



Rechnung 2009

IMPRESSUM

Herausgeber

Der Stadtrat von Zürich

Druck

Eduard Truninger AG

Papier

Lettura Recycling

Auflage

420 Exemplare

Bezugsquelle

Stadtkanzlei der Stadt Zürich, Stadthaus, Postfach, 8022 Zürich

Telefon 044 412 31 16, Fax 044 412 32 28

<http://www.stadt-zuerich.ch/stadtkanzlei>, drucksachen@zuerich.ch

Internet

http://www.stadt-zuerich.ch/fd/de/index/finanzen/budget_u_rechnung.html

Inhaltsverzeichnis

1 Weisung des Stadtrates an den Gemeinderat zur Rechnung 2009	5
2 Auswertungen	35
2.1 Laufende Rechnung	36
2.2 Investitionsrechnung	37
2.3 Aufwand nach Sachgruppen	38
2.4 Ertrag nach Sachgruppen	39
2.5 Investitionsausgaben nach Sachgruppen	40
2.6 Investitionseinnahmen nach Sachgruppen	41
2.7 Selbstfinanzierung	42
2.8 Ausgabenzuwachs der Verwaltung	43
2.9 Steuerertrag zu 100% und Steuerfuss	44
2.10 Bruttopersonalaufwand nach Personalkosten	45
2.11 Nettopersonalaufwand nach allgemeiner Gliederung	46
2.12 Stellenwerte nach Funktionsbereichen	47
2.13 Bestandesrechnung (Bilanz)	48
2.14 Spezialfinanzierung	49
2.15 Funktionale Gliederung	51
2.16 Abschreibungstabelle	54
3 Erläuterungen	55
3.1 Hinweise zum Zahlenteil	56
3.2 Kennzahldefinitionen	58
3.3 Erläuterungen zur Rechnungslegung	59
4 Verwaltungsrechnung (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung)	69
4.1 Übersichten	71
4.1.1 Ergebnisse	72
4.1.2 Zusammenzug nach Departementen	73
4.1.3 Zusammenzug nach Sachgruppen	77
4.2 Departemente und Behörden	95
4.2.1 Behörden und Gesamtverwaltung	97
1000 Gemeinde	98
1005 Gemeinderat	99
1007 Finanzkontrolle	101
1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen	103
1015 Stadtrat	105
1020 Stadtkanzlei	106
1025 Rechtskonsulent	109
1030 Vormundschaftsbehörde	111
1035 Datenschutzbeauftragte/r	114
1060 Gesamtverwaltung	116
1061 Stadtweite Projekte	120
1062 EURO 2008	121
1070 Betreibungsämter	123
1080 Friedensrichterämter	126
4.2.2 Präsidialdepartement	129
1500 Präsidialdepartement Zentrale Verwaltung	130

1501 Kultur	133
1505 Stadtentwicklung Zürich	134
1506 Fachstelle für Gleichstellung	137
1520 Museum Rietberg	140
1530 Bevölkerungsamt	141
1570 Finanzkontrolle	144
1575 Archiv und Statistik Stadt Zürich	146
4.2.3 Finanzdepartement	149
2000 Finanzdepartement Zentrale Verwaltung	150
2001 Vorfinanzierung für entschädigungspflichtige Massnahmen der Bau- und Zonenordnung	158
2002 Vorfinanzierung für die Sanierung der Wohn- und Geschäftsliegenschaften	159
2003 Fachstelle Versicherungen	160
2015 Finanzverwaltung	162
2016 Kompetenzzentrum Risiko- und Versicherungsmanagement	170
2021 Liegenschaftenverwaltung	173
2022 Wohnliegenschaften	175
2023 Liegenschaften der ehemaligen Gasversorgung	179
2024 Baurechtsareale	181
2025 Restaurants	183
2026 Baulandreserven, Landreserven ausserhalb der Stadt	186
2027 Gewerbe-Immobilien	189
2028 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	193
2030 Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau	195
2031 Wohnsiedlungen	197
2032 Parkhäuser	203
2040 Steueramt	206
2050 Human Resources Management	207
2051 Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz	210
2052 Optimaler Berufseinstieg	212
2053 Lohnnachzahlungen	213
2080 Organisation und Informatik	214
4.2.4 Polizeidepartement	219
2500 Polizeidepartement Zentrale Verwaltung	220
2501 Schutzraumbautenfonds	222
2505 Parkgebühren	223
2506 Blaue Zonen	226
2520 Stadtpolizei	229
2525 Stadtrichteramt	235
2550 Schutz und Rettung	236
2555 Dienstabteilung Verkehr	242
4.2.5 Gesundheits- und Umweltdepartement	247
3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Zentrale Verwaltung	248
3010 Städtische Gesundheitsdienste	253
3015 Stadtärztlicher Dienst	258
3020 Pflegezentren der Stadt Zürich	261
3026 Altersheime der Stadt Zürich	265
3030 Stadtpital Waid	270
3035 Stadtpital Triemli	272
3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz	273
3085 Stadtküche	278
4.2.6 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	283

3500 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Zentrale Verwaltung	284
3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes	287
3504 Parkraumfonds	290
3506 Vorfinanzierung für den Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen	291
3515 Tiefbauamt	292
3525 Geomatik + Vermessung	302
3535 Entsorgung + Recycling Zürich Abwasser	303
3550 Entsorgung + Recycling Zürich Abfall	311
3555 Entsorgung + Recycling Zürich Fernwärme	317
3560 Entsorgung + Recycling Zürich Stadtreinigung	323
3570 Grün Stadt Zürich	328
4.2.7 Hochbaudepartement	331
4000 Hochbaudepartement Zentrale Verwaltung	332
4003 Vorfinanzierung zur Abtragung des Nachholbedarfes beim Erneuerungsunterhalt der Schul- und Verwaltungsgebäude	335
4015 Amt für Städtebau	336
4020 Amt für Hochbauten	340
4035 Amt für Baubewilligungen	343
4040 Immobilien-Bewirtschaftung	345
4.2.8 Departement der Industriellen Betriebe	363
4500 Departement der industriellen Betriebe Zentrale Verwaltung	364
4502 Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen	368
4525 Wasserversorgung	370
4530 Elektrizitätswerk	375
4540 Verkehrsbetriebe	377
4.2.9 Schul- und Sportdepartement	387
5000 Schul- und Sportdepartement Zentrale Verwaltung	388
5005 Schul- und Büromaterialverwaltung	392
5010 Schulamt	395
5026 Jugendmusikschule	403
5050 Schulgesundheitsdienste	406
5063 Fachschule viventa	410
5070 Sportamt	414
4.2.10 Sozialdepartement	415
5500 Sozialdepartement Zentrale Verwaltung	416
5510 Support Sozialdepartement	422
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV	425
5520 Laufbahnzentrum	428
5550 Soziale Dienste	431
5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe	436
5 Bestandesrechnung	443
5.1 Bestandesrechnung (Bilanz)	444
5.2 Anhang zur Bestandesrechnung	449
5.2.1 Gewährleistungsspiegel	450
5.2.2 Eventualguthaben	451
5.2.3 US-Leasingtransaktionen	452
5.2.4 Beteiligungsspiegel	453
6 Verpflichtungskredite	455
7 Angegliederte Organisationen	489
7.1 Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt	491

7.1.1 9501 Asyl-Organisation Zürich	492
7.2 Verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit	497
9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien	499
9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich	504
9703 Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich	509
7.3 Verwaltete Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	512

**1 Weisung des Stadtrates an den
Gemeinderat zur Rechnung 2009**



Rechnung 2009 der Stadt Zürich

**Weisung des Stadtrates
an den Gemeinderat
zur Rechnung 2009
(vom 24. März 2010)**

Gestützt auf § 124 des Gemeindegesetzes unterbreitet der Stadtrat dem Gemeinderat die Rechnung 2009.

Inhaltsverzeichnis

1. Die Rechnung im Überblick	3
1.1 Wirtschaft	3
1.2 Rechnungslegung	3
1.3 Gesamtrechnung	3
1.4 Gemeindebetriebe	6
1.5 Verwaltungsbereich	9
1.6 Globalbudgets	10
1.7 Kennzahlen	11
2. Finanzentwicklung	12
2.1 Aufwand	12
2.2 Ertrag	18
2.3 Investitionen des Verwaltungsvermögens	22
2.4 Sachwertanlagen des Finanzvermögens	24
3. Bilanz	25
4. Anstalt und Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit	26
5. Weitere Auswertungen	27
5.1 Funktionale Gliederung	27
5.2 Verwaltete Legate	27
5.3 Verpflichtungskreditkontrolle	27
5.4 Abschreibungstabelle	27
6. Anträge des Stadtrates	28

1. Die Rechnung im Überblick

1.1 Wirtschaft

Im aufgehellten weltwirtschaftlichen Umfeld konnte auch die Schweiz die Rezession nach der Jahresmitte 2009 überwinden. Nach vier negativen Quartalen nahm das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) im 3. Quartal 2009 erstmals wieder leicht zu (+0,3%). Steigende Warenexporte und die stabile Konsumententwicklung stützten den moderaten Aufschwung. Über das gesamte Jahr 2009 ist die Wirtschaftsleistung in der Schweiz um 1,5% geschrumpft. Das entspricht zwar dem stärksten Jahresrückgang seit 1975. Gleichwohl hat die Schweizer Wirtschaft damit die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise im Vergleich zu vielen anderen Ländern relativ glimpflich überstanden. Günstig wirkte dabei die gute Verfassung der Binnenwirtschaft beim Eintritt in die Rezession (keine übermässige private und staatliche Verschuldung, keine Immobilienkrise). Zudem trug das anhaltende Bevölkerungswachstum in den letzten Jahren zur Expansion des privaten Konsums sowie der Bauinvestitionen bei.

Auch wenn die konjunkturelle Wende vollzogen scheint, werden die Wachstumserwartungen für 2010 wegen der schwunglosen weltwirtschaftlichen Dynamik zurückhaltend eingeschätzt (Wachstum des realen BIP von 0,7%, gegenüber den bisher geschätzten +0,4%). Erst im Verlaufe von 2011 wird mit einer kräftigeren BIP-Erholung gerechnet (+2,0%). Als Folge der schleppenden BIP-Erholung dürfte der Arbeitsmarkt auch im laufenden Jahr noch der Schwachpunkt der Wirtschaftsentwicklung bleiben. Für die Arbeitslosenquote wird deshalb ein weiterer Anstieg auf einen Höchststand von gut 4% bis Ende 2010 prognostiziert. Die Phase der erdölpreisbedingten negativen Konsumsteuerung ist im Herbst 2009 ausgelaufen. Für 2010 (+0,8%) und 2011 (+0,7%) wird wieder von leicht positiven Teuerungsraten ausgegangen. Angesichts der hohen konjunkturellen Unterauslastung wird die Inflationsgefahr indes als gering beurteilt.

1.2 Rechnungslegung

Auf analytischer Ebene wird die Verwaltungsrechnung unterteilt in die *Schwerpunkte* «Verwaltung» (vorwiegend durch Steuern finanziert)

und «Gemeindebetriebe» (durch Taxen bzw. gesetzliche Abgeltungen finanziert). Geringfügige Differenzen zwischen Kommentar und Tabellen können sich aus der *Rundung* der Zahlen ergeben. Ferner enthält das Kapitel «Auswertungen» weiterführende *Tabellen*, und im Kapitel «Erläuterungen» sind die *Kennzahlen* definiert.

Der angekündigte Übertrag der kommunalen *Wohnsiedlungen* vom Finanz- in das Verwaltungsvermögen erfolgte in der Rechnung 2009. Die Direktion für Justiz und Inneres hat die dazu erforderliche Rechtsgrundlage am 9. Dezember 2009 verfügt und publiziert.

Im Berichtsjahr sind die folgenden Änderungen in der Gliederung nach *Institutionen* zu beachten:

- Gesamtverwaltung:
Die Finanzkontrolle trägt seit 2009 die neue Institutions-Nr. 1007 (Stärkung der Unabhängigkeit der Finanzkontrolle laut Gemeindeabstimmung vom 25. November 2007).
- Finanzdepartement:
Das Kompetenzzentrum für Risiko- und Versicherungsmanagement wird ab 2009 unter der Institutions-Nr. 2016 (bisher 2003) geführt. Für die Baurechtsareale an gemeinnützige Wohnbauträger musste die Institutions-Nr. 2030 geschaffen werden (Führung im Verwaltungsvermögen analog Übertrag der Wohnsiedlungen).

1.3 Gesamtrechnung

Die Einheit der Verwaltungsrechnung umfasst auch die Umsätze der Gemeindebetriebe. Für 2009 präsentiert sich die Verwaltungsrechnung wie folgt:

VERWALTUNGSRECHNUNG	R 2008	B 2009	ZK 09	R 2009	Veränd. zu B 09 und ZK	
(Beträge in Mio. Fr.)					abs.	in %
Laufende Rechnung						
Aufwand	7'480.0	7'959.6	45.3	7'948.3	-56.6	-0.7%
Ertrag	7'300.7	7'743.3		7'942.2	198.9	2.6%
Saldo	-179.3	-216.3	45.3	-6.1	255.5	
Investitionsrechnung bereinigt						
Ausgaben	837.0	1'152.0	61.8	956.3	-257.5	-22.4%
Einnahmen	59.1	183.2		108.0	-75.2	-41.0%
Nettoinvestition	777.9	968.8	61.8	848.3	182.3	
Finanzierung						
Selbstfinanzierung	481.0	475.7		835.3	359.6	75.6%
Nettoinvestition (NI)	777.9	968.8		848.3	-120.5	-12.4%
Finanzierungssaldo	-296.9	-493.1		-13.0	480.1	-97.4%
Selbstfinanzierung in % NI	61.8%	49.1%		98.5%		

Dem Aufwand von 7'948,3 Mio. stehen Erträge von 7'942,2 Mio. Franken (je inkl. interne Verrechnungen von 959,8 Mio.) gegenüber. Somit resultiert ein Defizit von lediglich 6,1 Mio. Franken (Budget ohne ZK: Defizit von 216,3 Mio.). Zum praktisch erreichten Rechnungsausgleich beigetragen haben die folgenden ergebniswirksamen Einmaleffekte, die nicht budgetiert waren:

Auflösung der Rückstellung für bestrittene Annuitäten der VBZ ¹⁾	28 Mio.
Aufwertung der Aktien des Finanzvermögens ²⁾	40 Mio.
Total	68 Mio.

1) Wegfall der Rückstellung nachdem der ZVV und 13 Gemeinden die Frist für die staatsrechtliche Beschwerde an das Bundesgericht unbenutzt verstreichen liessen.

2) Anwendung der neuen kantonalen Bewertungsgrundsätze für die Aktien des Finanzvermögens auf den 1. Jan. 2009.

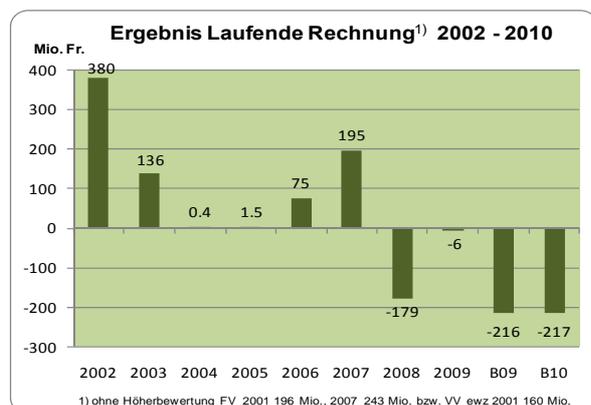
Keinen Einfluss auf die Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Budget hatte die Auflösung der stillen Reserve der Versicherungen der Stadt Zürich von 70 Mio. Franken, war doch die erwähnte Tranche budgetiert.

Die Brutto-Investitionen liegen mit 956,3 Mio. um 257,5 Mio. Franken unter dem Budget (- 22,4% inkl. Zusatzkredite von 61,8 Mio.). Die Netto-Investitionen von 848,3 Mio. Franken liegen zwar um 182,3 Mio. unter dem Budget, überschreiten indessen das Vorjahr (777,9 Mio.) um 70,4 Mio. Franken. Damit findet die Investitionspolitik eine solide Fortsetzung.

Der gegenüber dem Budget deutlich bessere Abschluss geht auf verschiedene Faktoren zurück. Vorab sind die guten Steuererträge von 2'318,2 Mio. Franken (inkl. Hundesteuer) zu nennen (+26,6 Mio. gegenüber Budget). Die mit den sehr guten Jahren vergleichbaren Steuererträge sind besonders mit Blick auf die Finanz- und Wirtschaftskrise positiv zu werten. Gleiches gilt für den flachen Verlauf der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe, sind doch die Fallzahlen in der Sozialhilfe im Berichtsjahr nicht gestiegen. Dazu kamen solide Ergebnisse der Gemeindebetriebe, reflektiert durch die bis anhin nicht erreichte Ablieferung des ewz von 81,6 Mio. Franken (+ 11,0 Mio.) sowie diverse Einlagen in die Reserven. Schliesslich haben nicht ausgeschöpfte Kredite von rund 57 Mio. Franken, besonders im Personal- (- 70,3 Mio., wovon Verwaltung - 61,6 Mio.) und Sachbereich (- 99,2 Mio., wovon Verwaltung - 50,2 Mio.) sowie Mehrerträge von insgesamt 198,9 Mio. Franken (wovon Verwaltung +92,1 Mio. und Gemeindebetriebe +106,8 Mio.) zum guten Ergebnis beigetragen.

Der gegenüber dem Budget höhere Ertrag wurde teils durch die erwähnten Sondereffekte bewirkt, geht aber auch auf die betrieblichen Leistungen in den Gemeindebetrieben, Stadtspitälern und Heimen zurück. Neben dem bereits erwähnten Steuerertrag (+26,6 Mio.) erbrachten vor allem die Entgelte mehr (+177,7 Mio., wovon Gemeindebetriebe +126,0 Mio.). Mehrerträge verzeichnen ferner die Vermögenserträge (+59,5 Mio., wovon 40,0 Mio. aus Aufwertung der Aktien des Finanzvermögens gemäss den neuen kantonalen Bewertungsgrundsätzen ab 1. Januar 2009) sowie der ZKB-Gewinn (+4,2 Mio.). Die vom Kanton vorgegebene Aufwertung der Aktien des Finanzvermögens wurde praktisch lückenlos auf der Beteiligung an der Erdgas Zürich AG erzielt. Demgegenüber verzeichnen die folgenden Sachgruppen Mindererträge: die Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (- 31,4 Mio.), die Beiträge für eigene Rechnung (- 19,0 Mio.), die internen Verrechnungen (- 12,5 Mio.) und die Rückerstattungen von Gemeinwesen (- 4,4 Mio.).

Das *Eigenkapital* (Ende 2008: 782,3 Mio.) reduziert sich um das Defizit von 6,1 Mio. auf 776,2 Mio. Franken per Ende Berichtsjahr. Für 2010 ist ein Defizit von 216,6 Mio. Franken budgetiert, womit das Eigenkapital rechnerisch auf 559,6 Mio. Franken zurückgehen wird. Damit ein genügender finanzieller Spielraum erhalten bleibt, strebt der Stadtrat im Budget 2011 ein Defizit von 200 Mio. Franken an. Die Zielsetzung des Stadtrates umfasst auch den Investitionsplafond der Verwaltung von netto 350 Mio. Franken sowie einen konstanten Steuerfuss auf dem ab 2008 reduzierten Niveau von 119%.



Der Regierungsrat hat am 18. Juli 2008 den *Lastenausgleich* für die Periode 2008 bis 2010 an die Teuerung angepasst und insgesamt wie folgt auf 103,3 Mio. Franken festgelegt (+2,4 Mio.):

Bereich	2005-2007	neu 2008-2010
Kultur	Fr. 24'966'000	Fr. 25'549'000
Polizei	Fr. 48'290'000	Fr. 49'418'000
Sozialhilfe*	Fr. 27'666'000	Fr. 28'313'000
Total	Fr. 100'922'000	Fr. 103'280'000

*) Befristung bis 31. Dezember 2008 nahtlos verlängert bis zur Einführung des neuen Finanzausgleichs.

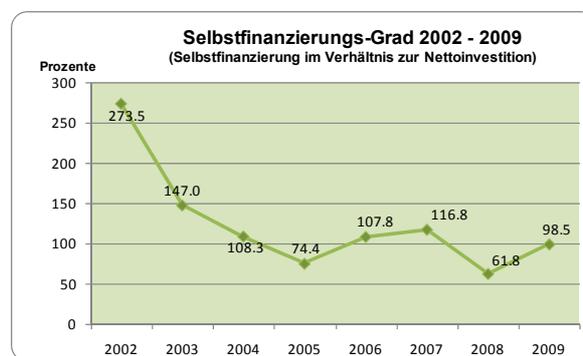
Die Abgeltung für die Sozialhilfe war gemäss Beschluss des Kantonsrates vom 8. September 2003 bis am 31. Dezember 2008 befristet. In der Reform des Zürcher Finanzausgleichs (REFA vgl. folgender Abschnitt) wurde diese Abgeltung in den Zentrumslasten berücksichtigt. Damit die Stadt Zürich durch die Verzögerung von REFA keinen Ausfall erleiden muss, hat der Regierungsrat dem Kantonsrat in einer Separatvorlage beantragt, «die Beiträge an die Sonderlasten für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe bis zur Ablösung des Finanzausgleichsgesetzes durch ein neues Gesetz auszurichten». Der Kantonsrat hat am 14. September 2009 diesem Antrag zugestimmt. Damit ist der Soziallastenausgleich nahtlos verlängert. Die Abgeltung von 28,3 Mio. Franken für das Jahr 2009 ist gemäss der Festlegung des Regierungsrates für die Periode 2008 bis 2010 geleistet worden.

Der Regierungsrat hat das Modell für die *Reform des Zürcher Finanzausgleichs (REFA)* am 28. Januar 2009 beschlossen und zur Behandlung an den Kantonsrat überwiesen. Die Stellung der Städte Zürich und Winterthur ist analog und im überarbeiteten Antrag der Regierung unverändert geblieben. Die Stadt Zürich ist künftig vollständig im Ressourcenausgleich integriert (Abschöpfung lt. Modell: 310,3 Mio.), erhält aber die Ressourcenabschöpfung im Zentrumslastenausgleich zurück (Abgeltung lt. Modell: 432,9 Mio.). Damit bleibt der Besitzstand der Stadt gewahrt, was den Stadtrat veranlasste, dem Modell zuzustimmen. Die Vorlage zur REFA wird zur Zeit durch die parlamentarische Kommission des Kantonsrates vorberaten. In Kraft treten wird sie frühestens per 1. Januar 2013.

Die *Selbstfinanzierung* erreicht 835,3 Mio. Franken. Sie verbessert sich gegenüber dem Budget deutlich (+ 359,6 Mio.) und erfährt auch im Vorjahresvergleich (481,0 Mio.) eine merkliche Steigerung (+ 354,3 Mio.). Besonders das deutlich tiefere Defizit von 6,1 Mio. Franken (Budget: Defizit von 216,3 Mio.) stärkt die Selbstfinanzierung. Zudem verbessert die gegenüber dem Budget höhere Netto-Einlage (+201,9 Mio.) die Eigenfinanzierung.

Der *Selbstfinanzierungsgrad* (= Verhältnis zwischen Selbstfinanzierung und Nettoinvestition) liegt mit 98,5% deutlich über dem Vorjahreswert (61,8%) und schliesst klar über dem Budget ab (49,1%). Damit übertrifft der Eigenfinanzierungsgrad den finanzpolitischen Soll-Wert von 60 % bis 70 %. Er trifft sich praktisch mit dem Idealwert von 100%, also der vollständigen Finanzierung der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln.

Aufgrund der gegenüber dem Budget tieferen Nettoinvestition (- 182,3 Mio. inkl. ZK) muss der geplante Finanzierungsfehlbetrag von 493,1 Mio. Franken lediglich mit 13,0 Mio. Franken beansprucht werden (Vorjahr: Finanzierungsfehlbetrag von 296,9 Mio.). Auf Stufe der Haushaltfinanzierung verläuft damit die Verschuldung im Berichtsjahr konstant.



