 000	96 000	12 439 000
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	791 400	6 200	797 600
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 776 800	9 700	1 786 500
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Perso- nal-Haftpflichtversicherungen	53 200	400	53 600
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienaus- gleichskasse	138 400	1 100	139 500

Schaffung einer Stelle, da der Verzug bei der Bearbeitung der Baugesuche sich negativ auf die gesamte Abwicklung der Baugesuche auswirkt.

3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschi- nen, Geräte, Fahrzeuge, Werk- zeuge	292 000	-60 000	232 000
3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivier- bare Anlagen	5 000	60 000	65 000

501020 Anschaffung Signalisation

5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	520 000	-520 000	-
5060 00 000	Mobilien	-	520 000	520 000

Im Herbst 2022 wurde durch das Gemeindeamt des Kantons Zürich sowie der Finanzverwaltung der Stadt Zürich festgestellt, dass «mobile» und «fest montierte» Signalisation differenziert behandelt werden muss. Die fest montierte Signalisation wird unter Konto-Nr. 5010 00 000 «Strassen und Verkehrswege» verbucht und der Anlagekategorie A.7 «Verkehrsanlagen» zugeordnet, die mobile Signalisation wird unter Konto-Nr. 5060 00 000 «Mobilien» verbucht und der Anlagekategorie A.38 «Geräte, Maschinen, Ausstattungen» zugeordnet. Nicht aktivierbare, mobile Signalisation wird neu unter Konto-Nr. 3119 00 000 «Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen» verbucht.



9/24

Gesundheits- und Umweltdepartement

3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat

3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 112 800	140 000	4 252 800
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	261 000	9 000	270 000
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	619 000	20 700	639 700
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16 900	600	17 500
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45 800	1 600	47 400

Mehr anspruchsvolle und komplexe Projekte im Departementssekretariat in den Bereichen Alter, Umwelt und Gesundheit. Dafür wird vom Stadtspital Zürich eine unbesetzte Stelle ins Departementssekretariat für Projektmanagement-Office, Projektleitung und Projektmitarbeit verschoben.

3010 Städtische Gesundheitsdienste

3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21 425 300	219 300	21 644 600
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 388 800	14 100	1 402 900
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 894 900	23 200	2 918 100
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	91 500	1 000	92 500
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	240 200	2 400	242 600

Im Rahmen der Altersstrategie 2035 werden für die Bedarfsabklärung bei Personen mit Anspruch auf Zusatzleistungen bei der Fachstelle Zürich im Alter zusätzlich 2 Stellenwerte benötigt (Antrag in Arbeit).

3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 871 800	145 000	2 016 800
-------------	--------------------------	-----------	---------	-----------

Die Massnahme 5 des bis Ende 2022 befristeten Projekts «Palliative Care» (GR Nr. 2018/408) muss aufgrund erschwerter Rahmenbedingungen durch Covid-19 bis Ende 2024 verlängert werden, damit eine fundierte Evaluation durchgeführt werden kann (Antrag in Arbeit).

10/24

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

3500 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Departementssekretariat

3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	8 000	176 000	184 000
-------------	--------------------------	-------	---------	---------

Die Zuständigkeit und damit die Leitung der beratenden, städtischen Fahrzeugkommission geht mit Beginn der Legislatur 2022-2026 vom Finanzdepartement auf das Tiefbau- und Entsorgungsdepartement über.

3515 Tiefbauamt

3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	105 900	100 000	205 900
3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6 194 000	115 000	6 309 000

520000 Anschaffung Software

5200 00 000	Software	60 000	425 000	485 000
-------------	----------	--------	---------	---------

Um die steigende Verkehrsnachfrage effizient, stadtverträglich und klimaverträglich abzuwickeln, kommt unter anderem der Multi- und Intermodalität eine steigende Bedeutung zu. Es besteht das Interesse eine gemeinsame städtische «Mobility as a Service» (MaaS) Lösung (Mobilitätsplattform) zu evaluieren, die den Nutzenden das vielfältige städtische Mobilitätsangebot einfach und gebündelt zur Verfügung stellt. Hierfür wird eine Städtekooperation von Zürich mit Basel und Bern angestrebt. So können Synergien genutzt und mehr Ressourcen in eine mögliche gemeinsame MaaS-Lösung investiert werden, um einen Beitrag zur Umsetzung ihrer verkehrspolitischen Ziele leisten zu können. Die Mittel sind für die Entwicklung der MaaS-Plattform, die externe Beratung und das Marketingkonzept eingestellt.