1.4 Gemeindebetriebe

Die Gemeindebetriebe verzeichnen einen Aufwand von 2'196,8 Mio. und einen Ertrag von 2'278,4 Mio. Franken (je inkl. interne Verrechnungen). Der resultierende Überschuss von 81,6 Mio. Franken entspricht der Gewinnablieferung des Elektrizitätswerks (ewz). Damit erzielt die Ablieferung eine bis heute nicht erreichte Höhe und liegt sowohl über dem Budget (+11,5 Mio. ohne ZK) als auch über dem Vorjahr (+10,5 Mio.). Wird zu dieser Ablieferung die wiederum erzielte Rückvergütung der Fernwärme an das Tiefbau- und Entsorgungsdepartement (TED) von 0,5 Mio. addiert und mit dem Beitrag an den

Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) für den öffentlichen Verkehr verrechnet (85,3 Mio.), so belasten die Gemeindebetriebe den städtischen Haushalt mit geringen 3,2 Mio. Franken (Vorjahr: 16,1 Mio.).

Die Gemeindebetriebe investieren 447,9 Mio. Franken (nach Elimination der einmaligen Vorgänge des ewz). Nach Abzug der erwarteten Einnahmen von 17,5 Mio. verbleibt eine Nettoinvestition von 430,4 Mio. Franken (Vorjahr: 368,9 Mio.).

Gemeindebetriebe Mio. Fr.	R 2008	B 2009	ZK 09	R 2009	Veränd.zu B 09 mit ZK	
					abs.	in %
Aufwand ohne int. Verrechnung	1'791.8	1'983.4	6.2	2'071.1	-81.5	-4.1%
Interne Verrechnung	120.1	118.1		125.7	-7.6	-6.4%
Aufwand gesamt	1'911.9	2'101.5	6.2	2'196.8	-89.1	-4.2%
Ertrag ohne int. Verrechnung	-1'918.2	-2'113.6		-2'208.3	94.7	4.5%
Interne Verrechnung	-64.8	-58.0		-70.1	12.1	20.9%
Ertrag gesamt	-1'983.0	-2'171.6		-2'278.4	106.8	4.9%
Saldo (= Ablieferung ewz)	-71.1	-70.1	6.2	-81.6	17.7	

In den Betriebsrechnungen der Gemeindebetriebe werden die Reserveeinlagen und -entnahmen als Aufwand bzw. Ertrag verbucht. Um ein Bild über den eigenen finanziellen Spielraum zu erhalten, sind deshalb die Reservebewegungen in den entsprechenden Kontengruppen (38 Einlagen bzw. 48 Entnahmen) zu lokalisieren. Zudem ist festzustellen, ob und in welchem Umfang einmalige Vorgänge verbucht sind. Nach Bereinigung dieser Positionen wird der operative Erfolg offen gelegt. Ferner kann der Stand der

Reserve für Betriebs- und Erneuerungsrisiken nachvollzogen werden.

Die Gemeindebetriebe verzeichnen insgesamt einen operativen Erfolg von 242,6 Mio. Franken. Das ewz liefert 81,6 Mio. Franken in die Stadtkasse ab (Budget: 71,1 Mio. ohne ZK). Durch die Netto-Einlagen von 161,0 Mio. Franken werden die Reserven entsprechend aufgestockt. Die Reserven der Gemeindebetriebe erreichen per Ende 2009 einen Stand von 1'631,2 Mio. Franken.

Gemeindebetriebe (Beträge in Mio.Fr.)	Aufwand ohne Einlagen in Reserven	Ertrag ohne Entnahmen aus Reserven	Ablieferung	Netto-Einlage in Reserven	Reserven
ERZ: Abwasser	167.8	139.4		-28.4	131.2
ERZ: Abfall	120.4	139.8		19.4	118.8
ERZ: Fernwärme	63.0	55.1		-7.9	36.8
Wasserversorgung	120.7	132.0		11.3	34.2
Elektrizitätswerk ¹⁾	635.2	847.0	81.6	130.2	933.1
Verkehrsbetriebe	552.3	562.5		10.2	37.7
Wohnsiedlungen ²⁾	74.5	100.7		26.2	339.4
Total	1'733.9	1'976.5	81.6	161.0	1'631.2

1) Ohne Neubewertung des Übertragungsnetzes von 175.1 Mio. Fr. und ohne WOV-Reserve von 16.4 Mio.Fr.

2) Inkl. Einlage in das Amortisationskonto von 4.3 Mio.Fr.

Der Betrieb von *ERZ-Abwasser* weist eine Reserveentnahme von 28,4 Mio. Franken aus. Zudem werden diverse Rückstellungen von 19,7 Mio. Franken aufgelöst. Diese Entnahmen (total 48,1 Mio.) gleichen die Zusatzabschreibung (26,0 Mio.) und den Effekt der befristeten Bonusaktion aus (rund 21,0 Mio.). Damit konnte die Betriebsrechnung im Gleichgewicht gehalten werden. Der Hauptertrag (Abwassergebühr) schliesst mit 97,2 Mio. besser ab als budgetiert (+2,0 Mio.), liegt aber unter dem Ertrag exkl. Bonus (Ertrag 2007: 115,5 Mio.). Die Investitionen von 26,3 Mio. Franken liegen unter dem Budget (-2,3 Mio.), jedoch über dem Vorjahr (+11,9 Mio.). Investiert wurde im Klärwerk Werdhölzli (Biologie/Filtration 16,5 Mio., Klärschlammmentwässerung 3,3 Mio., Elimination von Geruchsbelästigungen 1,4 Mio.) sowie die Fahrzeugbeschaffung (2,2 Mio.).

Der Bereich *ERZ-Abfall* verzeichnet eine Einlage in die Reserve von 35,0 Mio., der eine Entnahme

von 15,6 Mio. Franken besonders für die Erneuerung der Anlagen gegenübergestellt. Die Netto-Einlage von 19,4 Mio. Franken entspricht dem operativen Gewinn und verbessert die Reserve entsprechend. Die Kehrichtgebühren von 122,5 Mio. Franken entsprechen dem Budget (+0,2 Mio.), übertreffen aber das Vorjahr (+4,9 Mio.). Die Investitionen von 26,3 Mio. (Vorjahr: 33,1 Mio.) flossen im Wesentlichen in den Neubau Hagenholz (Verbrennungslinien 1 und 3: 7,0 bzw. 16,8 Mio.) sowie die Anschaffung von Kehrichtfahrzeugen (1,7 Mio.).

Die *ERZ-Fernwärme* erzielt eine Einlage in die Reserve von 8,9 Mio. Franken. Allerdings steht der Einlage ein Bezug für Erneuerungen von 16,8 Mio. gegenüber, wodurch die Reserve um 7,9 Mio. Franken abnimmt und Ende Berichtsjahr einen Stand von 36,8 Mio. Franken erreicht. Erfreulich ist erneut der Umstand, dass der Betriebserfolg den aus allgemeinen Mitteln des Tiefbau- und Entsorgungsdepartementes (TED) anspruchsberechtigten Finanzdienstes um 0,5 Mio. übertrifft (Finanzierungskonzept gemäss GDE-Beschluss vom 28. November 2004). Dieser Betrag fliesst an das TED zurück. Gleichzeitig erübrigt sich die Vergütung des geplanten Zuschusses durch das TED von 0,8 Mio. Franken. Die Investitionen von 30,0 Mio. Franken werden verwendet für: Beteiligung am Holzheizkraftwerk (10,0 Mio.), Spitzenlastkessel (6,1 Mio.), Prozessleitsystem (7,5 Mio.) und Verteilanlagen (6,4 Mio.). Einnahmen resultieren aus Anschlussgebühren (3,3 Mio.).

Die *Wasserversorgung* verzeichnet einen operativen Gewinn von 11,3 Mio. Franken, der in die Reserve eingelegt wird. Der Ertrag aus Wassergebühren von 117,4 Mio. Franken liegt sowohl über dem Budget (115,5 Mio.) als auch über dem Vorjahr (115,9 Mio.). Die Investitionen von 49,1 Mio. verlaufen auf Vorjahreshöhe (50,6 Mio.) und werden besonders für das Leitungsnetz (36,5 Mio.) und die Wasserwerke (6,1 Mio.) eingesetzt.

Das *Elektrizitätswerk* erreicht ein operatives Ergebnis von 211,8 Mio. Franken (Vorjahr: 207,0 Mio.). Davon wird der gemäss Stromsparbeschluss von 1989 maximale Anteil (=9% des Umsatzes) in die Stadtkasse abgeliefert. Die Ablieferung erreicht mit 81,6 Mio. Franken einen neuen Höchstbetrag, der auf ausserordentlichen Faktoren beruht und deshalb einmalig bleiben dürfte. Weitere per Saldo erzielte 130,2 Mio. werden der Reserve zugeordnet (Einlagen von 196,2 Mio. abzüglich Entnahmen von 66,0 Mio.). Die Reserve per Ende Berichtsjahr von 933,1 Mio. Franken (exkl. WOV-Reserve von 16,4 Mio.) hat mehrfache Risiken abzudecken. Die einmalige Vorgänge der Ausgliederung des Übertragungsnetzes bereinigten Investitionen von 174,4 Mio. Franken fliessen im Schwerpunkt in die Produktions-, Übertragungs- und Verteilanlagen (77,0 Mio.).

Ferner in die Erneuerung der Liegenschaften (24,7 Mio.), die Beteiligungen (57,6 Mio.) und in die Telekommunikation (14,9 Mio.).

Die Betriebsrechnung der *Verkehrsbetriebe (VBZ)* wird durch die vertragliche Entschädigung des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) von 476,5 Mio. Franken ausgeglichen (Budget: 476,9 Mio. oder - 0,4 Mio.). Der Transportvertrag des ZVV ermächtigt die VBZ seit der Rechnung 2008, eine «gebundene» und eine «freie» Reserve zu führen. Diese Reserven können mit der vorliegenden Rechnung um 1,2 Mio. bzw. 9,0 Mio. Franken aufgestockt werden. Die gesamte Einlage von 10,2 Mio. Franken wird vom ZVV als Betriebsaufwand anerkannt und erhöht die Reserve per Ende Berichtsjahr auf 37,7 Mio. Franken. Die Investitionen von 136,8 Mio. Franken fliessen zur Hauptsache in die Gleisanlagen (61,5 Mio.) und die Fahrzeugbeschaffung (51,9 Mio.).

Die *Wohnsiedlungen* wurden auf den 1. Januar 2009 vom Finanz- auf das Verwaltungsvermögen übertragen. Grundlage des Übertrags in das Verwaltungsvermögen bildet die Verordnung über die Abschreibungen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, die von der Direktion der Justiz und des Innern am 9. Dezember 2009 verfügt und publiziert wurde. Am 1. Januar 2009 wurden die folgenden Werte (ohne Neubewertung) übertragen:

Institution	Bezeichnung	Betrag
2030	Gemeinnützige Baurechte	152,9 Mio.
2031	Wohnsiedlungen: - Land - Gebäude	61,1 Mio. 928,2 Mio.
Total		1'142,2 Mio.

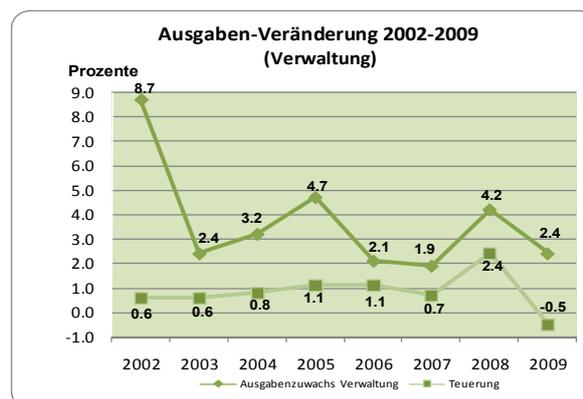
Gemäss den Bewirtschaftungsgrundsätzen muss das Land nicht abgeschrieben werden. Vom Gebäudewert sind jährlich ½ % in ein Amortisationskonto einzulegen, während die Erneuerungsreserve wie bisher geäufnet wird. Die Wohnsiedlungen tätigen im Berichtsjahr eine Gesamteinlage von 26,2 Mio. Franken. Davon fliessen 21,9 Mio. in die Erneuerungsreserve und 4,3 Mio. Franken werden in das Amortisations-

konto (Rückstellung) eingelegt. Die Erneuerungsreserve (inkl. Amortisationskonto) erreicht Ende Berichtsjahr 339,4 Mio. Franken. Im Berichtsjahr werden für Unterhalt und Renovation 14,9 Mio. Franken aufgewendet (Vorjahr: 21,7 Mio.), während die wertvermehrenden Investitionen 4,4 Mio. Franken betragen (= Investitionen ohne Übertrag in das Verwaltungsvermögen von 989,3 Mio.).

1.5 Verwaltungsbereich

Im Verwaltungsbereich (ohne Gemeindebetriebe) verbleibt bei einem Aufwand von 5'751,4 Mio. und einem Ertrag von 5'663,7 Mio. (je inkl. interne Verrechnungen) eine Unterdeckung von 87,7 Mio. Franken. Budgetiert wurde eine Unterdeckung von 286,4 Mio. Franken. Gegenüber dem Budget (inkl. Zusatzkredite von 39,1 Mio.) resultiert ein Minderaufwand von 145,8 Mio. Franken oder - 2,5 %. Der im Vorjahresvergleich resultierende Ausgabenzuwachs nach Elimination der unechten Positionen gemäss Tabelle 2.8 der Auswertungen (Abschreibungen, Einlagen, Durchlauf, interne Verrechnungen) beträgt 2,4% (- 1,8%). Werden beim Ausgabenzuwachs weitere Sonderfaktoren, wie Lohnnachzahlungen, Sozialversicherungsbeitrag mit neuem Familienzula-

gengesetz u. dgl. berücksichtigt, resultiert ein Ausgabenzuwachs von 1,9 %.



Verwaltungsbereich	R 2008	B 2009	ZK 09	R 2009	Veränd.zu B 09 mit ZK	
Mio. Fr.					abs.	in %
Aufwand ohne int. Verrechnung	4'762.9	5'003.9	41.1	4'917.3	127.7	2.6%
Interne Verrechnung	805.2	854.2	-2.0	834.1	18.1	2.1%
Aufwand gesamt	5'568.1	5'858.1	39.1	5'751.4	145.8	2.5%
Ertrag ohne int. Verrechnung	-4'457.2	-4'657.4		-4'774.0	116.6	2.5%
Interne Verrechnung	-860.5	-914.3		-889.7	-24.6	-2.7%
Ertrag gesamt	5'317.7	-5'571.7		-5'663.7	92.0	1.7%
Saldo (+ Aufwandüberschuss/-Ertragsüberschuss)	250.4	286.4	39.1	87.7	237.8	

Die bereinigten Investitionen der Verwaltung erreichen 508,4 Mio. Franken. Dies sind 150,5 Mio. Franken weniger als budgetiert (inkl. Zusatzkredite), jedoch 57,0 Mio. Franken mehr

als im Vorjahr. Nach Abzug der Einnahmen von 90,5 Mio. resultieren Nettoinvestitionen von 417,9 Mio. Franken (- 122,1 Mio.). Im Vorjahr erreichten die Nettoinvestitionen 409,0 Mio. Franken.

1.6 Globalbudgets

Im Jahr 2009 haben 10 Verwaltungszweige ein Globalbudget geführt. 9 Pilotbetriebe gehören zum Verwaltungsbereich, während von den

Gemeindebetrieben das Elektrizitätswerk zur Führung eines Globalbudgets ermächtigt ist.

Abschluss Globalbudgets 2009 ¹⁾ (Beträge in Fr. 1'000)	Saldo Rechnung	Saldo Budget	Brutto-Ziel- Abweich.	Aufrech- nungen	Netto- Ziel- Abweich.	Betrieb	Stadt- kasse
Kulturförderung	70'658.6	73'565.2	-2'906.6	3'982.6	1'076.1	538.0	538.1
Museum Rietberg	8'260.7	8'187.7	-73.0	-48.6	-121.6	-121.6	0
Steueramt ²⁾	27'567.0	26'646.2	-920.8	1'089.1	168.3	84.1	84.2
Stadtrichteramt ³⁾	6'848.2	6'610.0	-238.2	238.2	0	0	0
Stadtspital Waid ⁴⁾	43'378.4	42'310.7	-1'067.7	1'517.0	449.3	224.6	224.7
Stadtspital Triemli ⁴⁾	68'589.5	78'750.2	10'160.7	-7'387.5	2'773.2	1'386.6	1'386.6
Geomatik+Vermessung	2'786.3	3'534.8	748.5	-588.6	159.9	79.9	80.0
Grün Stadt Zürich	75'186.8	76'641.1	1'454.3	-2'929.2	-1'474.9	-1'474.9	0
Elektrizitätswerk	-81'597.3	-70'154.8	11'442.5	-9'709.1	1'733.4	866.7	866.7
Sportamt	73'160.8	74'897.2	1'736.4	-1'192.5	543.9	271.9	272.0
Total Verwaltung	294'839.0	320'988.3	20'336.1	-15'028.6	5'307.6	1'855.3	3'452.3

1) Für die Dienstzweige mit Globalbudgets gelten im Berichtsjahr die Verordnung des Regierungsrates über das Globalbudget in den Gemeinden vom 22. Januar 1997 und die Ergänzung der Finanzverordnung durch den Gemeinderat vom 2. Oktober 1996.

2) Ohne Steuern, die nicht Gegenstand des Globalbudgets bilden.

3) Ohne Bussen und Gebühren, die nicht Gegenstand des Globalbudgets bilden.

4) Ohne Subventionen, Beiträge von Gemeinden und nicht verrechenbare Querschnittskosten.

Der Abschluss des Globalbudgets legt die Netto-Zielabweichung offen. Diese ist definiert als Differenz zwischen dem bewilligten Budget und der Rechnung, korrigiert um die vom Betrieb nicht beeinflussbaren Faktoren.

Die Abschlüsse der Globalbudgets verzeichnen mit Ausnahme des Museums Rietberg sowie von

Grün Stadt Zürich positive Netto-Zielabweichungen. Per Saldo wird eine gesamte Netto-Zielabweichung von 5,4 Mio. Franken erreicht (Vorjahr: 4,2 Mio.). Davon fallen 3,5 Mio. der Stadtkasse zu, während 1,9 Mio. Franken in die Reserven der Betriebe eingelegt werden.

1.7 Kennzahlen

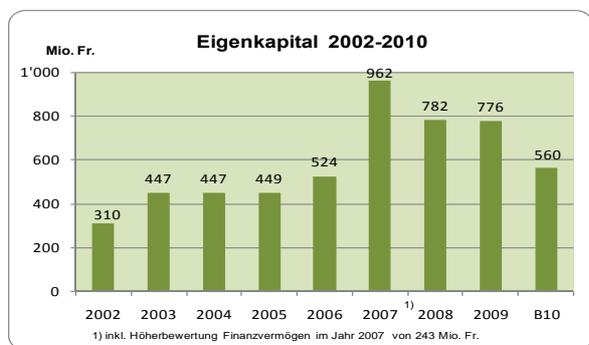
In Ergänzung zu den Kennzahlen des Gesamthaushaltes (vgl. Kapitel 1.3) werden die fol-

genden Eckwerte dargestellt, die im Anhang definiert sind.

KENNZAHLEN	R 2008	B 2009	R 2009	Veränderung zu R 08	
				abs.	in %
Mio. Fr.					
Eigenkapital (EK)	782.3	566.0	776.2	-6.1	-0.8%
Nettoschuld ¹⁾	1'695.5	-	3'187.0	1'491.5	88.0%
Nettozinslast	41.4	74.0	69.7	28.3	68.4%
Steuerertrag zu 100% (StE100)	1'412.2	1'447.9	1'490.4	78.2	5.5%
natürliche Personen StE100	882.4	897.5	930.9	48.5	5.5%
juristische Personen StE100	529.8	550.4	559.5	29.7	5.6%
Steueranteil juristische Personen	37.5%	38.0%	37.5%	0.0%	0.0%

1) = kein Budgetwert

Das *Eigenkapital* geht per Ende Berichtsjahr auf 776,2 Mio. Franken zurück. Aufgrund der Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise rechnet das Budget 2010 mit einem Defizit von 216,6 Mio. Franken. Somit wird der finanzielle Spielraum auf rechnerisch 559,6 Mio.Fr. sinken.



Die *Nettoschuld* beträgt 3'187.0 Mio. Franken und hat im Berichtsjahr um 1'491.5 Mio. Franken zugenommen. Von der Zunahme sind 1'142,2 Mio. Franken rein statistisch, gehen diese doch auf die Abnahme des Finanzvermögens infolge des Übertrags der Wohnsiedlungen (989,3 Mio.) und der gemeinnützigen Baurechte (152,9 Mio.) auf das Verwaltungsvermögen zurück. Weiter ist das Übertragungsnetz des ewz im Verwaltungsvermögen aufgewertet worden (175,1 Mio.).

Die tatsächliche Belastung des Haushaltes wird durch die *Nettozinslast* bestimmt. Diese geht von den bezahlten Schuldzinsen einschliesslich der Kosten für die Fremdmittelbeschaffung aus und bringt die Vermögenserträge sowie die weiterverrechneten Zinsen in Abzug. Die bereinigte Nettozinslast von 69,7 Mio. Franken liegt unter dem

Budget (- 4,3 Mio.), steigt aber im Vorjahresvergleich an (41,4 Mio. oder +28,3 Mio.). Der Anstieg geht auf die Zinskosten aufgrund der zu günstigen Zinskonditionen beschafften Liquidität am Kapitalmarkt (Netto-Aufnahmen am Kapitalmarkt von 900 Mio.) zurück. Die Nettozinslast belastet den Haushalt mit 4,7 Steuerprozenten (Verhältnis zwischen Nettozinslast und Steuerkraft, wobei das Steuerprozent im 2009 14,9 Mio. Franken ausmacht). Dies entspricht einer vertretbaren Belastung.



Der *Steuerertrag zu 100%* (Steuerkraft) ist im Vergleich zum Vorjahr angestiegen (+5,5%) und hat auch die Prognose des Berichtsjahres übertroffen (+42,5 Mio.).¹⁾ Der Anteil der Unternehmenssteuern am gesamten Steuerertrag ist mit 28,5% etwas höher als im Vorjahr (27,2%), jedoch weit unter dem Rekordwert 2007 (41,3%).

1) Gemessen am Steuerertrag zu 100% (Steuerkraft) ist der Anteil der Unternehmenssteuern mit 37,5% praktisch gleich geblieben wie im Vorjahr (37,5%). Er liegt aber sehr deutlich unter dem Rekordwert 2007 (41,7%).

2. Finanzentwicklung

2.1 Aufwand

Der **Personalaufwand** erreicht 2'425,8 Mio. Franken und liegt damit um brutto 70,3 Mio. Franken (2,8%) unter dem Budget inkl. Zusatzkredite. Die Verbesserung des Resultats ergibt sich hauptsächlich aus dem geringer ausgefallenen Teuerungsausgleich für das städtische Personal in Höhe von 27,7 Mio. Franken. Statt 2,0 % wie budgetiert betrug er effektiv nur 0,3 %. Zudem sind 262,0 Stellen nicht ausgeschöpft worden, was einem Minderaufwand von 26,2 Mio. Franken entspricht. Weiter wurden für Lohnanpassungen im Zusammenhang mit

Massnahmen im städtischen Lohnsystem SLS 5,8 Mio. Franken weniger beansprucht. Schliesslich wurden für Prämien inkl. Sozialleistungen 7,1 Mio. Franken nicht ausgeschöpft. Aufgrund nicht realisierter Personalausbildungen ergibt sich bei den Kosten für Aus- und Weiterbildung eine Budgetunterschreitung von 4,9 Mio. Franken. Der Personalaufwand und seine Veränderungen zum Budget 2009 verteilen sich wie folgt auf die Gemeindebetriebe und die Verwaltung:

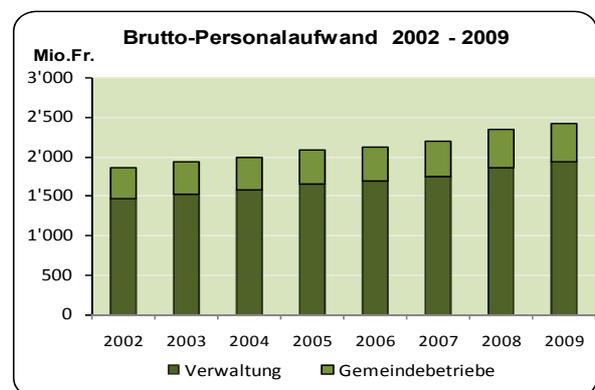
Personalaufwand (Beträge in Mio.Fr.)	R 2008	B 2009	ZK 2009	R 2009	Veränd. zu B 09 mit ZK	
					abs.	in %
Verwaltung	1'864.8	1'995.0	-3.1	1'930.3	-61.6	-3.1
Gemeindebetriebe	475.1	498.2	6.0	495.5	-8.7	-1.7
Total brutto	2'339.9	2'493.2	2.9	2'425.8	-70.3	-2.8
- Rückvergütung Personal ¹⁾	-25.7	-48.8	0.0	-54.2	-5.4	-11.1
Total netto	2'314.2	2'444.4	2.9	2'371.6	-75.7	-3.1

1) Versicherungsleistungen und Rückvergütungen des Personals. Ab 2009 inkl. Rückerstattungen für Kinderzulagen von der Familienausgleichskasse aufgrund des neuen Familienzulagengesetzes.

Im Vergleich zur Rechnung 2008 erhöht sich der Bruttopersonalaufwand um 85,9 Mio. Franken (+3,7%). Diese Steigerung ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

- Mehrkosten für 520,7 zusätzliche Stellen (+52,1 Mio., u.a. aus Stellenschaffungen 2008, welche erst in 2009 besetzt werden konnten),
- Ausgleich der Jahresteuern 2009 für kantonales (Lehrkräfte) und städtisches Personal sowie Stufenanstieg für kantonale Lehrkräfte (+8,6 Mio.; darin ist eine Jahresteuern von 0,3 % für das städtische Personal enthalten),
- Kosten aus SLS-Massnahmen effektiv 2009 (+17,3 Mio.),
- mehr Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen aufgrund höherer Lohnsummen (+32,8 Mio.). In dieser Zunahme sind die ab 2009 wirksamen Arbeitgeberbeiträge an die Familienausgleichskasse in Höhe von 24,7 Mio. Franken enthalten.

Dem gegenüber ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr weniger Kosten aus Lohnnachzahlungen 1997 - 2002 im Gesundheitswesen (-19,8 Mio.).



Per Ende 2009 waren insgesamt 19'301,3 Stellen (Vorjahr 18'780,6 Stellen) besetzt, was einer Zunahme im Berichtsjahr von 520,7 Stellen entspricht. Die Veränderungen der Stellenwerte im Detail werden nachfolgend ausgewiesen.

Stellenwerte ¹⁾ gegliedert nach Departementen	R 2008	B 2009	Δ B 2009 ²⁾	R 2009	Veränderung zu B 2009 + ΔB 2009	
					abs.	in %
Behörden und Gesamtverwaltung	316.9	341.3	-0.3	314.7	-26.3	-7.7
Präsidialdepartement	351.8	362.8	0.0	369.3	6.5	1.8
Finanzdepartement	761.9	828.6	5.0	804.8	-28.8	-3.5
Polizeidepartement	2'612.6	2'613.0	1.5	2'611.1	-3.4	-0.1
Gesundheits- und Umweltdepartement	5'457.2	5'521.6	5.8	5'530.9	3.5	0.1
Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	1'573.4	1'616.3	-0.8	1'578.8	-36.7	-2.3
Hochbaudepartement	508.1	594.8	-1.0	584.1	-9.7	-1.6
Departement der Industriellen Betriebe	3'324.5	3'520.1	0.0	3'394.6	-125.5	-3.6
Schul- und Sportdepartement	2'520.8	2'727.2	32.6	2'718.8	-41.0	-1.5
Sozialdepartement	1'353.4	1'383.7	11.1	1'394.2	-0.6	0.0
Total Verwaltungsrechnung	18'780.6	19'509.4	53.9	19'301.3	-262.0	-1.3

- 1) Rechnung: Stellenwert-Äquivalent entspricht den verbuchten Lohnarten je Anstellung, umgerechnet in Stellenwert-Äquivalente.
 Budget: Soll-Stellenwert entspricht dem vom Stadtrat bewilligten «budgetierten» Soll-Stellenwert auf der Planstelle gemäss Neuorganisation im SAP HCM Organisationsmanagement.
 Total VR: Exkl. verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit und öffentlich-rechtliche Anstalten (AOZ).
- 2) Vom Stadtrat bewilligte Stellenplanänderungen im Rahmen der Zusatzkredite sowie allgemeine Stellenverschiebungen und Stellenaufhebungen.

Die wesentlichen Zuwächse in Stellenwert-Äquivalenten zwischen Rechnung 2008 und Rechnung 2009:

Dienstabteilung	Grund	Stw.-Ä ¹⁾
OIZ	Zuwachs in Zusammenhang mit der IT-Strategie der Stadt Zürich. 21.3 Stellen resultieren aus Verschiebungen aus anderen Dienstabteilungen; diese 21.3 Stellen müssen bis Ende 2012 abgebaut werden.	53.0
Altersheime	Zuwachs in Verbindung mit Ausbau Altersheim Wildbach.	10.5
Stadtspital Waid	Zunehmendes Patientenaufkommen (z.B. im Notfalldienst, in der Nacht und an Wochenenden).	46.0
IMMO	Erweiterte Aufgaben im strategischen Bereich sowie wachsender Immobilienbestand. Ab 2009 sind Auszahlungen von garantierten Stunden bei der Berechnung von Stellenwert-Äquivalenten mit einbezogen.	70.1
ERZ	Übernahme der Personalrestaurants mit 13 Mitarbeitenden, zeitlich begrenzten Doppelbesetzungen infolge Wissenstransfers in Zusammenhang mit Altersrücktritten bei sehr qualifizierten Funktionen. Stellenschaffungen durch erhöhte Auslastung und grössere Projekte.	22.2
EWZ	Auf- und Ausbau des neuen Geschäftsbereiches «Erneuerbare Energie und Energieeffizienz» mit den Geschäftsfeldern Energiedienstleistungen, Handel und Anlagen. Weitere Zuwächse aufgrund steigender Nachfrage bei den Netzdienstleistungen, für Umsetzung des Stromversorgungsgesetzes sowie Anpassungen in Querschnittsfunktionen.	32.4

1) Stellenwert-Äquivalent (Stw.-Ä).

Dienstabteilung	Grund	Stw.-Ä ¹⁾
VBZ	Mehrbedarf an Fahrerinnen und Fahrer, Erweiterung des Angebots (Glattallinie), Verdoppelung des Nachtbus-Netzes sowie Taktharmonisierung beim Fahrplanwechsel. Strengere Vorschriften des AZG (Arbeitszeitgesetz) brachten einen weiteren Mehrbedarf an Personal mit sich.	40.2
Schulamt	Erhöhungen im Betreuungsbereich, im Bereich der städtischen Sonderschulen (hauptsächlich durch einen Anstieg von Kindern der integrierten Sonderschulung der Heilpädagogischen Schule und der Schule für körper- und mehrfachbehinderte Kinder). Zunahme im sonderpädagogischen Bereich (insbesondere durch neue kantonale Vorgabe für «Deutsch als Zweitsprache» sowie für das Angebot der Aufgabenstunden/Begabtenförderung). - Im Bereich Hausdienst und Technik beträgt die Zunahme 7.	157.2
Sportamt	Zuwachs infolge freiwilligem Schulsport, dem Projekt Purzelbaum sowie Unterbesetzungen im Jahr 2008 und in Zusammenhang mit Doppelbesetzungen infolge Pensionierungen im Jahr 2009.	13.5
Soziale Dienste	Zuwachs infolge des Ausbaus «Soziale Arbeit», wegen starken Fallwachstums in den vorangehenden Jahren und dem Ausbau der zentralen Rückerstattung, Elternberatungsstellen und Anlaufstellen Kinderbetreuung.	30.9
Diverse		44.7
	Total	520.7

1) Stellenwert-Äquivalent (Stw.-Ä).

Der **Sachaufwand** erreicht 1'660,9 Mio. oder 99,2 Mio. Franken weniger als budgetiert (- 5,6%). Die nicht ausgeschöpften Kredite verteilen sich mit - 50,1 Mio. bzw. 49,1 Mio. etwa

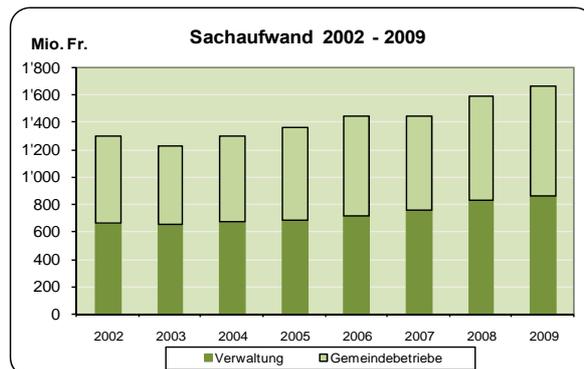
gleichmässig auf die Verwaltung und die Gemeindebetriebe. Der Sachaufwand verteilt sich wie folgt auf die Hauptbereiche:

Sachaufwand Mio. Fr.	R 2008	B 2009	ZK 09	R 2009	Veränd. zu B 09 mit ZK	
					abs.	in %
Verwaltung	830.0	890.9	19.8	860.6	-50.1	-5.5%
Gemeindebetriebe	751.7	849.2	0.2	800.3	-49.1	-5.8%
Total	1'581.7	1'740.1	20.0	1'660.9	-99.2	-5.6%

Im Bereich *Verwaltung* verzeichnen besonders die Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt (- 15,4 Mio.), die Dienstleistungen Dritter (- 14,8 Mio.) und die Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen (- 8,4 Mio.) einen Minderbedarf. Demgegenüber erfordern die Verbrauchsmaterialien mehr (+ 4,0 Mio.).

Die *Gemeindebetriebe* liegen besonders bei den Dienstleistungen Dritter unter dem Budget (- 30,6 Mio.). Weniger erfordern ferner die Dienstleistungen für den baulichen Unterhalt und der Energiebezug (je - 5,6 Mio.) sowie die Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen (- 4,6 Mio.).

Einen Mehrbedarf weisen die Verbrauchsmaterialien aus (+ 2,5 Mio.).

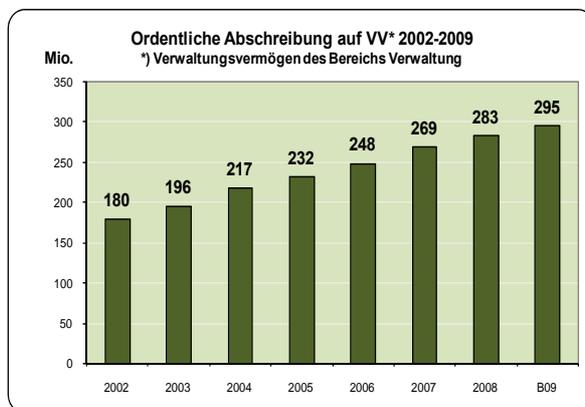


Die **Passivzinsen** entsprechen mit 177,6 Mio. Franken dem Budget (- 0,6 Mio.). Gegenüber dem Vorjahr bleibt die Zunahme moderat (+ 3,2 Mio.). Im Berichtsjahr wurden Anleihen in der Höhe von insgesamt 1'250 Mio. aufgenommen. Abgelöst wurde eine fällig gewordene Anleihe von 250 Mio., während ein Kassaschein von 100 Mio. Franken zurückbezahlt wurde. Damit hat sich im Berichtsjahr das Gesamt-Engagement am Kapitalmarkt um 900 Mio. Franken erhöht. Dementsprechend verliefen die langfristigen Zinsen über dem Budget (+ 2,6 Mio.) und über dem Vorjahr (+ 15,9 Mio.). Etwas mehr als budgetiert erfordern auch die übrigen Passivzinsen (+ 1,5 Mio.) und die Zinsen für laufende Verpflichtungen (+0,3 Mio.), während die Zinsen für kurzfristige Schulden und die Zinsen an die Pensionskasse weniger beanspruchen als geplant (je - 1,9 Mio.).

Die **Abschreibungen** unterschreiten mit 600,4 Mio. das Budget um 52,9 Mio. Franken, liegen aber über um 34,0 Mio. Franken über dem Niveau des Vorjahres (566,4 Mio.). Mehr beanspruchen die Wertberichtigungen auf dem Finanzvermögen (+ 1,6 Mio.), während die Abschreibung auf dem Barwert der Verpflichtung gegenüber der Pensionskasse mit 44,2 Mio. Franken planmässig verläuft. Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von 512,7 Mio. Franken teilen sich wie folgt auf (Beträge in Mio. Franken):

Abschreibung (AS)	R 2009	Abw. B09
Verwaltung:	308.5	-39.9
- ordentliche AS	294.8	-13.2
- zusätzliche AS	13.7	-26.7
Gemeindebetriebe:	204.2	-14.7
- ordentliche AS	148.3	-2.3
- zusätzliche AS	55.9	-12.4
Total VV	512.7	-54.6

Die Zusatzabschreibung der Verwaltung von 13,7 Mio. Franken ist gedeckt durch Vorfinanzierungen, nämlich für entschädigungspflichtige Massnahmen der Bau- und Zonenordnung (0,2 Mio.), zur Abtragung des Nachholbedarfs beim Erneuerungsunterhalt von Schul- und Verwaltungsgebäuden (8,1 Mio.) und für Stromsparmassnahmen (5,1 Mio.). Ferner löst das Stadtspital Triemli für die Sanierung der Personalhäuser eine Rückstellung auf (0,3 Mio.).



Die **Entschädigungen an Gemeinwesen für Dienstleistungen** liegen mit 190,0 Mio. Franken über dem Budget (+ 3,1 Mio.) und über dem Vorjahr (+ 7,6 Mio.). Von dieser Sachgruppe betreffen 180,5 Mio. die Entschädigung an den Kanton für Lehrerlöhne und 9,1 Mio. Franken diejenige für den Bezug der Quellensteuer. Ein Betrag von 0,4 Mio. Franken entfällt auf die Vormundschaftsbehörde, die Stadtpolizei und die Abteilung Verkehr. Die Entschädigung für Lehrerbesoldungen verzeichnet gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme von 6,1 Mio. Franken.

Die **eigenen Beiträge** schliessen mit 1'263,0 Mio. Franken etwas über dem Budget ab (+ 2,9 Mio.). Die eigenen Beiträge verteilen sich gemäss nachstehender Aufstellung wie folgt auf die Beitragskategorien:

Eigene Beiträge	R 2008	B 2009	ZK 09	R 2009	Veränd. zu B 09 mit ZK	
Mio. Fr.					abs.	in %
Betriebsbeiträge an:						
Bund	0	0.4		0.4	0.0	0.0%
Kanton	14.9	12.6	0.2	13.0	0.2	1.6%
Gemeinden	0.5	0.5		0.5	0.0	0.0%
Eigene Unternehmungen	3.4	3.5		3.4	-0.1	-2.9%
Öffentliche Unternehmungen	170.3	160.9		171.8	10.9	6.8%
Private Institutionen	257.3	271.6	6.5	272.9	-5.2	-1.9%
Private Haushalte	775.5	790.9	10.4	798.7	-2.6	-0.3%
das Ausland	2.6	2.5	0.1	2.3	-0.3	-11.5%
Total	1'224.5	1'242.5	17.2	1'263.0	2.9	0.2%

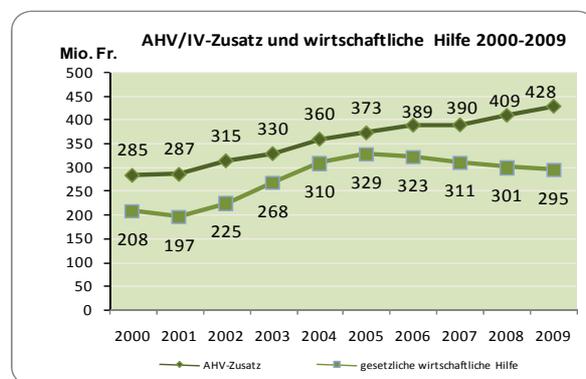
Die Beiträge an private Haushalte beanspruchen mit 798,7 Mio. Franken etwas weniger als 2/3 der Beiträge an Dritte (63,2%). Den Minderbedarf (- 2,6 Mio.) begründen im Schwerpunkt die Beiträge an private Haushalte (- 1,8 Mio.) und die Alimentenbevorschussung (- 0,9 Mio.), während die grössten Positionen den folgenden Aufgabengebieten zufallen (Beträge in Mio. Fr.):

Beiträge an Private	R 2009	Abw. B09
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe*)	321.8	-9.7
Zusatzleistungen zur AHV/IV	428.1	-10.8
Total	749.9	-20.5

*) ohne Asylfürsorge = 295.3 Mio. (vgl. Grafik)

Die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe von 321,8 Mio. Franken umfasst auch die im Jahr 2009 durch die Sozialen Dienste ausgerichtete Sozialhilfe an die Asyl- und Flüchtlingsfürsorge (26,5 Mio.). Weil dieser Betrag bis zur Verselbständigung der Asyl-Organisation ausserhalb der Sozialen Dienste verbucht wurde, ist der Betrag zu Vergleichszwecken auszuklammern. Die Grafik zeigt den Verlauf des bereinigten Wertes (2009: 295,3 Mio.). Der seit 2001 anhaltende Zuwachs der Sozialhilfe konnte ab 2006 gebrochen werden. Die Beträge sind auch im Berichtsjahr aufgrund der konstanten Fallzahl nicht gestiegen. Mit Blick auf die Finanz- und Wirtschaftskrise mag die jüngste Entwicklung erstaunen. Die Auswirkung der Finanzkrise auf die Realwirtschaft birgt indessen Risiken, wird

doch für das laufende und kommende Jahr eine sich weiter verschlechternde Arbeitsmarktsituation prognostiziert. Ein Anstieg der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe in unmittelbarer Zukunft ist deshalb wahrscheinlich.



Die **durchlaufenden Beiträge** verlaufen mit 105,4 Mio. Franken budgetkonform (- 0,6 Mio.).

Die **Einlagen in Spezialfinanzierungen** erreichen 565,5 Mio. Franken und liegen erheblich über dem Budget (+ 170,5 Mio.). Die Einlagen verteilen sich wie folgt:

Einlagen (in Mio.Fr.)	R 2009	Abw. B09
Verwaltung:	70.5	+27.2
Gemeindebetriebe:	495.0	+143.3
Total	565.5	+170.5

Von den höheren getätigten Einlagen der Verwaltung sind zu erwähnen: die nicht geplante Einlage des Fonds für überkommunale Strassen (12,0 Mio.) sowie die höher als erwartet ausgefallenen Einlagen in die Erneuerungsreserven von Rechnungskreisen der Liegenschaftenverwaltung (+15,5 Mio., wovon Wohnliegenschaften +9,5 Mio., Gewerbe-Immobilien +4,0 Mio., Restaurants +2,0 Mio.).

Bei den Gemeindebetrieben realisieren besonders das ewz (+134,0 Mio.) und die VBZ höhere Einlagen (+24,7 Mio., wovon Einlage in Reserve von 10,2 und Einlage in Rückstellung von 14,5). Die Betriebsreserve der VBZ basiert

auf der ab 2008 vom ZVV gebilligten Praxis. Ferner realisieren die Wasserversorgung (+10,1 Mio.), ERZ-Abfall (+7,6 Mio.) und die Fernwärme über dem Budget liegende Einlagen (+2,1 Mio.). Demgegenüber verzeichnet ERZ-Abwasser eine per Saldo tiefere Einlage von - 37,0 Mio. Franken.

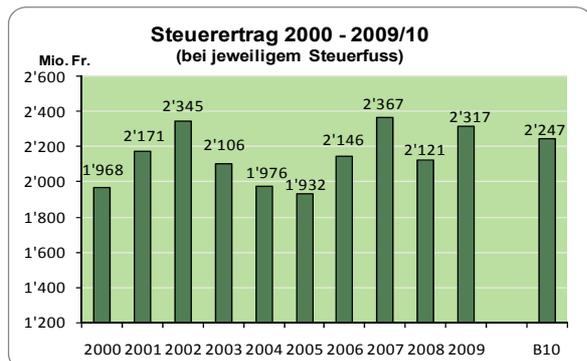
Interne Verrechnungen werden im Umfang von 959,8 Mio. Franken ausgewiesen (Vorjahr: 925,3 Mio.). Gegenüber dem Budget wurde damit 10,5 Mio. Franken weniger verrechnet. Die internen Leistungsbezüge umfassen die folgenden Entschädigungen:

Verrechnungen	R 2008	B 2009	ZK 09	R 2009	Veränd. zu B 09 mit ZK	
Mio. Fr.					abs.	in %
Verrechnete Zinsen	232.2	231.2		238.7	7.5	3.2%
Verrechnete Leistungen:						
- Vergütung an OIZ	60.8	56.5	-1.0	49.7	-5.8	-10.5%
- Vergütung an SBMV	23.0	22.5	-1.5	19.2	-1.8	-8.6%
- Vergütung an IMMO	363.0	365.3	0.3	364.9	-0.7	-0.2%
- Vergütung für Abgeltungen	202.3	255.5	0.2	244.4	-11.3	-4.4%
Übrige Verrechnungsposten	44.0	41.3		42.9	1.6	3.9%
Total	925.3	972.3	-2.0	959.8	-10.5	-1.1%

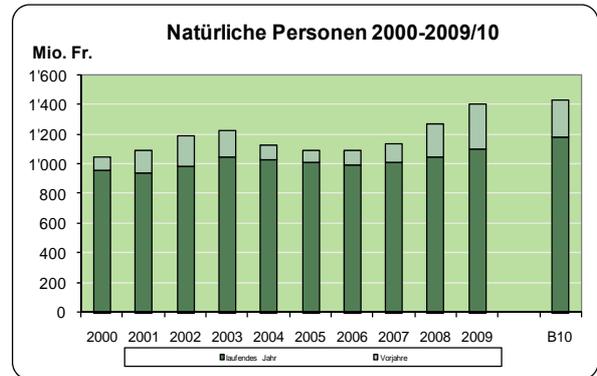
2.2 Ertrag

Der gesamte **Steuerertrag** von 2'317,3 Mio. (ohne Hundesteuer von 0,8 Mio.) schliesst über dem Budget von 2'290,8 Mio. Franken ab (+26,5 Mio. oder + 1,2%). Im Vergleich zum Vorjahr resultiert bei unverändertem Steuerfuss von 119% sogar ein Anstieg von 196,7 Mio. Franken (+9,3%). Der Ertrag im Berichtsjahr erreicht damit annähernd die guten Ergebnisse 2002 (2'345 Mio.) und 2007 (2'367,0 Mio.). Zum guten Resultat 2009 hat einerseits beigetragen, dass im Jahr 2008 der Ertrag der juristischen Personen unverzüglich an die Folgen der Finanzmarktkrise angepasst wurde (Einbruch 2008 bei den juristischen Personen um 413,0 Mio. gegenüber Budget). Andererseits wird im Berichtsjahr das Ergebnis der natürlichen Personen durch den Zuwachs von Steuerpflichtigen gestützt. Schliesslich wirken die guten Verhältnisse des Rekordjahres 2007 nach, erzielen doch die Vorjahreserträge von natürlichen Personen annähernd 300 Mio. Franken.

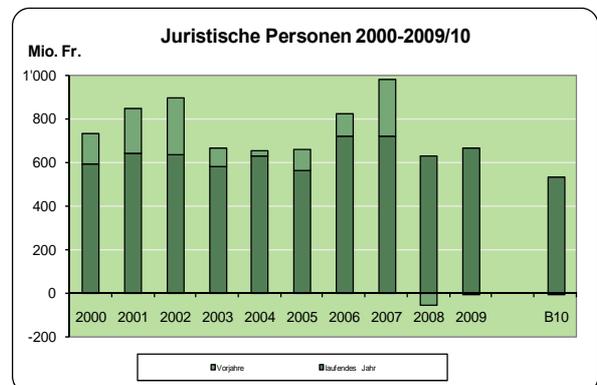
Die Erträge der natürlichen Personen bringen mehr als budgetiert (+82,3 Mio.) und kompensieren den Ausfall der juristischen Personen (- 69,9 Mio.). Bessere Resultate verzeichnen auch die Grundstückgewinnsteuern (+3,9 Mio.) sowie die übrigen Steuern (+10,2 Mio., wovon Quellensteuern +2,8 Mio.) und die Nachsteuern (+7,3 Mio.). Gegenläufig verlaufen wiederum die Erträge aus Vorjahren. Während die Vorjahreserträge von natürlichen Personen mit 297,5 Mio. mehr erbringen (+42,5 Mio.), verharren diejenigen der juristischen Personen erneut im negativen Bereich (-5,7 Mio. oder 80,7 Mio. weniger als budgetiert).