3535 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser

3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 003 600	-2 494 900	20 508 700
3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-159 900	5 000	-154 900
3042 00 000	Verpflegungszulagen	271 700	-26 900	244 800
3049 00 000	Übrige Zulagen	652 000	-19 200	632 800
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	1 538 000	-161 100	1 376 900



11/24

	Verwaltungskosten			
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 161 600	-342 600	2 819 000
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	153 000	-16 100	136 900
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	261 500	-27 900	233 600

Verschieben von insgesamt 21,8 Stellenwerten für übergreifende Dienstleistungen (wie Rechtsdienst oder Einkauf) in die zentralen Dienste des Buchungskreises 3550 ERZ Abfall.

Schaffung einer Stelle für den Support von SAP-Waste für die Mitarbeitenden im Bereich Entwässerung.

3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 054 900	180 000	4 234 900
-------------	-------------------------------	-----------	---------	-----------

Die Preise für Flockungsmittel und Natronlauge sind in den letzten Monaten stark gestiegen. Der Antrag beinhaltet die Anpassung an den aktuellen Preis Ende September 2022 bei gleichem Mengenbedarf. Die weitere Preisentwicklung kann im Moment aufgrund des höchst volatilen Marktes nicht abgeschätzt werden. Sollten weitere Preissteigerungen anfallen, werden diese 2023 per Nachtragskredit beantragt.

3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 139 000	400 000	4 539 000
-------------	---------------------------------------	-----------	---------	-----------

Die Gesamtkosten für Strom steigen gemäss Abschätzung von ewz um 13,3 %. Die benötigte Strommenge wird nicht angepasst.

3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	8 700 800	200 000	8 900 800
-------------	--------------------------	-----------	---------	-----------

Datenverwaltung des Glasfasernetzes der Entwässerung. Der Initialaufwand fällt in den Jahren 2022 und 2023 an. Der Anteil für das Jahr 2023 beträgt ungefähr Fr. 200 000.-.

3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 478 500	3 241 000	6 719 500
-------------	--	-----------	-----------	-----------

Die übergreifenden Dienstleistungen werden in den zentralen Diensten des Buchungskreises 3550 ERZ Abfall zusammengefasst und den einzelnen Buchungskreisen verursachergerecht weiterbelastet. Die Kosten müssen aufgrund der Stellenverschiebungen angepasst werden.



12/24

4510 00 000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals -31 117 100 -937 300 -32 054 400

Ausgleich der Erfolgsrechnung.

**3550 ERZ Entsorgung + Recycling
Zürich, Abfall**

3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43 008 800	3 917 900	46 926 700
3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-338 000	-5 000	-343 000
3042 00 000	Verpflegungszulagen	523 900	26 900	550 800
3049 00 000	Übrige Zulagen	617 300	19 200	636 500
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 822 800	251 900	3 074 700
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 632 300	480 400	6 112 700
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	429 500	20 400	449 900
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	483 200	44 800	528 000

Verschieben von insgesamt 23,8 Stellenwerten für übergreifende Dienstleistungen (wie Rechtsdienst oder Einkauf) aus den einzelnen Buchungskreisen in die zentralen Dienste des Buchungskreises 3550 ERZ Abfall.

Schaffung von 17,0 zusätzlichen Stellen für die flächendeckende Bioabfallsammlung.

3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	512 500	30 000	542 500
3113 00 000	Anschaffung Hardware	62 600	90 000	152 600
3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	263 000	30 000	293 000
3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 771 600	150 000	1 921 600

Die Einführung von BIM (Building Information Modeling) innerhalb ERZ wurde zum Zeitpunkt der ordentlichen Budgetierung nicht berücksichtigt.