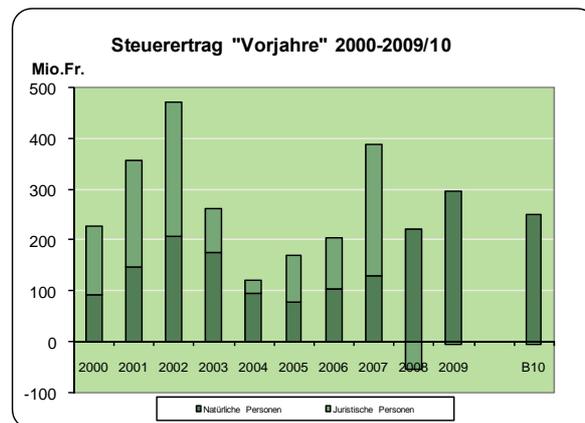
Der Ertrag «laufendes Jahr» von *natürlichen Personen* wurde für 2009 auf 1'068,0 Mio. Franken prognostiziert (2008: 1'023,0 Mio.). Im letzten Herbst zeigte die Hochrechnung (Stand Ende August 2009) eine Verbesserung der Prognose an (+23,5 Mio.). Diese Erwartung wird durch das effektive Ergebnis von 1'107,8 Mio. Franken bestätigt, wird doch das Budget übertroffen (+39,8 Mio.). Gegenüber dem Vorjahr wird bei gleichem Steuerfuss von 119% ein Anstieg von 57,8 Mio. Franken (+5,5%) verzeichnet.



Die Hochrechnung 2009 (Stand Ende August 2009) liess beim Ertrag von *juristischen Personen* «laufendes Jahr» ein Jahresergebnis von 665,0 Mio. Franken erwarten. Damit wurde die Budgetprognose 2009 von 655,0 Mio. Franken erfüllt (+ 10,0 Mio.). Das realisierte Ergebnis von 665,8 Mio. entspricht der Hochrechnung (+ 0,8 Mio.) und übertrifft das Budget (+ 10,8 Mio.). Im Vergleich zum Vorjahr (630,5 Mio.) resultiert ein Anstieg um 35,3 Mio. Franken (+5,6%).



Die Erträge aus «Vorjahren» erbrachten für natürliche Personen 297,5 Mio. Franken, was die Hochrechnung per Ende August 2009 signalisiert hatte (277,0 Mio.). Im Vergleich zum Budget wird damit ein Mehrertrag von 42,5 Mio. Franken erzielt, während im Vorjahresvergleich ein Anstieg um 77,0 Mio. Franken resultiert. Die Vorjahreserträge von juristischen Personen verbleiben mit dem Minus von 5,7 Mio. Franken im negativen Bereich. Sie unterschreiten damit das Budget um 80,7 Mio. Franken. Die Hochrechnung hatte ein Ergebnis im positiven Bereich angezeigt (15,4 Mio.) Immerhin ergibt sich im Vorjahresvergleich eine Verbesserung um 48,6 Mio. Franken.



Die gute Verfassung des Immobilienmarktes stützte die Grundstückgewinnsteuern von 103,9 Mio. Franken (+3,9 Mio.). Auch die Quellensteuern von 127,8 Mio. Franken und die Nachsteuern von 13,3 Mio. Franken verzeichnen Mehrerträge (+ 2,8 Mio. bzw. + 7,3 Mio.).

Steuern* (in Mio. Franken)	R 2008	B 2009	R 2009	Veränderung zu B 09	
				abs.	in %
Natürliche Personen	1'272.5	1'323.0	1'405.3	82.3	6.2%
- laufendes Jahr	1'050.0	1'068.0	1'107.8	39.8	3.7%
- Vorjahre	222.5	255.0	297.5	42.5	16.7%
Juristische Personen	576.2	730.0	660.1	-69.9	-9.6%
- laufendes Jahr	630.5	655.0	665.8	10.8	1.6%
- Vorjahre	-54.3	75.0	-5.7	-80.7	-107.6%
Vermögensgewinnsteuern	111.6	100.0	103.9	3.9	3.9%
- Grundstückgewinnsteuern	111.5	100.0	103.9	3.9	3.9%
- Handänderungssteuern	0.1	0.0	-	-	
Uebrige Steuern	160.3	137.8	148.0	10.2	7.4%
- Personalsteuern	6.9	6.8	6.9	0.1	1.5%
- Quellensteuern	148.2	125.0	127.8	2.8	2.2%
- Nachsteuern	5.2	6.0	13.3	7.3	121.7%
Total Steuerertrag	2'120.6	2'290.8	2'317.3	26.5	1.2%
Steuerfuss	119%	119%	119%	0%	

*) Ohne Hundesteuer (0.8 Mio.).

Die Erträge aus **Regalien und Konzessionen** erreichen mit 5,4 Mio. Franken das Budget nicht (- 1,2 Mio.). Der Minderertrag geht auf tiefere Konzessionsgebühren des Tiefbauamtes (- 0,4 Mio.) und geringere Erträge aus Plakatwerbung des Amtes für Städtebau zurück (- 0,8 Mio.). Die folgenden Positionen sind in dieser Sachgruppe verbucht (Beträge in Mio.Fr.):

Konzessionen	R 2009	Abw. B 09
Vertragliche Vergütung des "Tagblatts"	1.0	-
Konzessionsgebühren des Tiefbauamtes	1.1	-0.4
Plakatwerbung des Amtes für Städtebau	<u>3.3</u>	<u>-0.8</u>
Total	5.4	-1.2

Die **Vermögenserträge** verzeichnen 579,5 Mio. und übertreffen das Budget um 59,5 Mio. Franken. Der Mehrertrag geht namentlich auf die Buchgewinne aus Anlagen des Finanzvermögens zurück (+43,0 Mio., wovon 39,3 Mio. die einmalige Aufwertung der Aktien des Finanzvermögens und 3,7 Mio. die Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens betreffen). Grund für die Aufwertung

der Aktien des Finanzvermögens sind die neuen Bewertungsgrundsätze des Kantons, die für nicht börsenkotierte Wertpapiere ab 1. Januar 2009 den Einstandspreis (anstelle Nominalwert) vorschreiben. Diese Neubewertung bewirkte einen nicht budgetierten ausserordentlichen Ertrag auf den Beteiligungen an der Erdgas Zürich AG (39,1 Mio.) und an der Parkhaus Urania AG (0,2 Mio.). Mehr als budgetiert erbrachten ferner die Zinsen von Guthaben (+7,1 Mio.), die Erträge aus Anlagen des Finanzvermögens (+1,1 Mio.) und die übrigen Erträge (+1,2 Mio.). Die Budgetabweichung beim Ertrag aus Liegenschaften des Finanz- (- 5,0 Mio.) bzw. des Verwaltungsvermögens (+10,3 Mio.) bewirkte namentlich den vom Kanton auf den 1. Januar 2009 angeordneten Übertrag der Wohnsiedlungen und gemeinnützigen Baurechte vom Finanz- zum Verwaltungsvermögen.

Die **Entgelte** (einschliesslich Bruttoerlös der Gemeindebetriebe) erreichen 2'551,0 Mio. Franken. Dies sind 177,7 Mio. Franken oder 7,5% mehr als budgetiert. Am Mehrertrag beteiligt sind gemäss nachfolgendem Überblick sowohl die Verwaltung (+51,7 Mio. oder 4,2%) als auch die Gemeindebetriebe (+126,0 Mio. oder 10,9%).

Entgelte	R 2008	B 2009	R 2009	Veränderung zu B 09	
				abs.	in %
Mio. Fr.					
Verwaltung	1'221.5	1'218.4	1'270.1	51.7	4.2%
Gemeindebetriebe	1'197.2	1'154.9	1'280.9	126.0	10.9%
Total	2'418.7	2'373.3	2'551.0	177.7	7.5%

Im Bereich *Verwaltung* erzielen die Spital- und Heimtaxen (+ 6,0 Mio.), die Rückerstattungen (+ 41,0 Mio.), die Gebühren für Amtshandlungen (+3,5 Mio.), die Benutzungsgebühren (+3,4 Mio.) und die Verkäufe (+1,5 Mio.) einen Mehrertrag. Unter dem Budget bleiben erneut die Bussen (- 1,2 Mio.) sowie die Eigenleistungen für Investitionen (- 2,6 Mio.).

Die *Gemeindebetriebe* realisieren im Kerngeschäft stärkere Erträge als budgetiert (Benutzungsgebühren + 123,4 Mio.). Besser als erwartet fallen auch die Rückerstattungen (+7,5 Mio.) und die Eigenleistungen für Investitionen

aus (+ 2,5 Mio.), während die übrigen Entgelte unter der Erwartung bleiben (- 7,9 Mio.).

Unter den **Anteilen und Beiträgen ohne Zweckbindung** wird der Anteil der Stadt Zürich am Gewinn der Zürcher Kantonalbank verbucht. Dieser erreichte 27,2 Mio. oder 4,2 Mio. Franken mehr als budgetiert. Vom Gewinn der Zürcher Kantonalbank fallen zwei Drittel dem Kanton zu. Der Gemeindedrittel wird einwohnerproportional verteilt.

Mit 44,1 Mio. erbringen die leistungsgebundenen **Rückerstattungen von Gemeinwesen** um 4,4 Mio. Franken weniger als erwartet. Die Rückerstattungen des Bundes schliessen mit 3,2 Mio. budgetkonform ab, während diejenigen des Kantons (- 3,0 Mio.) und der Gemeinden (- 1,4 Mio.) weniger erbringen.

An **Beiträgen für eigene Rechnung** sind 1'070,7 Mio. Franken eingegangen, was einer Unterschreitung des Budgets um 18,9 Mio. Franken entspricht. Die Beiträge gliedern sich wie folgt:

Beiträge für eigene Rechnung	R 2008	B 2009	R 2009	Veränd. zu B 09 mit ZK	
Mio. Fr.				abs.	in %
Betriebsbeiträge von:					
Bund	62.4	24.4	61.6	37.2	152.5%
Kanton	456.6	537.5	490.7	-46.8	-8.7%
Gemeinden	28.0	35.4	27.4	-8.0	-22.6%
von eigenen Amtsstellen	5.6	8.3	4.7	-3.6	-43.4%
von gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	474.2	476.9	477.7	0.8	0.2%
von privaten Unternehmen	5.2	4.9	4.3	-0.6	-12.2%
von übrigen	7.0	2.2	4.3	2.1	95.5%
Total	1'039.0	1'089.6	1'070.7	-18.9	-1.7%

Die Bundesbeiträge übertreffen mit 61,6 Mio. das Budget um 37,2 Mio. Franken. Demgegenüber unterschreiten die Kantonsbeiträge von 490,7 Mio. das Budget um 46,8 Mio. Franken. Dieser Mehr- bzw. Minderertrag geht auf den Umstand zurück, dass die Subventionen für die Prämienverbilligung weiterhin zu je 50% zwischen Bund und Kanton aufgeteilt werden (anstelle des zu 100% budgetierten Kantonsbeitrags). Die Beiträge von *Gemeinden* erreichen 27,4 Mio. oder 8,0 Mio. Franken weniger als budgetiert. Unter den Beiträgen von öffentlichen Unternehmungen ist der Beitrag des Zürcher Verkehrsverbundes an die VBZ von 477,7 Mio. Franken verbucht. Die budgetkonforme Entschädigung des ZVV gleicht die Betriebsrechnung der VBZ aus, die wiederum eine Einlage von 10,2 Mio. Franken in die ab 2008 zulässige Betriebsreserve umfasst.

Die **Entnahmen aus Spezialfinanzierungen** erreichen 280,9 Mio. Franken. Sie unterschreiten

damit das Budget um 31,4 Mio. Franken. Tiefere Entnahmen verzeichnen namentlich die Spezialfinanzierungen (- 47,3 Mio.), die Vorfinanzierungen (- 27,9 Mio.) und die Spezialfonds (- 6,8 Mio.). Demgegenüber wird den Rückstellungen mehr entnommen als geplant (+ 48,8 Mio., wovon Auflösung der bestrittenen Annuitäten der VBZ von 28,0 Mio.). Die Aufteilung der Entnahmen gliedert sich wie folgt:

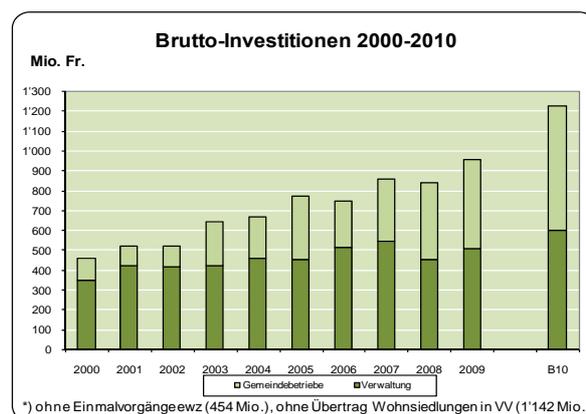
Entnahmen (Mio.Fr.)	R 2009	Abw. B 09
Verwaltung:	118.4	-7.4
Gemeindebetriebe:	162.5	-24.0
Total	280.9	-31.4

Die **durchlaufenden Beiträge** und die **internen Verrechnungen** wurden unter dem Aufwand erläutert.

2.3 Investitionen des Verwaltungsvermögens

Die bereinigten **Investitionsausgaben** von 956,3 Mio. wurden im Vergleich zum Budget um 257,4 Mio. Franken unterschritten (inkl. ZK von 61,8 Mio.). Mit Ausnahme der Darlehen/Beteiligungen mit einem Mehrbedarf von 11,4 Mio. Franken wurden in den einzelnen Investitionsgruppen die Budgetkredite nicht voll beansprucht, nämlich: Tiefbau (- 122,6 Mio.), Hochbau (- 71,3 Mio.), Mobilien/ Fahrzeuge (- 38,6 Mio.), Übriges (- 24,5 Mio.) sowie eigene Beiträge (- 11,7 Mio.). Die Brutto-Investitionen des Berichtsjahrs überschreiten das Niveau des Vorjahres (+ 119,3 Mio.). Damit folgte die Stadt Zürich dem Appell des Bundes an die Kantone und grösseren Haushalte, in der Folge der Finanzkrise die Investitionsprogramme nicht zu kürzen. Zugleich

setzt die Stadt positive Impulse für Konjunktur und Standortattraktivität.



Investitionsausgaben ¹⁾	R 2008	B 2009	ZK	R 2009	Anteil%	Veränd. zu B09 mit ZK	
Mio. Fr.						abs.	in %
Tiefbau	273.4	447.9	9.7	335.0	35.0%	-122.6	-26.8%
Hochbau	303.8	357.4	33.0	319.1	33.4%	-71.3	-18.3%
Mobilien/Fahrzeuge	192.7	213.3	-0.9	173.8	18.2%	-38.6	-18.2%
Darlehen/Beteiligungen	33.9	57.2	11.1	79.7	8.4%	+11.4	+16.7%
Eigene Beiträge	18.4	27.5	8.8	24.6	2.6%	-11.7	-32.2%
Übriges	14.8	48.6		24.1	2.5%	-24.5	-50.4%
Ausgaben gesamt	837.0	1'151.9	61.8	956.3	100.0%	-257.4	-21.2%

1) Bereinigung der Investitionsausgaben (in Mio. Fr.):

Bezeichnung	Budget	Rechnung	Sachgruppe
Aufwertung des Übertragungsnetzes des ewz	-190.0	-175.1	Tiefbau
Beteiligung des ewz an privatrechtlicher Übertragungsnetz AG	-290.0	-278.5	Darlehen/Beteiligungen
Übertrag Wohnsiedlungen in VV – Landwert	-	- 61.1	Übriges
- Gebäudewert	-	-928.2	Hochbau
Übertrag der gemeinnützigen Baurechte in VV	-	-152.9	Übriges
Total	-480.0	-1'595.8	

Die höchsten Investitionsanteile verzeichnen die folgenden Kategorien: Tiefbau (35,0%), Hochbau (33,4%), sowie Mobilien und Fahrzeuge (18,2%). Die übrigen Investitionskategorien partizipieren mit dem wachsenden Anteil der Darlehen und Beteiligungen (8,4%) sowie den gleichlautenden Anteilen der eigenen Beiträge (2,6%) und der übrigen Investitionen (2,5%).

Infrastrukturbauten der Werke	148.6 Mio.
Bau von Strassen	57.3 Mio.
Bau von Gleisanlagen	61.5 Mio.
Bau von Fussgänger- und Radfahranlagen	26.8 Mio.
Bau von Grün- und Freiräumen	18.1 Mio.
Verkehrs- und Parkierungsanlagen sowie übrige Tiefbauten	22.7 Mio.

Im *Tiefbau* werden 335,0 Mio. Franken in folgende Unterkategorien investiert:

Die Mittel für *Hochbauten* von 319,1 Mio. Franken sind in folgende Unterkategorien geflossen:

Erwerb und Erstellung von Liegenschaften	84.6 Mio.
Erneuerungsunterhalt	177.7 Mio.
Umbau von Liegenschaften	46.8 Mio.
Einbauten in gemietete Liegenschaften	7.9 Mio.
Übrige Hochbauten	2.1 Mio.

Die *Anschaffung von Mobilien, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen* beansprucht 173,7 Mio. Franken. Den Schwerpunkt der Bruttoinvestition bilden wegen diverser Fahrzeug- und Grossgerätebeschaffungen, besonders der VBZ, die Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen mit 132,2 Mio. Franken (wovon VBZ: 65,5 Mio., Abfall 20,4 Mio., Abwasser 18,9 Mio. und Fernwärme 13,7 Mio.). Im Weiteren sind beschafft worden: IT-Anlagen für 31,5 Mio., medizinische Geräte für 5,7 Mio. und übrige Mobilien für 4,3 Mio. Franken.

Für Darlehen und Beteiligungen sind 79,9 Mio. Franken (2008: 33,9 Mio.) ausgegeben worden. Ins Gewicht fallen Investitionen des ewz in Windkraft in Deutschland, die Beteiligung der Fernwärme an der Holzheizkraftwerk AG (10,0 Mio.) sowie das Darlehen von Grün Stadt Zürich

an die Stiftung Wildnispark (7,7 Mio.) nach der Ausgliederung.

An private Unternehmen wurden 67,8 Mio. ausgerichtet, an öffentliche Unternehmen 12,1 Mio. Franken.

Die *eigenen Investitionsbeiträge* von 24,6 Mio. Franken sind in folgende Bereiche geflossen:

Eigene Unternehmungen	5.7 Mio.
Öffentliche Unternehmungen	8.4 Mio.
Private Unternehmungen	10.5 Mio.

Unter den *durchlaufenden Beiträgen* – namentlich an eigene Amtsstellen – sind 20,1 Mio. Franken ausgewiesen. Die *übrigen* Investitionen von 0,2 Mio. Franken sind für Enteignungsentschädigungen ausgegeben worden. Der geplante Betrag wird damit um 19,8 Mio. Franken unterschritten und ist durch die Vorfinanzierung für entschädigungspflichtige Massnahmen der neuen Bau- und Zonenordnung gedeckt.

Die **Investitionseinnahmen** erreichen 108,0 Mio. und unterschreiten damit die Erwartung um 75,2 Mio. Franken. Mindereinnahmen verzeichnen namentlich die Beiträge (- 72,5 Mio.) und die durchlaufenden Beiträge (- 8,5 Mio.).

Investitionseinnahmen ¹⁾	R 2008	B 2009	R 2009	Anteil%	Veränderung zu B09	
					abs.	in %
Abgang von Sachgütern	-0.6	-8.2	-8.0	7.4%	0.2	-2.4%
Nutzungsabgaben	-10.2	-7.4	-8.1	7.5%	-0.7	9.5%
Rückzahlung Darl./Bet.	-1.0	-1.3	-4.3	4.0%	-3.0	230.8%
Rückerstattungen	-1.2	-	-2.0	1.9%	-2.0	
Rückzahlung Beiträge	-0.1	-	-0.1	0.1%	-0.1	
Beiträge	-38.0	-137.7	-65.3	60.5%	72.4	-52.6%
Durchlaufende Beiträge	-8.0	-28.6	-20.2	18.7%	8.4	-29.4%
Einnahmen gesamt	-59.1	-183.2	-108.0	100.0%	75.2	-41.0%

1) Bereinigung der Investitionseinnahmen (in Mio. Fr.):

Bezeichnung	Budget	Rechnung	Sachgruppe
Ausgliederung des Übertragungsnetzes des ewz in die privatrechtliche ewz Übertragungsnetz AG	-290.0	-278.5	Abgang von Sachgütern

Der *Abgang von Sachgütern* betrifft die von Grün Stadt Zürich an den Wildnispark ausgegliederten Bilanzwerte (7,4 Mio.) sowie die Veräusserung gebrauchter Fahrzeuge von Schutz und Rettung (0,6 Mio.).

Die *Nutzungsabgaben* von 8,1 Mio. Franken betreffen die Anschlussgebühren der Wasserversorgung (5,5 Mio.) und der Fernwärme (2,6 Mio.).

Die *Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen* ergeben 4,3 Mio. Franken (+ 3,0 Mio.) Einen nicht erwarteten Rückfluss verzeichnen die *Rückerstattungen* (2,0 Mio.) sowie die Rückzahlung von Beiträgen (0,2 Mio.).

Die *Investitionsbeiträge für eigene Rechnung* erbringen 65,3 Mio. Franken, womit das Budget um 72,4 Mio. Franken unterschritten wird. Weniger erbringen die Staatsbeiträge (- 58,8 Mio.) und die pendenten Aufträge der VBZ unter den übrigen Beiträgen (- 15,8 Mio.). Die folgenden Körperschaften haben Investitionsbeiträge geleistet:

Bund	0.7 Mio.
Kanton	58.8 Mio.
Gemeinden	0.3 Mio.
Eigene Unternehmungen, übrige	5.4 Mio.

2.4 Sachwertanlagen des Finanzvermögens

Die Veränderungen der Sachwertanlagen des Finanzvermögens (Liegenschaften) sind auf Stufe Rechnung offen zu legen. Sachwertanlagen im Finanzvermögen bewirtschaften die nachstehend aufgeführten Rechnungskreise der Liegenschaftenverwaltung. Die Wohnsiedlungen erscheinen letztmals unter den Sachwertanlagen des Finanzvermögens, wurden doch die Werte für das Land (61,1 Mio.) und der Ge-

bäude (928,8 Mio.) gemäss der Anweisung des Kantons am 1. Januar 2009 auf das Verwaltungsvermögen übertragen. Gleiches gilt für die gemeinnützigen Baurechte, die im Verwaltungsvermögen neu im Rechnungskreis 2030 vereinigt sind. Die Rechnungskreise mit Finanzvermögen bilanzieren im Berichtsjahr die folgenden Zu- und Abgänge (Beträge in Mio. Franken):

Sachwertanlagen des Finanzvermögens	Zugang ¹⁾	Abgang ²⁾
Mio. Fr.		
Wohnliegenschaften	10.0	10.7
Baurechtsareale	4.1	152.9
Restaurants	17.4	0.7
Baulandreserven, Landreserven ausserhalb Stadt	16.0	27.1
Gewerbe-Immobilien	51.7	31.2
Wohnsiedlungen	-	989.3
Parkhäuser	1.2	-
Total	100.4	1'211.9

1) Inkl. interne Übertragungen und die Übertragung von Buchgewinnen und Höherbewertungen in die Laufende Rechnung, und zwar Wohnliegenschaften (5.7 Mio.), Baurechtsareale (1.0 Mio.) und Baulandreserven (14.2 Mio.).

2) Inkl. interne Übertragungen und die Übertragung von Abschreibungen in die Laufende Rechnung, und zwar Wohnliegenschaften (3.9 Mio.), Baurechtsareale (152.9 Mio. Übertrag der gemeinnützigen Baurechte in das Verwaltungsvermögen), Restaurants (5.2 Mio.), Gewerbe-Immobilien (5.2 Mio.) und Parkhäuser (1.2 Mio.).