3102 00 000 Drucksachen, Publikationen 507 800 176 000 683 800

Im Herbst 2022 wurde entschieden, dass im Jahr 2023 zur Förderung der Kreislaufwirtschaft, eine Kampagne zur Sensibilisierung der Bevölkerung zur



13/24

Abfallvermeidung «Reparatur und Tausch von Gebrauchsgegenständen anstelle wegwerfen» gestartet wird sowie die Kampagne «Züri trifft», die auf die Litteringproblematik aufmerksam macht, verlängert wird.

3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 013 600	156 400	1 170 000
-------------	---------------------------------------	-----------	---------	-----------

Mehrkosten für Fernwärme und Strom aufgrund der aktuellen Preisentwicklung nach einer Ankündigung von ewz.

3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	15 094 200	1 452 300	16 546 500
-------------	--------------------------	------------	-----------	------------

Im Herbst 2022 hat die ZAV Recycling AG die Preiserhöhung für die Schlackeneinlieferung auf der Deponie per 1. Januar 2023 von 130 Franken auf 160 Franken pro Tonne angekündigt. Für die Verteilung der Rollcontainer im Rahmen der flächendeckenden Bioabfallsammlung benötigt ERZ personelle externe Unterstützung für die Logistik.

3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	6 955 900	429 100	7 385 000
-------------	------------------------------	-----------	---------	-----------

Notwendige Reparaturmassnahmen aufgrund eines höheren Verschleiss der Beschichtung bei der Rauchgasreinigung. Der Schaden ist bei der Revision im September 2022 entdeckt worden.

3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	480 500	78 000	558 500
-------------	--------------------------------	---------	--------	---------

Zusätzliche Mietkosten für das Areal Looächer zum Erstellen des provisorischen Recyclinghofs.

3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	222 500	105 000	327 500
-------------	-----------------------------------	---------	---------	---------

Miete von Lieferwagen für die Auslieferung und den Unterhalt der Rollcontainer im Rahmen der Einführung der flächendeckenden Bioabfallsammlung.

3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	17 129 800	-2 325 800	14 804 000
-------------	---	------------	------------	------------

4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-121 140 700	-1 559 300	-122 700 000
-------------	---	--------------	------------	--------------

Ausgleich der Erfolgsrechnung.



14/24

4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-9 597 000	-3 568 200	-13 165 200
-------------	--	------------	------------	-------------

Die übergreifenden Dienstleistungen werden in den zentralen Diensten des Buchungskreises 3550 ERZ Abfall zusammengefasst und den einzelnen Buchungskreisen verursachergerecht weiterbelastet. Die Erträge müssen aufgrund der Stellenverschiebungen angepasst werden.

500011 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

5060 00 000	Mobilien	3 185 000	-630 000	2 555 000
-------------	----------	-----------	----------	-----------

Übertrag des Budgets für die Bioabfallsammlung auf Konto-Nr. 550001.

550001 Bioabfallsammlung

5060 00 000	Mobilien	500 000	992 000	1 492 000
-------------	----------	---------	---------	-----------

Für die flächendeckende Einführung der Bioabfallsammlung müssen stadtweit rund 10 000 Container neu gestellt oder ersetzt werden. Ein Teil des Budgets wird aus Konto-Nr. 500011 übertragen.

560011 Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto

5040 00 000	Hochbauten	1 195 000	80 000	1 275 000
-------------	------------	-----------	--------	-----------

Projektierung eines R-Hofs (Reparatur- und Recyclinghof als Zwischennutzung) auf dem Areal Josefstrasse.

3555 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme

3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 218 000	-133 800	8 084 200
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	562 600	-8 600	554 000
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 170 000	-16 900	1 153 100
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22 600	-300	22 300
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	94 500	-1 500	93 000

Verschieben einer Stelle für übergreifende Dienstleistungen in die zentralen Dienste des Buchungskreises 3550 ERZ Abfall.



15/24

3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4 993 300	161 100	5 154 400
-------------	--	-----------	---------	-----------

Die übergreifenden Dienstleistungen werden in den zentralen Diensten des Buchungskreises 3550 ERZ Abfall zusammengefasst und den einzelnen Buchungskreisen verursachergerecht weiterbelastet. Die Kosten müssen aufgrund der Stellenverschiebung angepasst werden.

**3560 ERZ Entsorgung + Recycling
Zürich, Stadtreinigung**

3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 735 000	-134 200	20 600 800
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 389 900	-8 600	1 381 300
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 736 300	-21 200	2 715 100
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	94 300	-600	93 700
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	232 300	-1 500	230 800

Verschieben einer Stelle für übergreifende Dienstleistungen in die zentralen Dienste des Buchungskreises 3550 ERZ Abfall.

3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	168 000	40 000	208 000
-------------	---------------------------------------	---------	--------	---------

Beschaffung oranger Shirts, damit im Sommer auf das Tragen einer Schutzweste verzichtet werden kann.

3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 614 700	166 100	5 780 800
-------------	--	-----------	---------	-----------

Die übergreifenden Dienstleistungen werden in den zentralen Diensten des Buchungskreises 3550 ERZ Abfall zusammengefasst und den einzelnen Buchungskreisen verursachergerecht weiterbelastet. Die Kosten müssen aufgrund der Stellenverschiebung angepasst werden.



16/24

Hochbaudepartement

4040 Immobilien Stadt Zürich

3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaf- ten VV	17 138 100	4 400 000	21 538 100
-------------	--	------------	-----------	------------

Aufgrund des Kriegs in der Ukraine und der drohenden Energiemangellage in Europa, ist mit steigenden Energiepreisen zu rechnen.

3636 00 000	Beiträge an private Organisatio- nen ohne Erwerbzweck	130 000	79 000	209 000
-------------	--	---------	--------	---------

Kostenbeteiligung für die bauliche Umsetzung der Lärmschutzmassnahmen (Schiessanlage Hasenrain).

500168 Erneuerungsunterhalt der Lie- genschaften: Sammelkonto

5040 00 000	Hochbauten	13 702 000	-600 000	13 102 000
-------------	------------	------------	----------	------------

500866 Museum Rietberg - Smaragd: In- standsetzung Lichtdecke/Lüf- tung

5040 00 000	Hochbauten	-	500 000	500 000
-------------	------------	---	---------	---------

500867 Stolzehüsli: Instandsetzung

5040 00 000	Hochbauten	-	100 000	100 000
-------------	------------	---	---------	---------

Kreditübertragung, da Einzelvorhaben der Investitionsrechnung über 2 Millionen Franken als Einzelposition ausgewiesen werden müssen (Art. 27 Abs. 1 lit. a FHR).

500355 Übertragung von Hochbauten in das Finanzvermögen

6040 00 000	Übertragung von Hochbauten ins FV	-	-350 000	-350 000
-------------	--------------------------------------	---	----------	----------

Im Zuge der neuen Altersstrategie der Stadt wird das ehemalige Alterszentrum Buttenau in Adliswil entwidmet und ins Finanzvermögen übertragen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung lagen die finanziellen Angaben zu dieser Übertragung noch nicht vor.



17/24

500516 Gemeinschaftszentrum Wipkingen: Instandsetzung

5040 00 000	Hochbauten	1 200 000	-1 050 000	150 000
-------------	------------	-----------	------------	---------

500808 Bürogebäude Albis B: Umbau

5040 00 000	Hochbauten	1 000 000	-900 000	100 000
-------------	------------	-----------	----------	---------

Aufgrund der Projektverzögerung kommt es zu einer Verschiebung des Baubeginns auf 2024.

500744 Schulanlage Utogrund: Ersatzneubau

5040 00 000	Hochbauten	100 000	-50 000	50 000
-------------	------------	---------	---------	--------

500863 Schulanlage Utogrund: Erstellung Provisorium

5040 00 000	Hochbauten	-	50 000	50 000
-------------	------------	---	--------	--------

Kreditübertragung für die Erstellung eines vorgezogenen Provisoriums.

500865 Schulanlage In der Ey: Instandsetzung

5040 00 000	Hochbauten	-	600 000	600 000
-------------	------------	---	---------	---------

Die Projektierungsarbeiten für die Instandsetzung müssen aufgrund des Projekts «Neubau» vorgezogen werden, um die Schnittstellen zum Neubau klären zu können.