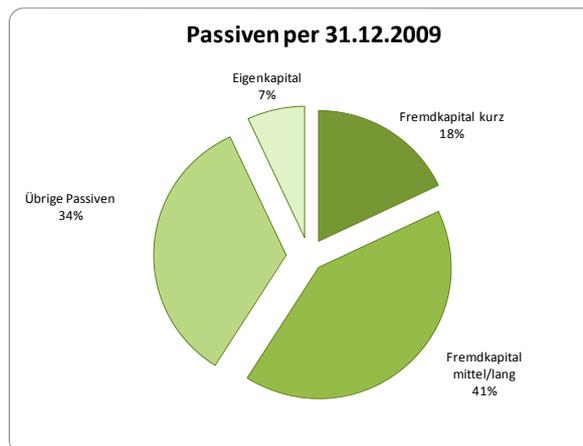
3. Bilanz

Die Bilanzsumme beträgt Ende Berichtsjahr 11'958,5 Mio. Franken (vgl. Tabelle); sie hat gegenüber dem Vorjahr um 1'186,8 Mio. Franken zugenommen. Unter den **Aktiven** ist das Finanzvermögen um 426,6 Mio. Franken auf 5'271,7 Mio. Franken zurückgegangen. Ursache sind der Übertrag der Wohnsiedlungen und gemeinnützigen Baurechte auf das Verwaltungsvermögen sowie die hohe Liquidität am Ende des Berichtsjahres. Das Verwaltungsvermögen von 6'123,8 Mio. ist um 1'653,0 Mio. Franken gewachsen. Dieser Zuwachs reflektiert die rege Investitionstätigkeit (848,3 Mio. netto) sowie den erwähnten Zugang der Wohnsiedlungen und der gemeinnützigen Baurechte. Die Vorschüsse an Spezialfinanzierungen weisen Ende Berichtsjahr mit 563,0 Mio. Franken eine Abnahme von 39,6 Mio. Franken auf. Die Abnahme geht im Schwerpunkt auf die planmässige Abschreibung von 44,2 Mio. Franken auf dem Barwert der noch zu amortisierenden Einkaufssummen der Pensionskasse zurück (neuer Barwert: 551,4 Mio.).

Bilanz am 31. Dez.	2008	2009	Veränd.
Mio. Fr.			
AKTIVEN			
Finanzvermögen	5'698	5'272	-426
Verwaltungsvermögen	4'471	6'124	+1'653
Spezialfinanzierungen	603	563	-40
Total	10'772	11'959	+1'187
PASSIVEN			
Fremdkapital	7'345	8'402	+1'057
Spezialfinanzierungen	2'645	2'781	+135
Eigenkapital	782	776	-6
Total	10'772	11'959	+1'187

Bei den **Passiven** verzeichnet das Fremdkapital eine Zunahme von 1'057,1 Mio. auf 8'402,1 Mio. Franken, während die Spezialfinanzierungen im Rahmen der Reservebildung der Betriebe und Betriebsrechnungsstellen auf 2'780,3 Mio. Franken zulegen (+ 135,8 Mio.). Um das Defizit in der Laufenden Rechnung (- 6,1 Mio.) wird das Eigen-

kapital geschmälert. Es sinkt per Ende Berichtsjahr auf einen Bestand von 776,2 Mio. Franken.



Die **Nettoschuld** als wichtige Bilanzkennzahl ist definiert als «Fremdkapital plus Schulden der Spezialfonds abzüglich das Finanzvermögen sowie abzüglich die Vorschüsse an die Spezialfonds». Ende Berichtsjahr beträgt die Nettoschuld 3'181,6 Mio. Franken (Vorjahr: 1'695,5 Mio.). Die Zunahme von 1'486.6 Mio. geht im Wesentlichen auf den Übertrag der Wohnsiedlungen sowie der gemeinnützigen Baurechte vom Finanz- auf das Verwaltungsvermögen zurück (1'142,2 Mio.) und ist durch die Aufwertung des Verwaltungsvermögens bedingt (Aufwertung Übertragungsnetz ewz um 175,1 Mio.).

Im Bereich der **Schuldenbewirtschaftung** ermächtigte der Gemeinderat den Stadtrat am 12. Dezember 2008, bis zum Betrag von 1'250 Mio. Franken Anleihen und Darlehen sowie Kassarischeine für den Vollzug des Budgets aufzunehmen. Die Ermächtigung wurde beansprucht.

Im **Anhang** der Bilanz sind der Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel, die Eventualguthaben und die US-Leasingtransaktionen der Stadt aufgeführt.

4. Anstalt und Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Die Anstalten und die verwalteten Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit verzeichnen einen Aufwand von 94,7 Mio. und Erträge von 117,4 Mio. Franken. Die Reserven werden um 22,7 Mio. gestärkt und erreichen Ende Berichtsjahr einen Stand von 226,7 Mio. Franken. Das Grund-

kapital (Dotationskapital bei Asylorganisation und Stiftungskapital bei Stiftungen) beläuft sich unverändert auf 125,0 Mio. Franken. Die Rechnungen und Bilanzen der selbständigen Stiftungen und der AOZ sind im Anhang enthalten.

Anstalten / Stiftungen	Aufwand	Ertrag	Veränd.Res.	Reserve	Grundkapital
Mio. Fr.					
Anstalt					
-Asylorganisation ¹⁾	49.2	52.4	3.2	9.8	2.0
Stiftung					
-Wohnungen für kinderreiche Familien	6.6	10.5	3.9	51.5	11.4
-Alterswohnungen	20.8	26.7	5.9	70.9	61.6
-preisgünstige Wohn- und Gewerberäume	18.1	27.8	9.7	94.5	50.0
Total	94.7	117.4	22.7	226.7	125.0

1) Der erzielte Gewinn von 3.2 Mio. Franken wird der Reserve zugewiesen (vgl. auch Ziff. 3 des Dispositivs).

Die *Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien* der Stadt Zürich entnimmt der Erneuerungsreserve 0,7 Mio. und legt 4,6 Mio. Franken unter verschiedenen Titeln in die Reserven ein. Damit steigt der Reservebestand um insgesamt 3,9 Mio. Franken. Das Zuwachskapital beträgt Ende Berichtsjahr 19,9 Mio. Franken (+ 0,7 Mio.), während die Pflichteinlage in das Amortisationskonto mit 1,4 Mio. erfüllt wird (Stand: 21,9 Mio.). Der Erneuerungsfonds steigt per Ende Berichtsjahr auf 8,9 Mio. Franken an.

Die *Stiftung Alterswohnungen* der Stadt Zürich schliesst mit einem Überschuss von 5,9 Mio. Franken ab. Dieser wird in das Amortisationskonto (2,4 Mio.), den Erneuerungsfonds (2,6 Mio.) und in allgemeine Reserven (0,9 Mio.) eingelegt. Per Ende Berichtsjahr erhöhen sich in der Folge das Amortisationskonto auf 14,5 Mio. und die Erneuerungsreserve auf 48,4 Mio. Franken. Die allgemeine Reserve weist Ende

Berichtsjahr einen Stand von 2,5 Mio. auf, während das Zuwachskapital unverändert auf 4,7 Mio. Franken verbleibt.

Die Rechnung der *Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen* erzielt nach planmässiger Dotierung des Erneuerungsfonds (4,4 Mio. netto, Stand Ende 2009: 29,5 Mio.) einen Überschuss von 9,7 Mio. Franken. Bei unverändertem Stiftungskapital von 50,0 Mio. steigt das Zuwachskapital per Ende Berichtsjahr auf 65,0 Mio. Franken. Ende 2009 bilanzierte die Stiftung Liegenschaften im Gesamtbetrag von 361,1 Mio. Franken (Vorjahr 336,8 Mio.), die zu 40,3% (Hypotheken von 215,5 Mio.) mit stiftungseigenen Mitteln finanziert waren.

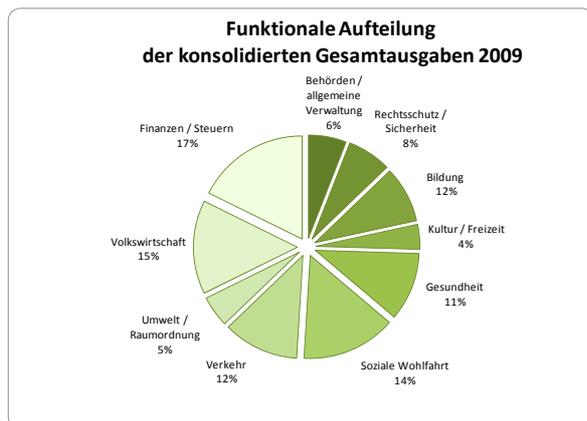
5. Weitere Auswertungen

5.1 Funktionale Gliederung

Die Gliederung der Ausgaben und Einnahmen nach Aufgaben (vgl. Auswertungen) stützt sich auf das Rechnungsmodell der Finanzdirektorenkonferenz. Mit «Nettobelastung» wird der nach Abzug von Gebühren und sonstigen sachbezogenen Erträgen verbleibende und durch allgemeine Steuererträge zu deckende Aufwand einer Aufgabe bezeichnet.

Die Investitionsausgaben werden nach den gleichen Aufgaben gegliedert wie die Laufende Rechnung. Die Kolonne «Nettobelastung» zeigt die von der Stadt zu finanzierenden Investitionsausgaben nach Abzug der Beiträge Dritter (Bund, Kanton, Gemeinden, Private) und ergibt in ihrem Total die Nettoinvestition. Um dieses Ergebnis erhöht sich das um die Abschreibungen verminderte Verwaltungsvermögen.

Der Finanzbedarf der Stadt für ihre Aufgaben wird in der Kolonne «konsolidierte Gesamtausgaben» dargestellt. Doppelzählungen werden ausgeschlossen, indem von den Bruttoausgaben der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung die Abschreibungen, Fondseinlagen und internen Verrechnungen abgezählt werden.



5.2 Verwaltete Legate

Die Legate sind nach jenen Departementen zugeordnet, die für die Verwendung zuständig sind. Die Liste enthält die Bezeichnung des Legates und die Zweckbestimmung. Zudem werden für jedes Legat das Vermögen am Anfang und Ende des Rechnungsjahres sowie die Zu- und Abgänge dargestellt.

5.3 Verpflichtungskreditkontrolle

Die Rechnung enthält eine Übersicht über die Spezialbeschlüsse (vgl. Verpflichtungskreditkontrolle). Sie umfasst die in der Zuständigkeit des Gemeinderates oder der Gemeinde bewilligten Verpflichtungskredite, die noch nicht abgerechnet sind oder im Berichtsjahr abgerechnet wurden.

5.4 Abschreibungstabelle

Schliesslich werden die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen tabellarisch dargestellt (vgl. Auswertungen). Abschreibungsmodus und -sätze sind geregelt (vgl. § 137 Gemeindegesetz). Die ordentlichen Abschreibungen vom Restbuchwert betragen bei Sachgütern, Investitionsbeiträgen und übrigen Verwaltungsvermögen 10 %, bei Mobilien 20 %. Die Abschreibungen der Gemeindebetriebe richten sich nach den vom Kanton erlassenen Richtlinien über Abschreibungen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten (BAV = Verfügung der Direktion der Justiz und des Innern vom 30. Juli 1999). Die BAV lässt auch im IT-Bereich lineare Abschreibungen vom Anschaffungswert zu. Ferner wurde die BAV am 9. Dezember 2009 um den neu in das Verwaltungsvermögen überführten Bereich der kommunalen Wohnsiedlungen und der gemeinnützigen Baurechte erweitert.

6. Anträge des Stadtrates

Dem Gemeinderat wird beantragt:

1. Die Verwaltungsrechnung 2009 der Stadt Zürich wird genehmigt.
2. Die Rechnung 2009 der Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich wird genehmigt.
3. Aufgrund der Rechnung 2009 werden per Saldo Einlagen in die Bestandeskonten der Pilotbetriebe zulasten der Rechnung 2010 von Fr. 1'855'300 genehmigt.
4. Die Rechnung 2009 der Asyl-Organisation Zürich und die Zuweisung des Gewinnes von Fr. 3'171'871.86 zur Reserve werden gestützt auf Artikel 6, Ziffern 3 und 4 der Verordnung über die Asyl-Organisation Zürich vom 2. März 2005 genehmigt.
5. Von den Rechnungen 2009 der Stiftungen «Wohnungen für kinderreiche Familien» und «Alterswohnungen der Stadt Zürich», die dem Gemeinderat zur Ausübung seines Aufsichtsrechtes im Sinne von Artikel 84 Absatz 2 des Zivilgesetzbuches vorgelegt werden, nimmt der Rat in zustimmendem Sinne Kenntnis.

Zürich, 24. März 2010

Im Namen des Stadtrates:

Die Stadtpräsidentin: Der Stadtschreiber:

Corine Mauch

Dr. André Kuy

2 Auswertungen

2.1 Laufende Rechnung

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2008	B 2009	ZK 2009	R 2009	Abw. zu B 2009 +ZK	
					abs.	in %
Aufwand ohne int.Verrechnung	6'554.7	6'987.3	47.3	6'988.6	46.1	0.7%
Interne Verrechnung	925.3	972.3	-2.0	959.8	10.5	1.1%
Aufwand gesamt	7'480.0	7'959.6	45.3	7'948.3	56.6	0.7%
Ertrag ohne int.Verrechnung	-6'375.4	-6'771.0		-6'982.4	211.4	3.1%
Interne Verrechnungen	-925.3	-972.3		-959.8	-12.5	-1.3%
Ertrag gesamt	-7'300.7	-7'743.3		-7'942.2	198.9	2.6%
Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	179.3	216.3	45.3	6.1	255.5	

Verwaltungsbereich	R 2008	B 2009	ZK 2009	R 2009	Abw. zu B 2009 +ZK	
					abs.	in %
Aufwand ohne int.Verrechnung	4'762.9	5'004.0	41.1	4'917.4	127.6	2.5%
Interne Verrechnung	805.2	854.2	-2.0	834.0	18.1	2.1%
Aufwand gesamt	5'568.1	5'858.1	39.1	5'751.5	145.8	2.5%
Ertrag ohne int.Verrechnung	-4'457.1	-4'657.4		-4'774.1	116.7	2.5%
Interne Verrechnungen	-860.5	-914.2		-889.6	-24.6	-2.7%
Ertrag gesamt	-5'317.7	-5'571.6		-5'663.7	92.1	1.7%
Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	250.4	286.5	39.1	87.7	237.8	

Gemeindebetriebe	R 2008	B 2009	ZK 2009	R 2009	Abw. zu B 2009 +ZK	
					abs.	in %
Aufwand ohne int.Verrechnung	1'791.8	1'983.4	6.2	2'071.1	-81.6	-4.1%
Interne Verrechnung	120.2	118.1	0.0	125.7	-7.6	-6.4%
Aufwand gesamt	1'912.0	2'101.5	6.2	2'196.9	-89.2	-4.2%
Ertrag ohne int.Verrechnung	-1'918.3	-2'113.6		-2'208.3	94.7	4.5%
Interne Verrechnungen	-64.8	-58.0		-70.1	12.1	20.8%
Ertrag gesamt	-1'983.0	-2'171.6		-2'278.5	106.8	4.9%
Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-71.1	-70.2	6.2	-81.6	17.7	

2.2 Investitionsrechnung

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2008	B 2009	ZK 2009	R 2009	Abw. zu B 2009	+ZK
					abs.	in %
Ausgaben	837.0	1'632.0	61.8	2'552.1	-858.3	-50.7%
Einnahmen	-59.1	-473.2		-386.5	-86.8	-18.3%
Nettoinvestition	777.9	1'158.8	61.8	2'165.6	-945.1	-77.4%
Verwaltungsbereich	R 2008	B 2009	ZK 2009	R 2009	Abw. zu B 2009	+ZK
					abs.	in %
Ausgaben	451.4	615.6	43.3	661.3	-2.4	-0.4%
Einnahmen	-42.4	-118.9		-90.5	-28.4	-23.9%
Nettoinvestition	409.0	496.7	43.3	570.8	-30.8	-5.7%
Gemeindebetriebe	R 2008	B 2009	ZK 2009	R 2009	Abw. zu B 2009	+ZK
					abs.	in %
Ausgaben	385.6	1'016.4	18.5	1'890.8	-855.9	-82.7%
Einnahmen	-16.7	-354.3		-296.0	-58.4	-16.5%
Nettoinvestition	368.9	662.1	18.5	1'594.8	-914.3	-134.3%

Die Nettoinvestitionen des Budgets 2009 von insgesamt 1'158.8 Mio. enthalten 190 Mio. aus der Neubewertung des Übertragungsnetzes ewz. Die Nettoinvestitionen der Rechnung 2009 von insgesamt 2'165.6 Mio. enthalten 1'317.3 Mio. aus Neubewertung Übertragungsnetz ewz 175.1 Mio., Übertrag Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau 152.9 Mio. und Übertrag Wohnsiedlungen ins Verwaltungsvermögen 989.3 Mio. Ohne diese ausserordentlichen Vorgänge betragen die Nettoinvestitionen im Budget 968.8 Mio. und in der Rechnung 848.3 Mio.

2.3 Aufwand nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2008	B 2009	ZK 2009	R 2009	Anteil	Abw. zu B 2009 +ZK	
						abs.	in %
30 Personalaufwand	2'339.9	2'493.2	2.9	2'425.8	30.5%	70.3	2.8%
31 Sachaufwand	1'581.8	1'740.2	20.0	1'660.9	20.9%	99.2	5.6%
32 Passivzinsen	174.4	177.0		177.6	2.2%	-0.6	-0.4%
33 Abschreibungen	566.4	651.3	2.1	600.4	7.6%	52.9	8.1%
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	182.4	181.9	5.0	190.0	2.4%	-3.1	-1.7%
36 Eigene Beiträge	1'224.5	1'242.9	17.3	1'263.0	15.9%	-2.8	-0.2%
37 Durchlaufende Beiträge	98.8	106.0		105.4	1.3%	0.6	0.6%
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	386.4	395.0		565.5	7.1%	-170.5	-43.2%
39 Interne Verrechnungen	925.3	972.3	-2.0	959.8	12.1%	10.5	1.1%
Aufwand gesamt	7'480.0	7'959.6	45.3	7'948.3	100.0%	56.6	0.7%

Verwaltungsbereich	R 2008	B 2009	ZK 2009	R 2009	Anteil	Abw. zu B 2009 +ZK	
						abs.	in %
30 Personalaufwand	1'864.8	1'995.0	-3.1	1'930.3	33.6%	61.6	3.1%
31 Sachaufwand	830.0	890.9	19.8	860.6	15.0%	50.2	5.5%
32 Passivzinsen	174.0	176.9		177.5	3.1%	-0.6	-0.4%
33 Abschreibungen	387.0	430.2	2.1	394.0	6.9%	38.2	8.8%
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	182.4	181.9	5.0	190.0	3.3%	-3.1	-1.7%
36 Eigene Beiträge	1'162.3	1'186.8	17.3	1'196.2	20.8%	7.9	0.7%
37 Durchlaufende Beiträge	86.5	99.0		98.3	1.7%	0.6	0.6%
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	75.9	43.3		70.5	1.2%	-27.2	-62.8%
39 Interne Verrechnungen	805.2	854.2	-2.0	834.0	14.5%	18.1	2.1%
Aufwand gesamt	5'568.1	5'858.1	39.1	5'751.5	100.0%	145.8	2.5%

Gemeindebetriebe	R 2008	B 2009	ZK 2009	R 2009	Anteil	Abw. zu B 2009 +ZK	
						abs.	in %
30 Personalaufwand	475.1	498.2	6.0	495.5	22.6%	8.7	1.7%
31 Sachaufwand	751.7	849.2	0.2	800.3	36.4%	49.1	5.8%
32 Passivzinsen	0.4	0.1		0.1	0.0%	-0.0	-6.4%
33 Abschreibungen	179.5	221.1		206.4	9.4%	14.7	6.7%
35 Entschädigungen an Gemeinwesen							
36 Eigene Beiträge	62.2	56.0		66.8	3.0%	-10.8	-19.3%
37 Durchlaufende Beiträge	12.3	7.0		7.0	0.3%		0.0%
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	310.5	351.7		495.0	22.5%	-143.3	-40.7%
39 Interne Verrechnungen	120.2	118.1	0.0	125.7	5.7%	-7.6	-6.4%
Aufwand gesamt	1'912.0	2'101.5	6.2	2'196.9	100.0%	-89.2	-4.2%

2.4 Ertrag nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2008	B 2009	R 2009	Anteil	Abw. zu B 2009	
					abs.	in %
40 Steuern	-2'121.4	-2'291.6	-2'318.2	29.2%	26.6	1.2%
41 Regalien Konzessionen	-6.2	-6.6	-5.4	0.1%	-1.2	-18.5%
42 Vermögenserträge	-358.8	-520.0	-579.5	7.3%	59.5	11.5%
43 Entgelte	-2'418.7	-2'373.3	-2'551.0	32.1%	177.7	7.5%
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckb.	-31.3	-23.0	-27.2	0.3%	4.2	18.3%
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	-47.0	-48.5	-44.1	0.6%	-4.4	-9.0%
46 Beiträge für eigene Rechnung	-1'039.0	-1'089.7	-1'070.7	13.5%	-19.0	-1.7%
47 Durchlaufende Beiträge	-98.8	-106.0	-105.4	1.3%	-0.6	-0.6%
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-254.1	-312.3	-280.9	3.5%	-31.4	-10.1%
49 Interne Verrechnungen	-925.3	-972.3	-959.8	12.1%	-12.5	-1.3%
Ertrag gesamt neu	-7'300.7	-7'743.3	-7'942.2	100.0%	198.9	2.6%

Verwaltungsbereich	R 2008	B 2009	R 2009	Anteil	Abw. zu B 2009	
					abs.	in %
40 Steuern	-2'121.4	-2'291.6	-2'318.2	40.9%	26.6	1.2%
41 Regalien Konzessionen	-6.2	-6.6	-5.4	0.1%	-1.2	-18.5%
42 Vermögenserträge	-261.9	-228.5	-298.3	5.3%	69.8	30.6%
43 Entgelte	-1'221.5	-1'218.4	-1'270.1	22.4%	51.7	4.2%
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckb.	-31.3	-23.0	-27.2	0.5%	4.2	18.3%
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	-45.3	-46.9	-42.7	0.8%	-4.2	-9.0%
46 Beiträge für eigene Rechnung	-561.5	-610.7	-591.8	10.4%	-18.9	-3.1%
47 Durchlaufende Beiträge	-98.8	-106.0	-102.1	1.8%	-3.9	-3.7%
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-109.1	-125.7	-118.4	2.1%	-7.4	-5.9%
49 Interne Verrechnungen	-860.5	-914.2	-889.6	15.7%	-24.6	-2.7%
Ertrag gesamt neu	-5'317.7	-5'571.6	-5'663.7	100.0%	92.1	1.7%

Gemeindebetriebe	R 2008	B 2009	R 2009	Anteil	Abw. zu B 2009	
					abs.	in %
40 Steuern						
41 Regalien Konzessionen						
42 Vermögenserträge	-96.9	-291.5	-281.2	12.3%	-10.3	-3.5%
43 Entgelte	-1'197.1	-1'154.9	-1'280.9	56.2%	126.0	10.9%
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckb.						
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	-1.7	-1.6	-1.4	0.1%	-0.2	-10.9%
46 Beiträge für eigene Rechnung	-477.6	-479.0	-478.9	21.0%	-0.0	-0.0%
47 Durchlaufende Beiträge			-3.3	0.1%	3.3	0.0%
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-145.0	-186.6	-162.5	7.1%	-24.1	-12.9%
49 Interne Verrechnungen	-64.8	-58.0	-70.1	3.1%	12.1	20.8%
Ertrag gesamt neu	-1'983.0	-2'171.6	-2'278.5	100.0%	106.8	4.9%

2.5 Investitionsausgaben nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2008	B 2009	ZK 2009	R 2009	Anteil	Abw. zu B 2009 +ZK	
						abs.	in %
Tiefbau	273.4	637.9	9.7	510.2	20.0%	137.5	21.2%
Hochbau	303.9	357.4	33.0	1'247.4	48.9%	-856.9	-219.5%
Möbilien/Fahrzeuge	192.7	213.4	-0.9	173.7	6.8%	38.7	18.2%
Darlehen/Beteiligungen	33.8	347.2	11.1	358.2	14.0%	0.1	0.0%
Eigene Beiträge	18.4	27.5	8.8	24.6	1.0%	11.7	32.3%
Übriges	14.8	48.6		238.1	9.3%	-189.5	-389.4%
Ausgaben gesamt	837.0	1'632.0	61.8	2'552.1	100.0%	-858.3	-50.7%

Verwaltungsbereich	R 2008	B 2009	ZK 2009	R 2009	Anteil	Abw. zu B 2009 +ZK	
						abs.	in %
Tiefbau	76.7	126.5		125.0	18.9%	1.5	1.2%
Hochbau	264.7	307.8	33.0	276.9	41.9%	63.9	18.8%
Möbilien/Fahrzeuge	50.2	60.5	0.3	45.8	6.9%	15.1	24.8%
Darlehen/Beteiligungen	26.6	44.7	1.1	12.1	1.8%	33.7	73.6%
Eigene Beiträge	18.4	27.5	8.8	24.6	3.7%	11.7	32.3%
Übriges	14.8	48.6		177.0	26.8%	-128.4	-263.9%
Ausgaben gesamt	451.4	615.6	43.3	661.3	100.0%	-2.4	-0.4%

Gemeindebetriebe	R 2008	B 2009	ZK 2009	R 2009	Anteil	Abw. zu B 2009 +ZK	
						abs.	in %
Tiefbau	196.7	511.4	9.7	385.1	20.4%	136.0	26.1%
Hochbau	39.1	49.6		970.5	51.3%	-920.8	-1'855.6%
Möbilien/Fahrzeuge	142.5	152.8	-1.2	128.0	6.8%	23.6	15.6%
Darlehen/Beteiligungen	7.3	302.5	10.0	346.1	18.3%	-33.6	-10.8%
Eigene Beiträge							
Übriges				61.1	3.2%	-61.1	0.0%
Ausgaben gesamt	385.6	1'016.4	18.5	1'890.8	100.0%	-855.9	-82.7%

In Budget 2009 und in der Rechnung 2009 sind Sondereffekte enthalten (Beträge Budget/Rechnung in Mio. Fr.): Neubewertung Übertragungsnetz ewz (190/175.1), Beteiligung ewz an der Übertragungsnetz AG (87/84), Darlehen ewz an die privatrechtliche ewz Übertragungsnetz AG (203/194.5), Übertrag Land (-/61.1) und Gebäude (-/928.2) der Wohnsiedlungen in das Verwaltungsvermögen, Übertrag der gemeinnützigen Baurechte in das Verwaltungsvermögen (-/152.9). Die um diese Sonderfaktoren von 480 Mio. (Budget) bzw. 1'595.8 Mio. (Rechnung) bereinigten Investitionsausgaben betragen im Budget noch 1'152.0 Mio. und in der Rechnung noch 956.3 Mio.