Departement der Industriellen Betriebe

4500 Departement der Industriellen Betriebe Departementssekretariat

3634 00 110	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	118 749 500	-712 000	118 037 500
-------------	-------------------------------------	-------------	----------	-------------

Anpassung des Beitrags an die aktualisierte Finanzplanung des ZVV.

4525 Wasserversorgung

3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 843 400	915 800	7 759 200
-------------	---------------------------------------	-----------	---------	-----------



18/24

Mehrkosten infolge Strompreisanpassung ewz.

3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2 344 000	-915 800	1 428 200
-------------	---	-----------	----------	-----------

Ausgleich der Erfolgsrechnung.

502951 Bau Zonenverbindung Limmatzone – Glattzone – Hangzone Sonnenberg

5030 00 000	Übrige Tiefbauten	2 050 000	3 500 000	5 550 000
-------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

Wegen Verzug der Baumeisterarbeiten für die beiden Pumpwerke Schindlergut und Strickhof erfolgt der Baustart der Innenausbauten verspätet. Dies hat zur Folge, dass Ausgaben im Geschäftsjahr 2023 anfallen, die im Vorjahr budgetiert waren.

4540 Verkehrsbetriebe

3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28 336 100	6 518 000	34 854 100
-------------	-------------------------------	------------	-----------	------------

Höhere Einkaufspreise für Strom bei ewz für Energie der Trams und Trolleybusse sowie eBusfahrzeuge (4,118 Millionen Franken). Ablieferung von Mehrerträgen für Werbung auf Haltestellen an das Amt für Städtebau gemäss STRB Nr. 525/2021 (2,4 Millionen Franken, Mehrertrag siehe Konto-Nr. 4240 00 000).

3321 00 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	107 000	153 200	260 200
-------------	---	---------	---------	---------

Sofortabschreibung der Investitionsausgaben für das Projekt «VBZ-Mobilitätsplattform/ZüriMobil» zu Lasten der freien Spezialreserve (siehe Konto-Nr. 4510 00 000).

3604 00 000	Ertragsanteile an öffentliche Unternehmen	76 859 100	2 400 000	79 259 100
-------------	---	------------	-----------	------------

Die Budgetänderungen im Novemberbrief führen zu einer entsprechenden Anpassung der Ablieferungen von Nebenerträgen an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV).

4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-65 976 700	-2 400 000	-68 376 700
-------------	---	-------------	------------	-------------



19/24

Vereinnahmung von Mehrerträgen für Werbung auf Haltestellen zu Gunsten des Amts für Städtebau gemäss STRB Nr. 525/2021 (siehe Konto-Nr. 3101 00 000).

4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-2 621 300	-153 200	-2 774 500
-------------	---	------------	----------	------------

Entnahme der Sofortabschreibung der Investitionsausgaben für das Projekt «VBZ-Mobilitätsplattform/ZüriMobil» aus der freien Spezialreserve (siehe Konto-Nr. 3321 00 000).

4614 00 000	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-571 112 600	-6 518 000	-577 630 600
-------------	---	--------------	------------	--------------

Die Budgetänderungen im Novemberbrief führen zu einer entsprechenden Anpassung des Brutto-Leistungsentgeltes des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV).

595075 Anschaffung Software

5200 00 000	Software	10 616 000	153 200	10 769 200
-------------	----------	------------	---------	------------

Erhöhung der Investitionsausgaben für das Projekt «VBZ-Mobilitätsplattform/ZüriMobil» zur Verlängerung des entsprechenden Pilotprojekts im Hinblick auf die städtische Mobilitätsplattform.

Schul- und Sportdepartement

5010 Schulamt

3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	272 464 100	1 089 700	273 553 800
3020 00 000	Löhne der Lehrpersonen	80 886 600	2 831 100	83 717 700
3049 00 000	Übrige Zulagen	3 359 800	750 000	4 109 800
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23 125 200	314 300	23 439 500
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	39 982 200	529 600	40 511 800
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1 562 800	4 800	1 567 600
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 042 300	12 200	4 054 500
3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4 165 000	600 000	4 765 000
3611 00 000	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	346 446 300	8 311 400	354 757 700



20/24

Im Rahmen der Umsetzung der Unterstützungsmassnahmen für Lehrpersonen ohne Diplom werden zusätzliche Kosten für Klassenassistenzen, Entschädigungen aus dem Globalkredit und Kosten für Fachberatung, -begleitung und -ausbildung befristet für das Schuljahr 2022/23 anfallen (Fr. 2 631 800.-).