2.6 Investitionseinnahmen nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2008	B 2009	R 2009	Anteil	Abw. zu B 2009	
					abs.	in %
Abgang von Sachgütern	-0.6	-298.2	-286.5	74.1%	-11.7	-3.9%
Nutzungsabgaben	-10.2	-7.4	-8.1	2.1%	0.7	9.4%
Rückzahlung Darl./Bet.	-1.1	-1.3	-4.3	1.1%	3.0	234.2%
Rückerstattungen	-1.2		-2.0	0.5%	2.0	0.0%
Rückzahlung Beiträge	-0.1		-0.1	0.0%	0.1	0.0%
Beiträge	-37.9	-137.6	-65.2	16.9%	-72.4	-52.6%
Durchlaufende Beiträge	-8.0	-28.6	-20.1	5.2%	-8.6	-29.9%
Einnahmen gesamt	-59.1	-473.2	-386.5	100.0%	-86.8	-18.3%

Verwaltungsbereich	R 2008	B 2009	R 2009	Anteil	Abw. zu B 2009	
					abs.	in %
Abgang von Sachgütern	-0.6	-8.2	-8.0	8.9%	-0.2	-1.9%
Nutzungsabgaben						
Rückzahlung Darl./Bet.	-1.0	-1.3	-4.3	4.8%	3.0	233.4%
Rückerstattungen	-1.2		-2.0	2.3%	2.0	0.0%
Rückzahlung Beiträge	-0.1		-0.1	0.2%	0.1	0.0%
Beiträge	-31.4	-80.8	-55.9	61.8%	-24.9	-30.8%
Durchlaufende Beiträge	-8.0	-28.6	-20.1	22.2%	-8.6	-29.9%
Einnahmen gesamt	-42.4	-118.9	-90.5	100.0%	-28.4	-23.9%

Gemeindebetriebe	R 2008	B 2009	R 2009	Anteil	Abw. zu B 2009	
					abs.	in %
Abgang von Sachgütern		-290.0	-278.5	94.1%	-11.5	-4.0%
Nutzungsabgaben	-10.2	-7.4	-8.1	2.7%	0.7	9.4%
Rückzahlung Darl./Bet.	-0.0		-0.0	0.0%	0.0	0.0%
Rückerstattungen						
Rückzahlung Beiträge						
Beiträge	-6.6	-56.9	-9.3	3.1%	-47.6	-83.6%
Durchlaufende Beiträge						
Einnahmen gesamt	-16.7	-354.3	-296.0	100.0%	-58.4	-16.5%

In Budget 2009 und in der Rechnung 2009 ist ein Sondereffekt enthalten (Beträge Budget/Rechnung in Mio. Fr.): Ausgliederung des Übertragungsnetzes ewz in die privatrechtliche ewz Übertragungsnetz AG (290/278.5). Die um diesen Sondereffekt bereinigten Investitionseinnahmen betragen noch 183.2 Mio. im Budget und 108 Mio. in der Rechnung.

2.7 Selbstfinanzierung

(Beträge in Mio. Fr.)

	R 2008	B 2009	R 2009	Abw. zu B 2009	
				abs.	in %
Abschreibungen auf:					
Verwaltungsvermögen	485.5	565.2	512.6	-52.6	-9.3%
Barwert der Einkaufssummen PK	42.5	44.2	44.2	0.0	0.0%
Abschluss der Laufenden Rechnung	-179.3	-216.3	-6.1	210.2	-97.2%
Einlagen in Spezialfinanzierungen	386.4	395.0	565.5	170.5	43.2%
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-254.1	-312.3	-280.9	31.4	-10.1%
Selbstfinanzierung	481.0	475.7	835.3	359.6	75.6%
Nettoinvestitionen *)	777.9	968.8	848.3	-120.5	-12.4%
Selbstfinanzierungsgrad in %	61.8%	49.1%	98.5%		
Fremdfinanzierungssaldo (- Finanzierungsfehlbetrag / + Finanzierungsüberschuss)	-296.9	-493.1	-13.0	480.1	-97.4%

*) Die Nettoinvestitionen der Rechnung 2009 von insgesamt 2'165.6 Mio. sind um 1'317.3 Mio. aus ausserordentlichen Vorgängen bereinigt worden (Neubewertung Übertragungsnetz ewz 175.1 Mio., Übertrag Baurechte gemeinnütziger Wohnungsau 152.9 Mio. und Übertrag Wohnsiedlungen ins Verwaltungsvermögen 989.3 Mio.). Im Budget 2009 sind die Nettoinvestitionen von 1'158.8 Mio. um 190 Mio. aus der Neubewertung Übertragungsnetz ewz bereinigt worden.

2.8 Ausgabenzuwachs der Verwaltung

(Beträge in Mio. Fr.)

	R 2008	R 2009	Veränderung zu R 08	
			nominal	in %
Ausgabenzuwachs Verwaltung				
I. Aufwand Verwaltungsbereich	5'568.1	5'751.5	183.4	3.3%
- interne Verrechnungen	-805.1	-834.0		
- Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	-308.5	-346.3		
- Abschreibungen auf Barwert	-42.5	-44.2		
- Durchlaufende Beiträge	-86.5	-99.0		
- Einlagen in Spezialfinanzierungen	-75.9	-70.5		
- an Betriebe verrechnete Zinsen	-71.3	-78.2		
Ausgaben I	4'178.3	4'279.3	101.0	2.4%
II. Sonderfaktoren				
- Wegfall Lohnnachzahlungen Gesundheitsbereich 2008		28.4		
- Wegfall Beitrag an Zürich Tourismus für Euro 2008		3.5		
- Zunahme Sozialversicherungsbeiträge wegen Umstellung Verfahren Kinderzulagen		-19.0		
- Zusatzaufwand für Sanierung Hardbrücke		-17.7		
- Abgaben und Bankspesen für Emissionen		-15.4		
Ausgaben II	4'178.3	4'259.1	80.8	1.9%

2.9 Steuerfuss und Steuerertrag zu 100 %

(Beträge in Mio. Fr.)

Jahr	Steuerfuss in %	Juristische Personen	Steuern laufendes Jahr			Veränderung zu Vorjahr
			Natürliche Personen	Total	Total zu 100%	
1990	118	430.8	724.5	1'155.3	979.1	
1991	118	332.9	752.2	1'085.1	919.6	-6.1%
1992	123	360.9	819.9	1'180.8	960.0	4.4%
1993	130	367.1	919.1	1'286.2	989.4	3.1%
1994	130	488.7	922.3	1'411.0	1'085.4	9.7%
1995	130	432.4	936.0	1'368.4	1'052.6	-3.0%
1996	130	438.9	897.9	1'336.8	1'028.3	-2.3%
1997	130	394.2	878.7	1'272.9	979.2	-4.8%
1998	130	465.0	868.2	1'333.2	1'025.5	4.7%
1999	130	533.9	956.9	1'490.8	1'146.8	11.8%
2000	130	592.5	956.8	1'549.3	1'191.8	3.9%
2001	126	637.7	942.3	1'580.0	1'254.0	5.2%
2002	122	633.6	984.5	1'618.1	1'326.3	5.8%
2003	122	579.5	1'050.1	1'629.6	1'335.7	0.7%
2004	122	629.2	1'034.1	1'663.3	1'363.4	2.1%
2005	122	561.5	1'018.6	1'580.1	1'295.2	-5.0%
2006	122	719.7	993.7	1'713.4	1'404.4	8.4%
2007	122	718.5	1'010.3	1'728.8	1'417.0	0.9%
2008	119	630.5	1'050.0	1'680.5	1'412.2	-0.3%
2009	119	665.8	1'107.8	1'773.6	1'490.4	5.5%
B2010	119	528.0	1'188.0	1'716.0	1'442.0	-3.2%

2.10 Bruttopersonalaufwand nach Personalkostenarten

(Beträge in Mio. Fr.)

	R 2008	B 2009	ZK 2009	R 2009	Abw. zu B 2009 + ZK	
					abs.	in %
Löhne aufgeteilt:						
Behörden und Kommissionen	15.3	16.4	0.2	16.4	0.2	1.2
Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'824.6	1'933.4	-5.8	1'868.2	59.4	3.1
Lehrkräfte	115.5	123.2	-0.4	119.3	3.5	2.9
Teilnehmende an Einsatzprogrammen	7.1	9.0	1.1	8.7	1.4	13.9
Total	1'962.5	2'082.0	-4.9	2'012.6	64.5	3.1
Personalversicherung						
Sozialversicherungsbeiträge	115.8	136.0	1.6	141.5	-3.9	-2.8
Pensionskassenbeiträge	184.0	191.8	2.5	191.6	2.7	1.4
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10.2	10.2	0.1	9.7	0.6	5.8
Total	310.0	338.0	4.2	342.8	-0.6	-0.2
Übriger Personalaufwand						
Dienstkleider, Wohnungs- u. Verpflegungszulagen	20.1	21.0	0.1	21.0	0.1	0.5
Entschädigungen an Temporärfirmen für Aushilfen	8.1	7.6	0.3	8.4	-0.5	-6.3
Aus- und Weiterbildung des Personals	18.9	25.2	0.5	20.8	4.9	19.1
Personalwerbung	8.6	7.3	-0.2	7.5	-0.4	-5.6
Verbilligungen für das Personal	1.4	2.0	0.0	1.8	0.2	10.0
Übrige Personalkosten	10.3	10.1	2.9	10.9	2.1	16.2
Total	67.4	73.2	3.6	70.4	6.4	8.3
Gesamter Personalaufwand (brutto)	2'339.9	2'493.2	2.9	2'425.8	70.3	2.8

Löhne inkl. Treueprämien, Zulagen und Entschädigungen. Verbilligungen für das Personal: Abgabe verbilligter Reisegutscheine (Reka-Rails) an das städtische Personal.

2.11 Nettopersonalaufwand nach allgemeiner Gliederung

(Beträge in Mio. Fr.)

	R 2008	B 2009	ZK 2009	R 2009	Abw. zu B 2009 + ZK	
					abs.	in %
Löhne						
Behörden und Kommissionen	15.3	16.4	0.2	16.4	0.2	1.2
Personal der Verwaltung i.e.Sinne	950.3	1'027.0	-14.1	966.5	46.4	4.6
Personal der Gemeindebetriebe	386.5	403.7	4.6	399.0	9.3	2.3
Personal der Spitäler und Heime	487.8	502.7	3.7	502.7	3.7	0.7
Lehrkräfte	115.5	123.2	-0.4	119.3	3.5	2.9
Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen	7.1	9.0	1.1	8.7	1.4	13.9
Total	1'962.5	2'082.0	-4.9	2'012.6	64.5	3.1
Versicherungsbeiträge	310.0	338.0	4.2	342.8	-0.6	-0.2
Übrige Personalkosten	67.4	73.2	3.6	70.4	6.4	8.3
Bruttopersonalaufwand	2'339.9	2'493.2	2.9	2'425.8	70.3	2.8
Rückvergütung Personal	-25.7	-48.8	0.0	-54.2	5.4	11.1
Nettopersonalaufwand	2'314.2	2'444.4	2.9	2'371.6	75.7	3.1

Löhne inkl. Treueprämien, Zulagen und Entschädigungen. Rückvergütungen: Versicherungsleistungen und Rückvergütungen des Personals, ab 2009 inkl. Rückerstattungen für Kinderzulagen von der Familienausgleichskasse aufgrund neuem Familienzulagengesetz.

2.12 Stellenwerte nach Funktionsbereichen und Departementen

nach Funktionsbereichen	R 2008	B 2009	Δ B 2009	R 2009	Veränderung zu B 2009 + ΔB 2009	
					abs.	in %
Behörden und allg. Verwaltung	1'571.9	1'746.5	4.7	1'714.4	-36.8	-2.1
Rechtsschutz und Sicherheit	2'612.6	2'613.0	1.5	2'611.1	-3.4	-0.1
Bildung	2'276.3	2'474.6	32.6	2'460.8	-46.4	-1.9
Kultur und Freizeit	348.9	372.9	0.0	380.9	8.0	2.1
Gesundheit	4'522.8	4'558.4	5.8	4'585.9	21.7	0.5
Soziale Wohlfahrt	2'287.8	2'346.9	11.1	2'339.1	-18.9	-0.8
Verkehr	2'144.7	2'262.2	0.0	2'184.9	-77.3	-3.4
Umwelt und Raumordnung	1'556.7	1'597.7	-0.8	1'544.8	-52.2	-3.3
Volkswirtschaft	1'168.1	1'245.7	0.0	1'198.8	-46.9	-3.8
Finanzen und Steuern	290.8	291.5	-1.0	280.6	-9.9	-3.4
Total Bereiche Verwaltungsrechnung	18'780.6	19'509.4	53.9	19'301.3	-262.0	-1.3

nach Departementen	R 2008	B 2009	Δ B 2009	R 2009	Veränderung zu B 2009 + ΔB 2009	
					abs.	in %
Behörden und Gesamtverwaltung	316.9	341.3	-0.3	314.7	-26.3	-7.7
Präsidialdepartement	351.8	362.8	0.0	369.3	6.5	1.8
Finanzdepartement	761.9	828.6	5.0	804.8	-28.8	-3.5
Polizeidepartement	2'612.6	2'613.0	1.5	2'611.1	-3.4	-0.1
Gesundheits- und Umweltdepartement	5'457.2	5'521.6	5.8	5'530.9	3.5	0.1
Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	1'573.4	1'616.3	-0.8	1'578.8	-36.7	-2.3
Hochbaudepartement	508.1	594.8	-1.0	584.1	-9.7	-1.6
Departement der Industriellen Betriebe	3'324.5	3'520.1	0.0	3'394.6	-125.5	-3.6
Schul- und Sportdepartement	2'520.8	2'727.2	32.6	2'718.8	-41.0	-1.5
Sozialdepartement	1'353.4	1'383.7	11.1	1'394.2	-0.6	0.0
Total Bereiche Verwaltungsrechnung	18'780.6	19'509.4	53.9	19'301.3	-262.0	-1.3

Rechnung (Stellenwert-Äquivalent): Entspricht den verbuchten Lohnarten je Anstellung, umgerechnet in Stellenwert-Äquivalente. Budget (Soll-Stellenwert): Entspricht dem vom Stadtrat bewilligten „budgetierten“ Soll-Stellenwert auf der Planstelle gemäss Neuorganisation im SAP HCM Organisationsmanagement. Total Bereiche Verwaltungsrechnung: Exkl. unselbständige städtische Unternehmungen und verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit.

2.13 Bestandesrechnung (Bilanz)

(Beträge in Mio. Fr.)

	31.12.2008	31.12.2009	Anteil	Veränderung	
AKTIVEN					
Finanzvermögen	5'698.3	5'271.7	44.1%	-426.6	-7.5%
Flüssige Mittel	483.8	848.3	7.1%	364.5	75.3%
Guthaben	1'559.7	1'826.5	15.3%	266.8	17.1%
Anlagen	3'430.6	2'381.5	19.9%	-1'049.1	-30.6%
Transitorische Aktiven	224.2	215.4	1.8%	-8.8	-3.9%
Verwaltungsvermögen	4'470.8	6'123.8	51.2%	1'653.0	37.0%
Sachgüter	4'033.6	5'341.9	44.7%	1'308.3	32.4%
Darlehen und Beteiligungen	313.8	654.3	5.5%	340.5	108.5%
Investitionsbeiträge	121.5	125.8	1.1%	4.4	3.6%
Übrige aktivierte Ausgaben	1.9	1.7		-0.2	-10.0%
Spezialfinanzierungen	602.6	563.0	4.7%	-39.6	-6.6%
TOTAL AKTIVEN	10'771.7	11'958.5	100.0%	1'186.8	11.0%
PASSIVEN					
Fremdkapital	-7'345.0	-8'402.1	70.3%	-1'057.1	-14.4%
Laufende Verpflichtungen	-2'045.8	-1'981.2	16.6%	64.6	3.2%
Kurzfristige Schulden	-129.5	-172.0	1.4%	-42.4	-32.8%
Mittel- und langfristige Schulden	-4'018.5	-4'917.4	41.1%	-898.9	-22.4%
Verpflichtungen für Sonderrechnung	-90.7	-79.4	0.7%	11.3	12.4%
Rückstellungen	-832.4	-1'003.5	8.4%	-171.1	-20.6%
Transitorische Passiven	-228.1	-248.5	2.1%	-20.5	-9.0%
Spezialfinanzierungen	-2'644.4	-2'780.3	23.2%	-135.8	-5.1%
Eigenkapital	-782.3	-776.2	6.5%	6.1	0.8%
TOTAL PASSIVEN	-10'771.7	-11'958.5	100.0%	-1'186.8	-11.0%

Der Barwert der noch zu amortisierenden Einkaufssummen der Pensionskasse gemäss Statuten der Versicherungskasse ist unter den Aktiven/Spezialfinanzierungen enthalten.

2.14 Spezialfinanzierungen

(Beträge in 1'000 Franken)

Konto	Bezeichnung	Rechts- grundlage	Bestand am 31.12. 2008	Einlagen 2009		Entnahmen 2009		Bestand am 31.12. 2009
				aus der Laufenden Rechnung	aus der Investitions- rechnung	aus der Laufenden Rechnung	aus der Investitions- rechnung	
	Gesamttotal		-2'638'893	-350'474	-595	216'496	4'792	-2'768'674
1281	Vorschüsse an Spezialfonds		6'774				4'402	11'176
	Fonds für den Bau des überkommunalen Strassennetzes	§ 70 KS	6'774				4'402	11'176
1283	Vorschüsse an WOV-Pilotbetriebe		264			168		432
	Museum Rietberg	Art. 4 FVO Pilot	264			168		432
2280	Schulden an Spezialfinanzierungen		-2'412'220	-335'256		205'200		-2'542'276
	Fachstelle Versicherungen (Alternative Risikofinanzier. ewz)	§ 70 KS	-267'570	-11'421				-278'991
	Fachstelle Versicherungen (Alternative Risikofinanzier. WVZ)	§ 70 KS	-12'639	-1'154				-13'793
	Fachstelle Versicherungen (Diverse Reserven)	§ 70 KS	-249'074	-4'504		72'996		-180'582
	Wohnliegenschaften	§ 70 KS	-206'221	-19'984				-226'205
	Restaurants	§ 70 KS	-17'978	-3'365				-21'343
	Gewerbe-Immobilien	§ 70 KS	-131'571	-11'318		1'584		-141'305
	Wohnsiedlungen	§ 70 KS	-313'127	-21'910				-335'037
	Parkhäuser	§ 70 KS	-40'368			3'003		-37'365
	Organisation und Informatik	§ 70 KS						
	Parkgebühren	§ 70 KS	-4'951			193		-4'758
	Blaue Zonen	§ 70 KS	-10'775	-73				-10'848
	Stadtküche	§ 70 KS	-910			610		-300
	Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser (Ausgleichsreserve)	§ 70 KS	24'037			2'476		26'513
	Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser (Erneuerungsreserve)	§ 70 KS	-183'630			25'950		-157'680
	Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall (Ausgleichsreserve)	§ 70 KS	-28'313			2'433		-25'880
	Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall (Erneuerungsreserve)	§ 70 KS	-71'070	-35'000		13'160		-92'910
	Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme (Erneuerungsreserve)	§ 70 KS	-44'633	-8'939		16'760		-36'812
	Wasserversorgung	§ 70 KS	-22'891	-11'262				-34'153
	Elektrizitätswerk	§ 70 KS	-713'286	-133'506		10'761		-836'031
	Elektrizitätswerk (Temporäre Bonusaktion)	§ 70 KS	-88'245	-61'000		55'274		-93'971

Konto	Bezeichnung	Rechts- grundlage	Bestand am 31.12. 2008	Einlagen 2009		Entnahmen 2009		Bestand am 31.12. 2009
				aus der Laufenden Rechnung	aus der Investitions- rechnung	aus der Laufenden Rechnung	aus der Investitions- rechnung	
	Elektrizitätswerk (naturmade star)	§ 70 KS	-1'494	-1'649				-3'143
	Verkehrsbetriebe (Gebundene Spezialreserve)	§ 70 KS	-26'622	-1'223				-27'845
	Verkehrsbetriebe (Freie Spezialreserve)	§ 70 KS	-889	-8'948				-9'837
2281	Schulden an Spezialfonds		-55'638	-11'957	-595		390	-67'800
	Schutzraumbautenfonds	§ 70 KS	-1'584	-3	-262			-1'849
	Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	§ 70 KS	-41'951	-11'954				-53'905
	Parkraumfonds	§ 70 KS	-12'103		-333		390	-12'046
2282	Schulden an Vorfinanzierungen		-131'673	-399		9'644		-122'428
	Vorfinanzierung für entschädigungspflichtige Massnahmen der Bau- und Zonenordnung	§ 70 KS	-81'395			222		-81'173
	Vorfinanzierung für die Sanierung der Wohn- und Geschäftsliegenschaften	§ 70 KS	-3'050			487		-2'563
	Vorfinanzierung für den Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen	§ 70 KS	-20'000					-20'000
	Vorfinanzierung zur Abtragung des Nachholbedarfes beim Erneuerungsunterhalt der Schul- und Verwaltungsgebäude	§ 70 KS	-17'494			8'935		-8'559
	Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen	§ 70 KS	-9'734	-399				-10'133
2283	Reserven von WOV-Pilotbetrieben		-46'400	-2'862		1'484		-47'778
	Kultur	Art. 4 FVO Pilot	-96	-173				-269
	Steueramt	Art. 4 FVO Pilot	-2'160	-51				-2'211
	Stadtrichteramt	Art. 4 FVO Pilot	-219					-219
	Stadtpital Waid	Art. 4 FVO Pilot	-3'573	-446				-4'019
	Stadtpital Triemli	Art. 4 FVO Pilot	-7'381	-533				-7'914
	Stadtpital Triemli (Reserven aus Globalbudget mit Kanton)	Art. 4 FVO Pilot	-13'685					-13'685
	Geomatik + Vermessung	Art. 4 FVO Pilot	-575	-75				-650
	Grün Stadt Zürich	Art. 4 FVO Pilot	-2'956			1'345		-1'611
	Elektrizitätswerk	Art. 4 FVO Pilot	-14'934	-1'461				-16'395
	Fachschule viventa (Berufswahlschule)	Art. 4 FVO Pilot	-139			139		
	Sportamt	Art. 4 FVO Pilot	-682	-123				-805

Allgemeiner Hinweis zu Konto 2280 [Elektrizitätswerk (naturmade star)]: Der per 31.12.2008 ausgewiesene Bestand von 1'493'701.22 Franken wurde aufgrund des erstmaligen Ausweises unter den Spezialfinanzierungen innerhalb der Bilanz aus Konto 2040 "Rückstellungen der Laufenden Rechnung" übertragen.

2.15 Funktionale Gliederung

(Beträge in 1'000 Fr.)

		LAUFENDE RECHNUNG							INVESTITIONSRECHNUNG					Konsolidierte
Aufgaben	Aufwand	Personal-	Sach-	Laufende	Verrech-	Übriger	-Nettobe-	Ausgaben	Sach-	Darlehen	Investi-	-Nettobe-	Gesamt-	
	total	aufwand	aufwand	Beiträge	nungen	Aufwand	lastung	total	güter	Beteili-	tions-*)	lastung	ausgaben	
							+Nettoertrag			gungen	beiträge	+Nettoertrag		
GESAMTTOTAL	7'948'320	2'425'756	1'660'900	1'558'383	959'764	1'343'517	6'136	2'552'096	2'149'044	358'181	44'871	2'165'646	8'374'739	
0 BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	707'952	199'829	183'867	9'530	111'400	203'326	-29'144	94'475	86'675		7'800	94'387	487'831	
Legislative und Exekutive	15'580	8'298	3'907	233	3'122	20	15'091						12'438	
Gemeindeverwaltung	598'347	191'531	92'139	9'297	107'454	197'924	-98'288	40'240	32'440		7'800	40'152	333'336	
Leistungen für Pensionierte														
Verwaltungsliegenschaften	94'026		87'821		824	5'382	54'053	54'235	54'235			54'235	142'057	
1 RECHTSCHUTZ UND SICHERHEIT	644'654	390'166	71'936	70'355	61'164	51'033	264'437	13'206	12'944		263	10'592	545'663	
Rechtspflege	207'493	71'271	23'978	70'143	22'691	19'409	54'718						165'392	
Polizei	344'354	263'973	30'449	212	33'726	15'994	180'074	11'123	11'123			11'123	305'757	
Rechtssprechung	24'867	9'081	4'053		2'082	9'651	-6'692						13'134	
Feuerwehr und Feuerpolizei	58'972	41'584	8'989		2'654	5'745	29'176	1'821	1'821			-531	52'394	
Militär														
Zivilschutz	8'968	4'256	4'467		10	234	7'163	263			263	0	8'986	
2 BILDUNG	867'131	322'632	117'969	240'621	179'901	6'008	769'225	95'846	95'846			95'114	777'068	
Kindergarten	41'761	3'454	498	26'597	11'212		41'687						30'549	
Volksschule	656'539	222'940	106'744	166'478	154'474	5'904	600'228	87'672	87'672			86'940	583'833	
Sonderschulung	108'883	56'045	4'980	43'055	4'804		85'423						104'080	
Berufsbildung	50'628	32'580	5'328	3'215	9'400	104	35'555	8'174	8'174			8'174	49'297	
Bildungswesen Übriges	9'320	7'613	419	1'276	11		6'332						9'309	
3 KULTUR UND FREIZEIT	342'520	70'183	51'857	121'567	81'764	17'149	234'522	60'509	46'431	10'529	3'549	47'657	304'116	
Kulturförderung	156'408	11'677	14'669	113'001	13'867	3'195	96'244	6'132	836	2'630	2'667	4'197	145'479	
Denkmalpflege, Heimatschutz	8'596	4'380	1'666	1'252	1'116	182	7'463						7'298	
Massenmedien, Antennen- und Kabelanlagen														
Parkanlagen, Wanderwege	40'980	17'382	10'290	171	7'008	6'128	28'541	12'690	12'690			12'209	40'534	
Sport	124'580	34'317	23'179	3'222	57'698	6'164	95'889	32'520	32'368		152	30'193	93'238	
Übrige Freizeitgestaltung	11'956	2'427	2'053	3'920	2'074	1'481	6'385	9'168	538	7'899	731	1'059	17'568	
Kirche														
4 GESUNDHEIT	889'836	552'503	181'231	72'264	68'161	15'678	240'922	76'538	74'856		1'682	58'096	883'044	

		LAUFENDE RECHNUNG						INVESTITIONSRECHNUNG					Konsolidierte
Aufgaben	Aufwand	Personal-	Sach-	Laufende	Verrech-	Übriger	-Nettobe-	Ausgaben	Sach-	Darlehen	Investi-	-Nettobe-	Gesamt-
	total	aufwand	aufwand	Beiträge	nungen	Aufwand	lastung	total	güter	Beteili-	tions-*)	lastung	ausgaben
							+Nettoertrag			gungen	beiträge	+Nettoertrag	
Spitäler	530'996	327'981	132'648	28'518	32'682	9'167	113'257	59'039	58'180		860	42'085	548'570
Kranken- und Pflegeheime	221'307	159'805	33'209	4'226	23'306	760	34'934	12'448	11'626		822	11'167	209'812
Ambulante Krankenpflege	36'644	720	241	35'602	81		35'736						36'563
Krankheitsbekämpfung	4'697	1'369	299	2'849	181		4'208						4'516
Schulgesundheitsdienst	15'710	11'262	2'344		2'095	10	11'854						13'605
Lebensmittelkontrolle	2'199	1'803	195		187	14	1'551						1'998
Gesundheitswesen Übriges	78'284	49'564	12'295	1'069	9'628	5'727	39'383	5'051	5'051			4'844	67'979
5 SOZIALE WOHLFAHRT	1'264'199	266'882	66'031	858'820	63'702	8'764	645'387	27'724	25'964	1'491	269	24'742	1'219'503
Sozialversicherung Allgemeines	278			278			278						278
Krankenversicherung	119'152	2'575	271	115'552	754		3'498						118'398
Zusatzleistungen zur AHV/IV	365'602	11'123	465	351'171	2'450	394	219'282						362'759
Jugendschutz	72'871	20'335	2'111	47'514	2'910	1	62'883	1'801	1'362	438		1'801	71'762
Invalidität	3'468			3'468			2'264	2'128	1'553	574		1'267	5'596
Sozialer Wohnungsbau	8'112	772	18	1	5	7'315	7'683	747		478	269	-642	1'538
Altersheime	153'805	97'002	29'068	1'343	26'265	128	29'473	14'884	14'884			14'152	142'342
Fürsorge	538'083	135'075	34'098	336'665	31'319	926	317'287	8'165	8'165			8'165	514'003
Hilfsaktionen	2'829			2'829			2'739						2'829
6 VERKEHR	959'850	340'627	223'013	146'708	130'391	119'111	188'135	263'800	238'601		25'200	208'891	974'148
Staatsstrassen	56'104				44'150	11'954	0	25'315	5'818		19'497	-367	25'315
Gemeindestrassen	253'784	77'192	91'108	116	48'223	37'144	129'291	96'722	95'999		723	70'115	265'138
Privatstrassen													
Bundesbahnen													
Regionalverkehr	649'715	263'434	131'657	146'592	38'018	70'013	58'597	141'764	136'784		4'980	139'247	683'447
Schiffahrt	247		247				247					-104	247
Luftfahrt													
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	511'289	127'392	178'691	9'463	39'413	156'331	38'840	103'462	103'057	40	366	91'461	419'064
Wasserversorgung	132'961	33'324	29'300		9'777	60'560	640	49'107	49'107			37'581	111'730
Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	156'172	25'710	87'058	4'740	5'212	33'453	0	26'305	26'305			25'954	143'813
Abfallbeseitigung, Kehrichtverbrennungsanlagen	155'441	41'089	46'897	393	8'749	58'314	0	26'325	26'325			26'325	114'721
Schlachthöfe	4'156	-0	3'662		1	493	503						3'662
Friedhof und Bestattung	36'022	12'984	6'674	57	13'161	3'146	17'315	544	544			544	20'298
Gewässerunterhalt und -verbauung													
Naturschutz	8'530	2'625	1'732	3'858	175	141	7'854	50	50			50	8'265
Übriger Umweltschutz	17'373	11'660	3'352	21	2'334	5	12'116	726	726			601	15'759

		LAUFENDE RECHNUNG							INVESTITIONSRECHNUNG					Konsolidierte
Aufgaben	Aufwand	Personal-	Sach-	Laufende	Verrech-	Übriger	-Nettobe-	Ausgaben	Sach-	Darlehen	Investi-	-Nettobe-	Gesamt-	
	total	aufwand	aufwand	Beiträge	nungen	Aufwand	lastung	total	güter	Beteili-	tions-*)	lastung	ausgaben	
							+Nettoertrag			gungen	beiträge	+Nettoertrag		
Raumordnung	633		16	395	4	218	411	406		40	366	406	816	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	1'114'320	138'509	483'513	9'523	25'533	457'242	-96'183	666'027	314'162	346'122	5'743	384'197	1'297'571	
Landwirtschaft	1'400	1'322	31		47		-61						1'353	
Forstwirtschaft	4'794	1'948	2'540	4	59	243	2'538	1'895	1'895			1'895	6'387	
Jagd und Fischerei														
Tourismus, kommunale Werbung	2'439	1'353	535		551		2'358						1'887	
Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel	6'720	723	130	2'098	0	3'769	-20'501						2'951	
Energieversorgung	1'087'323	128'267	473'919	7'421	24'486	453'230	-80'312	664'131	312'267	346'122	5'743	382'302	1'273'738	
Sonstige Gemeindebetriebe	11'645	4'896	6'359		390		-207						11'255	
9 FINANZEN UND STEUERN	646'571	17'034	102'793	19'533	198'336	308'875	-2'250'005	1'150'509	1'150'509			1'150'509	1'466'730	
Gemeindesteuern	35'642		3			35'639	-2'310'794						16'523	
Finanzausgleich														
Einnahmeanteile														
Vermögens- und Schuldenverwaltung	566'768	17'034	102'790	19'533	198'336	229'075	58'829	1'150'509	1'150'509			1'150'509	1'450'207	
Abschreibungen, Neutrale Aufwendungen und Erträge, Abschluss	44'160					44'160	1'961						0	

*) einschliesslich übrige zu aktivierende Ausgaben

2.16 Abschreibungstabelle

(Beträge in Fr.)

Konto	Bezeichnung	Buchwert per 01.01. 2009	Nettoinvesti- tionen 2009	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen 2009		Buchwert per 31.12. 2009
					ordentliche	zusätzliche	
	Gesamttotal	4'470'768'975	2'165'645'949	6'636'414'924	443'091'376	69'560'137	6'123'763'411
1140	Grundstücke	8'956'729	217'787'221	226'743'950	900'674	0	225'843'276
1141	Tiefbauten	1'495'550'055	181'128'257	1'676'678'312	138'655'866	8'406'076	1'529'616'370
1143	Hochbauten	1'770'329'613	1'220'055'239	2'990'384'852	196'551'663	13'155'871	2'780'677'318
1145	Waldungen	27'000	0	27'000	2'700	0	24'300
1146	Mobilien	758'748'393	168'554'941	927'303'334	78'870'234	42'677'594	805'755'506
1153	Darlehen und Beteiligungen an eigenen Unternehmungen	68'015'902	0	68'015'902	6'601'590	0	61'414'312
1154	Darlehen und Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	141'864'316	345'788'853	487'653'169	556'515	0	487'096'654
1155	Darlehen und Beteiligungen an privaten Unternehmungen	103'928'138	8'080'129	112'008'267	6'192'113	0	105'816'154
1160	Investitionsbeiträge an Bund	5'247'900	0	5'247'900	524'790	0	4'723'110
1161	Investitionsbeiträge an Kanton	2'943'900	0	2'943'900	294'390	0	2'649'510
1162	Investitionsbeiträge an Gemeinden	18'900	0	18'900	1'890	0	17'010
1163	Investitionsbeiträge an eigene Unternehmungen	37'675'931	5'608'357	43'284'288	4'328'429	402'412	38'553'447
1164	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	16'608'600	8'375'750	24'984'350	2'498'435	0	22'485'915
1165	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	58'985'198	10'048'942	69'034'140	6'903'421	4'721'750	57'408'969
1170	Enteignungsentschädigungen	1'868'400	218'260	2'086'660	208'666	196'434	1'681'560

3 Erläuterungen

2.1 Hinweise zum Zahlenteil und zu den Tabellen

1. Grundsätzliches zur Darstellung der Zahlen in der Verwaltungsrechnung und Bestandesrechnung:

- Aufwand, Ausgaben und Aktiven werden ohne Vorzeichen dargestellt,
- Erträge, Einnahmen und Passiven werden mit einem negativen (-) Vorzeichen dargestellt.

2. In der Spalte 'ZK (Jahr)' der Verwaltungsrechnung werden die durch den Gemeinderat unter dem Jahr bewilligten Zusatzkredite gezeigt:

Z1	Zusatzkredite I. Serie
Z2	Zusatzkredite II. Serie
Z3	Spezialbeschluss Gemeinderat
Z4	Lohnmassnahmen

3. Die Vorzeichen in der Spalte 'Abweichung zu Budget + ZK' der Verwaltungsrechnung bedeuten:

+	Verbesserung (Aufwand-/Ausgabenreduktion, Ertrags-/Einnahmenerhöhung)
-	Verschlechterung (Aufwand-/Ausgabenerhöhung, Ertrags-/Einnahmenreduktion)

4. Die Vorzeichen in der Spalte 'Veränderung' bei der Übersichtstabelle Bestandesrechnung (Bilanz) bedeuten:

+	Zunahme Aktiven bzw. Abnahme Passiven
-	Abnahme Aktiven bzw. Zunahme Passiven

5. Bei den mit einem Stern (*) gekennzeichneten Abweichungen in der Verwaltungsrechnung ist eine Differenzbegründung erforderlich. Gemäss Finanzverordnung (GRB vom 18.12.1985 mit Änderungen bis 25. November 2007) werden in der Rechnung zu den einzelnen Konten Mehr- und Minder- ausgaben bzw. -einnahmen gegenüber dem Budget begründet, soweit folgende Abweichungen bestehen:

Budgetbetrag inklusive Zusatzkredite	Abweichungsbetrag
bis Fr. 100 000	mehr als 25 %, mindestens jedoch Fr. 5 001 bei Verschlechterungen, mehr als 50 %, mindestens jedoch Fr. 10 001 bei Verbesserungen.
von Fr. 100 001 bis Fr. 200 000	mehr als Fr. 25 000 bei Verschlechterungen mehr als Fr. 50 000 bei Verbesserungen
von Fr. 200 001 bis Fr. 500 000	mehr als Fr. 50 000 bei Verschlechterungen mehr als Fr. 100 000 bei Verbesserungen
von Fr. 500 001 bis Fr. 5 000 000	mehr als Fr. 75 000 bei Verschlechterungen mehr als Fr. 150 000 bei Verbesserungen
über Fr. 5 000 000	mehr als Fr. 100 000 bei Verschlechterungen mehr als Fr. 200 000 bei Verbesserungen

6. Bei internen Verrechnungen und durchlaufenden Beiträgen wird die Differenzbegründung auf den Aufwand bzw. die Ausgaben beschränkt.

7. Veränderungen bei den internen Verrechnungen für Zinsen sowie bei den Einlagen in und den Entnahmen aus Sonderrechnungen werden nicht begründet (ausser bei Rückstellungen).

8. Abweichungen bei den Sozialleistungen (Konten 3030 - 3059) gegenüber dem Budget sind nicht begründet, da diese Abweichungen die Folge von Veränderungen bei den Besoldungen sind. Die Begründungen werden deshalb nur bei den Besoldungen aufgeführt.

9. Verwendete Abkürzungen:

GDE = Gemeinde

GR = Gemeinderat

StR = Stadtrat

RR = Regierungsrat

OIZ = Organisation und Informatik

IMMO = Immobilien-Bewirtschaftung

FO = Finanzverordnung

GRB = Gemeinderatsbeschluss

StRB = Stadtratsbeschluss

RRB = Regierungsratsbeschluss

SBMV = Schul- und Büromaterialverwaltung

R = Rechnung

B = Budget/Voranschlag

ZK = Zusatzkredite

10. Kleinere Abweichungen bei Summen oder Salden in Tabellen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. Prozentberechnungen in einzelnen Tabellen werden systembedingt nicht auf gerundeten sondern auf effektiven Werten vorgenommen.

2.2 Kennzahldefinitionen

Kennzahl	Aussage
Selbstfinanzierung: + Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen (ordentliche und zusätzliche Abschreibungen) + Abschluss der Laufenden Rechnung + Einlagen in Spezialfinanzierungen - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	Entspricht etwa dem Cash-Flow. Indikator für die Finanzkraft der Stadt.
Finanzierungssaldo: + Nettoinvestition - Selbstfinanzierung	Indikator für den Fremdmittelbedarf des Gesamthaushaltes ohne Finanzvermögen.
Selbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung im Verhältnis zur Nettoinvestition	Eigenfinanzierungs-Anteil der Nettoinvestition.
Ausgabenzuwachs + Aufwand der Verwaltung i. e. Sinn - Durchlauf - Einlagen/Entnahmen - interne Verrechnungen (Veränderung gegenüber Vorjahr)	Veränderung der Ausgaben der Verwaltung i.e. Sinn gegenüber dem Vorjahr. Vergleich mit der Teuerung und dem gesamtwirtschaftlichen Wachstum.
Nettozinslast + Passivzinsen - Zinsrückfluss von Gemeindebetrieben und Fiskalliegenschaften	Aufwandbindung zur Bedienung der Schulden der Verwaltung i. e. Sinn.
Nettoschuld + Fremdkapital + Spezialfonds - Finanzvermögen - Vorschüsse an Spezialfonds	Für die Finanzierung des Verwaltungsvermögens benötigte Fremdmittel. Verschuldung absolut.
Steuerertrag zu 100% Steuerertrag der natürlichen und juristischen Personen laufendes Jahr umgerechnet zum gültigen Steuerfuss auf 100%	Steuerfussneutraler Steuerertrag laufendes Jahr der Stadt (1/100 = Steuerprozent der Stadt).

2.3 Erläuterungen zur Rechnungslegung

Grundsätze der Haushalts- und Rechnungsführung

- 1 Die Rechnung der Stadt Zürich setzt sich aus der Verwaltungsrechnung und der Bestandesrechnung sowie den Sonderrechnungen (vgl. Randziffer 44) zusammen.
- 2 Für die Haushaltsführung gelten die Grundsätze der Gesetzmässigkeit, des Haushaltgleichgewichts, der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit, der Verursacherfinanzierung und des Verbots der Zweckbindung von Hauptsteuern (§§ 2 - 7 des Kreisschreibens der Direktion des Innern über den Gemeindehaushalt vom 10. Oktober 1984 [KS]).
- 3 Für die Rechnungsführung gelten die nachfolgenden Grundsätze (§ 134 des geänderten Gemeindegesetzes vom 23. September 1984 [GG] sowie §§ 15 - 21 und § 23 Abs. 2 KS):

Vorherigkeit:	Budget und Steuerfuss müssen vor Beginn des Rechnungsjahres festgesetzt werden.
Jährlichkeit:	Budget und Rechnung werden für ein Kalenderjahr erstellt.
Vollständigkeit:	Die Buchhaltung enthält sämtliche Finanzvorfälle und Buchungsbestände.
Klarheit:	Die Rechnungsabschnitte, Kontengruppen und Konten müssen übersichtlich gegliedert und verständlich bezeichnet werden.
Bruttoverbuchung:	Die Verrechnung von Einnahmen und Ausgaben ist nicht gestattet. Ausgenommen sind Aufwands- und Ertragsminderungen (nach kaufmännischer Praxis) sowie Berichtigungsbuchungen.
Sollverbuchung:	Am Ende des Rechnungsjahres werden sämtliche Guthaben und Verpflichtungen aus ganz oder teilweise wirtschaftlich wirksam gewordenen Vorfällen ermittelt und verbucht.
Qualitative Bindung:	Kredite dürfen nur für den Zweck verwendet werden, für den sie bewilligt wurden.
Zeitliche Bindung:	Nicht verwendete Budgetkredite verfallen am Ende des Rechnungsjahres.
Quantitative Bindung:	Begrenzung der Ausgabenkredite auf den bewilligten Betrag. Eine den Budgetkredit übersteigende Ausgabe bedarf eines Zusatzkredites.

Verpflichtungs- und Budgetkredite

Verpflichtungskredite

- 4 Ein Verpflichtungskredit (Objekt- oder Rahmenkredit) ist die Ermächtigung, bis zur festgelegten Summe für einen bestimmten Zweck finanzielle Verpflichtungen einzugehen, vorbehaltlich der Bewilligung der jährlichen Fälligkeiten im Budget (§§ 31 - 33 KS).
- 5 Sowohl für einmalige Ausgaben als auch für jährlich wiederkehrende Ausgaben im Konsum- und Investitionsbereich ist ein Verpflichtungskredit erforderlich, sofern keine gesetzliche Grundlage unmittelbar zum Ausgabenvollzug ermächtigt. Im Unterschied zum Budgetkredit verfällt ein Verpflichtungskredit nicht nach einem Rechnungsjahr, sondern wird bei Erreichung des festgelegten Zwecks abgerechnet.
- 6 Sofern Verpflichtungskredite zu Lasten der Investitionsrechnung in den Kompetenzbereich der Gemeinde oder des Gemeinderates fallen, werden diese im Rahmen der Weisung zur Rechnung in der Verpflichtungskreditkontrolle aufgeführt.
- 7 Zeichnet sich eine Überschreitung eines Verpflichtungskredites ab, so hat der Stadtrat dem Gemeinderat unverzüglich eine Weisung für dessen Erhöhung zuzuleiten (Art. 5 Abs. 3 der Finanzverordnung vom 18. Dezember 1985 [FVO]).

Budgetkredite

- 8 Durch Budget- und Zusatzkredite bewilligt der Gemeinderat auf einem Konto einen bestimmten Betrag für das betreffende Rechnungsjahr.
- 9 Reicht der Budgetkredit nicht aus, so ist ein Zusatzkredit einzuholen, bevor die budgetüberschreitende Zahlung erfolgt und bevor rechtskräftige Verbindlichkeiten eingegangen werden, soweit dem Gemeinderat zumindest bezüglich des Zahlungszeitpunktes Entscheidungsfreiheit bei der Bewilligung des Zusatzkredites zukommt.

- 10 Erträgt ein Ausgabenentscheid keinen Aufschub, weil sonst unverhältnismässige Nachteile entstünden, so kann er vom Stadtrat getroffen werden. Der entsprechende Stadtratsbeschluss ist unverzüglich der Rechnungs-prüfungskommission des Gemeinderates (RPK) zuzustellen, und der Gemeinderat ist mit der nächsten Serie der Zusatzkreditbegehren oder, wenn der Stadtratsbeschluss erst nach der letzten Serie gefasst wurde, mit dem Abschluss der Jahresrechnung um nachträgliche Genehmigung zu ersuchen (Art. 5 Abs. 2 FVO).
- 11 Sofern die Über- oder Unterschreitung einzelner Konten des Budgets ausserhalb der in der Verordnung über den Finanzhaushalt festgelegten Bandbreiten liegt, wird eine Differenzbegründung erstattet. Gemäss Art. 4 Abs. 1 FVO sind bei Minder- und Mehrausgaben bzw. Minder- und Mehreinnahmen in folgenden Fällen Differenzbegründungen notwendig:

Bei Beträgen	Abweichungen sind zu begründen bei:	
	Mehrausgaben und Mindereinnahmen von:	Minderausgaben und Mehreinnahmen von:
bis Fr. 100 000	mehr als 25%, mindestens Fr. 5 000	mehr als 50%, mindestens Fr. 10 000
von Fr. 100 000 bis Fr. 200 000	mehr als Fr. 25 000	mehr als Fr. 50 000
von Fr. 200 000 bis Fr. 500 000	mehr als Fr. 50 000	mehr als Fr. 100 000
von Fr. 500 000 bis Fr. 5 000 000	mehr als Fr. 75 000	mehr als Fr. 150 000
über Fr. 5 000 000	mehr als Fr. 100 000	mehr als Fr. 200 000

- 12 Bei internen Verrechnungen und durchlaufenden Beiträgen wird die Differenzbegründung auf den Aufwand bzw. die Ausgaben beschränkt (Art. 4 Abs. 2 FVO).
- 13 Veränderungen bei den internen Verrechnungen für Zinsen und Abschreibungen sowie bei den Einlagen in und den Entnahmen aus Sonderrechnungen werden nicht begründet (Art. 4 Abs. 3 FVO).
- 14 **Personalaufwand.** Abweichungen bei den Sozialleistungen (Konten 3030 – 3059; ohne Konto 3045) gegenüber dem Budget sind nicht begründet, da diese Abweichungen die Folge von Veränderungen bei den Besoldungen sind. Die Begründungen werden deshalb nur bei den Besoldungen aufgeführt.