Ausgleich der Teuerung beim städtischen und kantonalen Lehrpersonal gemäss Regierungsratsbeschluss vom 21. September 2022 (Fr. 11 811 300.-).

3105 00 000	Lebensmittel	13 314 800	-1 500 000	11 814 800
3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	30 657 200	-2 000 000	28 657 200

Das Budget 2023 für kalt angelieferte Menukomponenten und Ergänzungseinkäufe ist aus aktueller Sicht bezüglich Vergleich mit der bisherigen Rechnung 2022, der eingerechneten Zunahme für 2023 und den erwarteten Preiserhöhungen zu hoch und wird deshalb ohne Qualitätseinbusse auf die erwarteten Kosten angepasst.

5026 Musikschule Konservatorium Zürich

3020 00 000	Löhne der Lehrpersonen	43 700 000	1 000 000	44 700 000
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 100 000	65 000	3 165 000
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Perso- nal-Haftpflichtversicherungen	210 000	4 000	214 000

Ausgleich der Teuerung beim Lehrpersonal gemäss Regierungsratsbeschluss vom 21. September 2022.

Sozialdepartement

5500 Sozialdepartement Departementssekretariat

3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Be- triebspersonals	6 070 200	120 000	6 190 200
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	390 300	7 700	398 000
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	819 300	15 800	835 100
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Perso- nal-Haftpflichtversicherungen	26 500	600	27 100



21/24

3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	69 000	1 300	70 300
	Befristete Stellenschaffung von 0,8 Stellenwerten für Koordinationsaufgaben auf Departementsstufe infolge hoher Anzahl ukrainischer Geflüchteter sowie allgemein stark ansteigender Flüchtlingszahlen.			
3634 00 100	Beiträge an AOZ für Asylfürsorge und Wirtschaftliche Hilfe	26 277 300	-256 300	26 021 000
	Tiefere Beiträge an AOZ für Asylfürsorge und wirtschaftliche Hilfe aufgrund des tiefer erwarteten Verlustausgleichs beim Unterbringungstarif (Fr. 256 300.-).			
3634 00 104	Beiträge an AOZ für städtische Pflichtleistungen	22 527 400	8 785 000	31 312 400
	Höhere Beiträge an AOZ für städtische Pflichtleistungen für die Organisation und den Betrieb der Zusatzzentren/Notunterbringungsstrukturen für Schutzbedürftige «Schutzstatus S» infolge der Ukraine Krise (Fr. 8 785 000.-).			
3634 00 105	Beiträge an AOZ für besondere städtische Integrationsleistungen	9 249 200	6 684 000	15 933 200
	Anpassung der Beiträge an AOZ für besondere städtische Integrationsleistungen aufgrund: Verlängerung der ukrainebezogenen Programme und des Programms «Basics Intensiv» (Fr. 674 200.-) Qualitativer Ausbau in drei zusätzlichen MNA Wohngruppen (Fr. 4 909 000.-) Ausbau der Begleitung und Betreuung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen (BBJE) mit Fachpersonal (Fr. 1 461 000.-) Teuerungsausgleich bei den Programmkosten (Fr. 280 700.-) Angebotsanpassung und Reduktion der Leistungen bei: «Integration Intensiv», «Trampolin Basic», «Züri rollt» und «GEP» (-Fr. 640 900.-)			
3636 00 142	Beiträge an private Unternehmen für familienunterstützende Dienstleistungen	17 498 900	-7 000 000	10 498 900
	Verschiebung eines Teils der im Budget 2023 eingestellten Mittel für Massnahmen zur Verbesserung der Qualität und Anstellungsbedingungen in Kindertagesstätten im Rahmen der neuen Verordnung über die familienergänzende			



22/24

Kinderbetreuung (VO KB) zu Konto-Nr. 3637 00 102 zur Finanzierung des neuen Normkostensatzes ab 2023 (-7,0 Mio. Fr.).

Die verbleibenden 3,0 Mio. Fr. der im Budget 2023 eingestellten Mittel für Massnahmen zur Verbesserung der Qualität und Anstellungsbedingungen in Kindertagesstätten werden für Objektbeiträge für Qualitätsprojekte bereitgestellt.

3637 00 102	Beiträge an Eltern mit Anspruch auf subventionierte Kinderbetreuung	82 816 800	10 200 000	93 016 800
-------------	---	------------	------------	------------

Im Rahmen des Massnahmenpakets zur Stärkung der Kita-Landschaft erhalten die Kitas in der Stadt Zürich ab 2023 von der Stadt höhere Beiträge für subventionierte Betreuungsplätze. Der Normkostensatz für die von der Stadt Zürich unterstützten vorschulischen Betreuungsverhältnisse soll Fr. 131.20 betragen. Davon entfallen Fr. 7.– auf eine Senkung der Normauslastung von bisher 90 % auf 85 % (7,0 Mio. Fr.) und Fr. 3.20 entsprechen einem Teuerungsausgleich von 2,5 % (3,2 Mio. Fr.).

5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV

3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13 145 200	278 000	13 423 200
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	843 100	17 900	861 000
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 755 100	28 500	1 783 600
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	57 000	1 200	58 200
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	147 200	3 100	150 300

Stellenschaffung von 0,6 Stellenwerten für die Umsetzung des Postulats GR Nr. 2022/100 «Aufarbeitung der Rolle der Fürsorgebehörde im Zusammenhang mit fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981» (Fr. 85 600.–).

Stellenschaffung von 2,2 Stellenwerten für die Umsetzung der Altersstrategie 2035, Teilprojekt 1.20 «Erprobung von Betreuungs- und Hilfsmittelzuschüssen» (Fr. 243 100.–).

3637 00 107	Solidaritätsbeiträge zugunsten der Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen	–	5 000 000	5 000 000
-------------	---	---	-----------	-----------



23/24

Postulat GR Nr. 2022/100 «Aufarbeitung der Rolle der Fürsorgebehörde im Zusammenhang mit fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981» (Solidaritätsbeiträge an die Betroffenen).

3637 26 000	Gemeindezuschüsse	40 862 000	640 000	41 502 000
-------------	-------------------	------------	---------	------------

Altersstrategie 2035, Teilprojekt 1.20 «Erprobung von Betreuungs- und Hilfsmittelzuschüssen für AHV-Rentnerinnen und -Rentner mit Zusatzleistungen» (Beiträge an Rentner*innen).

5520 Laufbahnzentrum

4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 298 000	-290 000	- 1 588 000
-------------	---	------------	----------	----------------

Mehrerträge bei den Dienstleistungen für das Programm «viamia» (kostenbefreite Beratungsleistungen für über 40-Jährige / Finanzierung durch den Bund).

5550 Soziale Dienste

3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78 606 000	95 000	78 701 000
3042 00 000	Verpflegungszulagen	820 000	1 000	821 000
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 070 000	6 100	5 076 100
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 342 000	11 000	9 353 000
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	348 000	400	348 400
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	879 000	1 100	880 100

Stellenschaffung von 0,8 Stellenwerten für die Betreuung der Gastfamilien, die ukrainische Flüchtlinge beherbergen.

5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe

3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	3 838 000	200 000	4 038 000
-------------	--------------------------	-----------	---------	-----------

Zusätzlicher Bedarf an externen Dienstleistungen im Zusammenhang mit ukrainischen Geflüchteten.



24/24

3. Produktgruppen-Globalbudget der Asyl-Organisation Zürich (AOZ)

Mit GR Nr. 2016/59 hat der Stadtrat den Gemeinderat darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Verwaltungsrat auch das Detailbudget im Bereich Drittaufträge zeitlich so verabschiedet, dass das Produktgruppen-Globalbudget der AOZ dem Gemeinderat jeweils mit den Nachträgen zum städtischen Budget (Novemberbrief) zur Kenntnisnahme vorgelegt werden kann. Das Produktgruppen-Globalbudget 2023 der AOZ liegt dem Novemberbrief bei.

Im Namen des Stadtrats

Die Stadtpräsidentin
Corine Mauch

Die Stadtschreiberin
Dr. Claudia Cuche-Curti