Ausgaben und Einnahmen

- 15 Als Ausgabe gilt die Verwendung von Finanzvermögen für die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe (§ 52 Abs. 2 KS).
- 16 Neue Ausgaben bedürfen einer Bewilligung in Form eines Gesetzes oder eines Einzelbeschlusses und müssen durch den Budgetkredit in einem bestimmten Rechnungsjahr zur Zahlung freigegeben werden.
- 17 Ein Einzelbeschluss unterliegt bei neuen einmaligen Ausgaben von über 20 Mio. Franken und bei jährlich wiederkehrenden Ausgaben von mehr als 1 Mio. Franken dem obligatorischen und bei neuen einmaligen Ausgaben von mehr als 2 Mio. Franken bis zu 20 Mio. Franken und bei jährlich wiederkehrenden Ausgaben von mehr als 50 000 Franken bis zu 1 Mio. Franken dem fakultativen Finanzreferendum (Art. 10 lit. d und Art. 41 lit. c der Gemeindeordnung).
- 18 Bei gebundenen Ausgaben liegt gemäss § 121 GG die Rechtsgrundlage vor (Gesetz, Gerichtsentscheid, Kreditbeschluss). Gebundene Ausgaben werden über den Budgetkredit bewilligt (§ 9 Verordnung über den Gemeindehaushalt vom 26. September 1984 [RVO]).
- 19 Einnahmen sind Finanzvorfälle, welche das Eigenkapital vermehren oder den Bilanzfehlbetrag vermindern, die Verwertung von Verwaltungsvermögen sowie die Leistungen Dritter an die Bildung von Verwaltungsvermögen (§ 52 Abs. 3 KS).

Verwaltungsrechnung: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung

- 20 Die Verwaltungsrechnung setzt sich zusammen aus der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung (§ 53 KS). Ihr Aufbau richtet sich nach Institutionen (vgl. Ziffern 27 - 29), Arten (vgl. Ziffern 30 - 32) und Funktionen (vgl. Ziffern 33 - 34).
- 21 Die Laufende Rechnung ist als Konsumrechnung angelegt und enthält den Aufwand (als Wertverzehr) und den Ertrag (als Wertzufluss) (§ 54 Abs. 1 KS). Sie umfasst sowohl die kassenwirksamen Bewegungen als auch zahlungsunwirksame Posten (z.B. Abschreibungen und interne Verrechnungen).

- 22 Der Saldo der Laufenden Rechnung (Ertrags- oder Aufwandüberschuss) verändert das Eigenkapital oder den Bilanzfehlbetrag (§ 54 Abs. 1 KS).
- 23 Die Investitionsrechnung enthält alle Ausgaben und Einnahmen zur Bildung oder Auflösung von Verwaltungsvermögen. Als Investitionen gelten jene Finanzvorfälle, mit denen bedeutende eigene oder subventionierte Vermögenswerte mit mehrjähriger Nutzungsdauer für öffentliche Zwecke geschaffen werden (§ 55 KS).

Abschluss der Verwaltungsrechnung

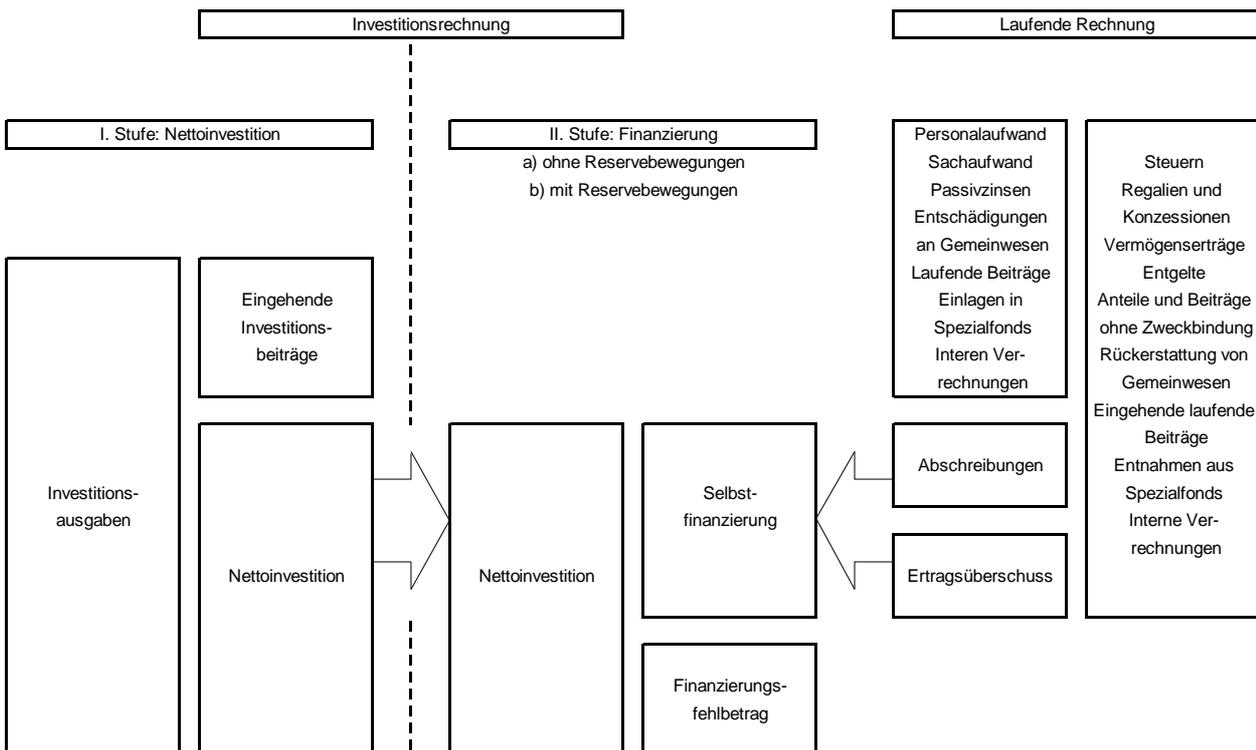
I. Stufe: Nettoinvestition

24 Die Bruttoinvestition abzüglich der Investitionseinnahmen ergibt die Nettoinvestition. Diese stellt die durch die Stadt selbst zu deckenden Investitionsausgaben dar. Die Nettoinvestition wird in der Bestandesrechnung aktiviert.

II. Stufe: Finanzierung

25 Der Finanzierungsfehlbetrag ergibt sich aus der Differenz der Nettoinvestition und der Selbstfinanzierung. Die Selbstfinanzierung schliesst in einem ersten Schritt die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und das Ergebnis der Laufenden Rechnung ein. In einem zweiten Schritt werden die Reservebewegungen einbezogen. Die Abstufung der Selbstfinanzierung (ohne Reservebewegungen) ist wegen der Ausgleichsreserven der Gemeindebetriebe notwendig.

Schematische Darstellung des Rechnungsmodells



Aufbau der Kontonummer

26 Sämtliche Finanzvorfälle werden in der Verwaltungsrechnung gleichzeitig nach Institutionen (= Kostenstellen nach Zuständigkeits- und Verantwortungsbereichen) und nach Art der Finanzvorfälle (= Kosten- und Ertragsarten gemäss harmonisiertem Kontenrahmen) geordnet. Der Aufbau der Kontonummer ist somit zweiteilig und sieht wie folgt aus:

		Institutionelle Gliederung		Konzernkonto							
		3 5	1 5	3	1	4	9	0	3	0	2
		Institution		Sachgruppengliederung							
1.- 4. Stelle = Amtsstelle: 3515 Tiefbauamt											
1.- 2. Stelle = Departement: 35 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement											
1. Stelle = Kontenklasse: 3 Aufwand Laufende Rechnung											
1.- 2. Stelle = Sachgruppe: 31 Sachaufwand											
1.- 3. Stelle = 3-stellige Sachgruppe: 314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt											
1.- 4. Stelle = Einzelkonto 3149 Unterhalt übriger Anlagen											
1.- 8. Stelle = Konzernkonto: 3149 0302 Kleinere Neu- und Umbauten; Übrige											

Institutionelle Gliederung

- 27 Die institutionelle Gliederung ordnet die Rechnung nach dem organisatorischen Aufbau der Stadtverwaltung, d.h. nach Departementen und Amtsstellen (§ 132 GG und Art. 3 FVO). Die ersten zwei Ziffern bilden die Reihenfolge der Behörden und Departemente in der Rechnung, die folgenden zwei Ziffern klassieren die Amtsstellen.
- 28 Unter den Amtsstellen sind neben den Dienst- und Unterabteilungen auch die gesetzlichen Fonds (z.B. Fonds für den Bau und Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes) erfasst.
- 29 Der Ausweis der Finanzvorfälle nach der Verwaltungsorganisation dient der Rechenschaftslegung nach Departementen und Amtsstellen. Er stellt für die verantwortlichen Leiter ein Führungs- und Kontrollinstrument dar.

Artengliederung

- 30 Die Artengliederung wird auch Sachgruppengliederung genannt. Sie betont die volks- und finanzwirtschaftlichen Aspekte.
- 31 Die Sachgruppengliederung ordnet die Rechnung als nachgeordnetes Merkmal, d.h. innerhalb der Amtsstellen werden die Finanzvorfälle nach den Einzelkonti des Kontenrahmens der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung erfasst.
- 32 Die Rechnung der Stadt Zürich verwendet 4stellige Einzelkonti. Reicht diese Feingliederung nicht aus, werden Unterkonti zu einem Einzelkonto hinzugefügt. Diese dienen der Präsentation zusätzlicher Details (z.B. einzelne Beschlüsse für neue Ausgaben in der Investitionsrechnung).

Der Kontenrahmen

Bestandesrechnung		Verwaltungsrechnung			
		Laufende Rechnung		Investitionsrechnung	
1 Aktiven	2 Passiven	3 Aufwand	4 Ertrag	5 Ausgaben	6 Einnahmen
10 Finanzvermögen	20 Fremdkapital	30 Personalaufwand	40 Steuern	50 Sachgüter	60 Abgang von Sachgütern
11 Verwaltungsvermögen	21 Verrechnungen	31 Sachaufwand	41 Regalien und Konzessionen	52 Darlehen und Beteiligungen	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte
12 Spezialfinanzierungen	22 Spezialfinanzierungen	32 Passivzinsen	42 Vermögenserträge	56 Eigene Beiträge	62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen
13 Bilanzfehlbetrag	23 Eigenkapital	33 Abschreibungen	43 Entgelte	57 Durchlaufende Beiträge	63 Rückerstattungen für Sachgüter
		34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen
		35 Entschädigungen an Gemeinwesen	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	59 Passivierungen	66 Beiträge für eigene Rechnung
		36 Eigene Beiträge	46 Beiträge für eigene Rechnung		67 Durchlaufende Beiträge
		37 Durchlaufende Beiträge	47 Durchlaufende Beiträge		68 Übernahme der Abschreibungen
		38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		69 Aktivierungen
		39 Interne Verrechnungen	49 Interne Verrechnungen		

Funktionale Gliederung

33 Die funktionale Gliederung ordnet die Finanzvorfälle (Ausgaben und Einnahmen) nach öffentlichen Aufgabenbereichen (§ 132 GG). Die funktionale Gliederung ist nach den Richtlinien der Finanzdirektorenkonferenz vereinheitlicht. Die Hauptbereiche sind:

- Behörden und Allgemeine Verwaltung
- Rechtsschutz und Sicherheit
- Bildung
- Kultur und Freizeit
- Gesundheit
- Soziale Wohlfahrt
- Verkehr
- Umwelt und Raumordnung
- Volkswirtschaft
- Finanzen und Steuern

34 Die funktionale Gliederung ist im Anhang der Weisung des Stadtrates zur Rechnung enthalten und wird statistisch erstellt.

Deckungsgrundsätze / Abschreibungen

35 Um eine Investitionsausgabe nicht in der ganzen Höhe einer einzigen Rechnungsperiode als Aufwand anzulasten, was starke Schwankungen der Rechnungsabschlüsse zur Folge hätte, wird in der Bilanz die Nettoinvestition als Verwaltungsvermögen aktiviert.

36 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen stellen somit eine angemessene Selbstfinanzierung der Investitionsausgaben sicher. Sie werden auf dem Restbuchwert des Verwaltungsvermögens vorgenommen. Der Abschreibungssatz beträgt in der Regel für Sachgüter und Investitionsbeiträge (ohne Mobilien) 10% und für Mobilien 20%.

37 Besondere Abschreibungsbestimmungen betreffen die Gemeindebetriebe, die nach der Verfügung der Direktion der Justiz und des Innern über die Abschreibung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten (BAV) vom 30. Juli 1999 abschreiben.

Die nachfolgende Übersicht stellt die für die Stadt Zürich geltenden Abschreibungsmodalitäten mit den entsprechenden Grundlagen dar.

Art	Modalität	Grundlage
Finanzvermögen	Nach kaufmännischen Grundsätzen.	GG § 136
Verwaltungsvermögen		
- Norm Verwaltung	Basis Bilanz(rest)wert zu Beginn des Rechnungsjahres zuzüglich Nettoinvestition im Rechnungsjahr, davon: 10% auf Sachgütern, Investitionsbeiträgen und übrigem Verwaltungsvermögen, 20% auf Mobilien.	GG § 137 Abs. 1 und 2
- Darlehen und Beteiligungen	Nach kaufmännischen Grundsätzen. Nominalwert, sofern innert 20 Jahren zurückbezahlt, ansonsten bis auf Erinnerungsfranken abschreiben.	GG § 137 Abs. 3 VHG § 17 Abs. 2
- IT-Investitionen	Lineare Abschreibung für: Personalcomputer (3 Jahre), Glasfasernetz (10 Jahre) Telekommunikation (5 Jahre)	BAV, Anhang 3
- Bilanzfehlbetrag	Innert längstens 5 Jahren	GG § 138
- Barwert	Annuität von 4% mit Laufzeit von 25 Jahren.	StRB 1160/1994
Vorfinanzierungen	Mittel sind für die Abschreibung des Vorhabens zu verwenden (Ausweis als Zusatzabschreibung).	VHG § 28 Abs. 2
Gemeindebetriebe		
- Norm Betriebe	Abwasserentsorgung, Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Verkehrsbetriebe, Wasserversorgung, Fernwärmeversorgung, Kehrlichtverbrennung, Parkhäuser	BAV, Anhang 1 und 2
Anlagen aus Wohnbauförderung	Kommunale Bauten der Wohnbauförderung sowie Land, das die Gemeinde zur Erstellung solcher Bauten im Baurecht erhalten oder abgegeben hat.	BAV, § 5b und WBFV § 23 Abs. 3

Abkürzungen:

GG Gesetz über das Gemeinwesen (Gemeindegesezt) vom 6. Juni 1926
BAV Verfügung der Direktion der Justiz und des Innern über die Abschreibung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten (vom 30. Juli 1999)
VHG Verordnung über den Gemeindehaushalt vom 26. September 1984
WBFV Wohnbauförderungsverordnung vom 1. Juni 2005

38 Es gibt drei Deckungsarten von Investitionen. Sie unterscheiden sich durch die zeitliche Stellung des Anfallens der Abschreibungen.

- 39 Die Direktdeckung stellt den kleineren Investitionsausgaben, welche nicht aktiviert werden (Investitionen unter Fr. 100 000), Erträge der gleichen Rechnungsperiode gegenüber (§ 23 RVO). Sie werden in der Laufenden Rechnung erfasst und dort direkt abgeschrieben.
- 40 Bei der Nachdeckung werden die Ausgaben zuerst in der Bilanz aktiviert und nachträglich abgeschrieben.
- 41 Die Vorwegdeckung wird nur bei bewilligten Vorfinanzierungen (§ 127 Abs. 1 Ziffer 2 GG) angewandt. Es werden die später zu verausgabenden Mittel durch deren Reservestellung vorfinanziert.

Verbuchungsmethode bei Absicherungsgeschäften

- 42 Bei Geschäften, mit denen sich die Stadt Zürich gegenüber dem Risiko steigender Zinsen bei geplanten Geldaufnahmen absichert, erfolgt eine periodengerechte Verbuchung allfälliger Verluste oder Gewinne aus dem Absicherungsgeschäft.

Bestandesrechnung

- 43 Die Bestandesrechnung (oder Bilanz) enthält die Aktiven und Passiven der Stadt. Das Eigenkapital besteht aus dem die Verpflichtungen übersteigenden Vermögen. Es wird durch das Ergebnis in der Laufenden Rechnung verändert (§§ 38, 50 und 54 KS).
Im Anhang zur Bestandesrechnung (Bilanzanhang) werden die Beteiligungen in Form eines Beteiligungsspiegels (§ 92 lit. e KS) sowie die Eventualverpflichtungen in Form eines Gewährleistungsspiegels (§ 92 lit. f KS) ausgewiesen. Der Bilanzanhang umfasst im Weiteren die Darstellung der Eventualguthaben sowie der US-Leasingtransaktionen.

Sonderrechnungen

- 44 Dazu gehören die Gemeindebetriebe (Entsorgung + Recycling Zürich (Abwasser), Entsorgung + Recycling Zürich (Abfall), Entsorgung + Recycling Zürich (Fernwärme), Wasserversorgung, Elektrizitätswerk, Verkehrsbetriebe, Wohnsiedlungen), die gesetzlichen Fonds (Fonds für den Bau und Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes, Parkraumfonds, Schutzraumbautenfonds), die Spezialfinanzierungen (Vorfinanzierung für entschädigungspflichtige Massnahmen der Bau- und Zonenordnung, Vorfinanzierung für die Sanierung der Wohn- und Geschäftsliegenschaften, Vorfinanzierung zur Abtragung des Nachholbedarfes beim Erneuerungsunterhalt der Schul- und Verwaltungsgebäude), die verwalteten Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich und Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich) und die verwalteten Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit.
Die verwalteten Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit führen separate Bestandes- und Verwaltungsrechnungen. Die Umsätze dieser Rechnungen sind nicht in der Verwaltungsrechnung enthalten.

Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WOV)

- 45 Die Gemeinde bewilligte am 10. März 1996 die Durchführung zeitlich befristeter Pilotprojekte in bestimmten Verwaltungszweigen zur Erprobung der Grundsätze der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung (Verwaltungsreform). Die Kompetenz zur Bezeichnung der an den Pilotprojekten beteiligten Verwaltungszweige wurde dem Stadtrat übertragen.
- 46 Für die Verwaltungsreform gelten folgende kommunale und kantonale Rechtsgrundlagen:
- Stadt:
- Art. 119 der Gemeindeordnung (Experimentierartikel vom 10. März 1996),
 - Rahmenbestimmungen für die Pilotabteilungen für die Dauer der Pilotphase (GRB vom 2. Oktober 1996; Ergänzung der Finanzverordnung).
- Kanton:
- Gesetz über die Rahmenbestimmungen für die Verwaltungsreform (Verwaltungsreformrahmengesetz vom 1. Dezember 1996),
 - Verordnung des Regierungsrates über das Globalbudget in den Gemeinden vom 22. Januar 1997.
- 47 Die Ziele der Verwaltungsreform lauten auf Ebene Rechnungswesen:
- Definition der Produkte, Produktgruppen und Kennzahlen jeder Pilotabteilung,
 - Führung des Globalbudgets anstelle des kontenweisen Budgets,
 - Leistungsorientierte Steuerung anstelle der heutigen Budget-/Rechnungskontrolle,

- Leistungsvereinbarung und Verrechnung der Querschnittskosten,
- Einführung der Kostenrechnung und des internen Controllings.

48 Auf Stufe Rechnungswesen gelten die folgenden Abweichungen:

- globale Budgetierung je Produktgruppe anstelle kontenweiser Budgets,
- Ergebnisvortrag anstelle Jährlichkeit der Budgetkredite,
- trimesterweise Berichterstattung anstelle Zusatzkredite,
- Abweichungsanalyse beim Rechnungsabschluss anstelle Differenzbegründungen.

49 Schematische Darstellung des Globalbudgets

Sportamt

5070

Laufende Rechnung: Produktgruppen-Jahresabschlüsse

Produktgruppen (in Fr. 1'000)	Rechnung 2002			Budget 2003			Rechnung 2003		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
1 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	31'862.8	3'082.9	-28'779.9	32'099.2	3'156.8	-28'942.4	31'806.0	3'411.6	-28'394.4
2 Sportförderung und Beratung	2'777.4	550.4	-2'227.0	2'956.1	555.8	-2'400.3	2'886.8	612.3	-2'274.5
3 Leistungen für die Volksschule	10'110.0	10'110.0	0.0	10'563.2	10'563.2	0.0	10'217.5	10'217.5	0.0
4 Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern	33'962.8	6'283.0	-27'679.8	34'418.1	6'269.6	-28'148.5	34'092.5	8'055.7	-26'036.8
TOTAL	78'713.0	20'026.3	-58'686.7	80'036.6	20'545.4	-59'491.2	79'002.8	22'297.1	-56'705.7
Brutto-Zielabweichung	(Differenz zwischen Budget und Rechnung)								2'785.5
Exogene Faktoren:	(Kurz begründungen zu den nicht beeinflussbaren Einwirkungen)								
PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	- Einlage des Anteils des WOV-Pilotbetriebes am Jahresergebnis 2002 in Reserven								3.2
	- Zentral bei der Gesamtverwaltung budgetierte Lohnmassnahmen 2003, Anteil PG 1								117.7
	- Beitragsreduktion an die Dolder-Kunsteisbahn (Gemeinderatsbeschluss)								-25.0
	- Einsparungen bei den Energiekosten dank Änderung EWZ-Tarif								-46.2
	- Einsparung bei den EDV-Kosten (Verzögerung bei der Einführung Information-Manager)								-50.6
	- Nicht budgetierte Zusatzerträge (Bewilligung eines zusätzlichen Open Air-Konzerts)								-120.0
	- Tiefere Verrechnung von Querschnittkosten (Kosten Raum/Miete und Zinsen) als budgetiert								-354.5
PG 2: Sportförderung und Beratung	- Zentral bei der Gesamtverwaltung budgetierte Lohnmassnahmen 2003, Anteil PG 2								14.3
	- Günstigere Anpassung Internet-Auftritt dank gesamtstädtischer CMS-Plattform								-51.0
	- Einsparung bei den EDV-Kosten (Verzögerung bei der Einführung Information-Manager)								-14.4
	- Tiefere Verrechnung von Querschnittkosten (Kosten Raum/Miete und Zinsen) als budgetiert								-12.2
PG 3: Dienstleistungen für die Volksschule	- Keine exogenen Faktoren mit Auswirkungen auf die Rechnung des Sportamtes. Der Saldo dieser Produktgruppe wird der Rechnung der Volksschule belastet. (Abweichungen siehe Detailblatt Produktgruppe 3).								0.0
PG 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern	- Tieferer Nettoaufwand des Produkts Sommerbadeanlagen (nicht budgetierte Mehreinnahmen dank des schönen Sommerwetters 2003)								-1'130.5
	- Zentral bei der Gesamtverwaltung budgetierte Lohnmassnahmen 2003, Anteil Hallenbäder								79.4
	- Im Voranschlag noch nicht berücksichtigte Sparmassnahme (Reduktion Abwasser)								-392.8
	- Tiefere Verrechnung von Querschnittkosten (Kosten Raum/Miete und Zinsen) als budgetiert								-379.6
Netto-Zielabweichung									423.3
Verwendung	- Stadtkasse								211.7
	- Betrieb								211.6
Entwicklung	Stand per 31.12.2002								229.4
Reserven des Betriebes (+) /	Anteil Jahresergebnis 2002 (+ Einlage / - Entnahme)								3.2
Vorschüsse der Stadt (-)	Stand per 31.12.2003 ¹⁾								232.6

¹⁾ Ohne Anteil Jahresergebnis 2003, da die Verwendung der Netto-Zielabweichung 2003 erst nach Genehmigung durch den Gemeinderat verbucht wird.

- 50 Zum Globalbudget gehört eine Leistungsumschreibung, die im wesentlichen umfasst:
- übergeordnete Ziele, Zweck,
 - enthaltene Produkte,
 - Steuerungsvorgaben zu Leistungen und Wirkungen der einzelnen Produktgruppen,
 - zusätzliche Kennzahlen zu den einzelnen Produkten.
- 51 Die Berichterstattung umfasst:
- den Trimesterbericht, mit dem auch wesentliche und notwendige Änderungen des Globalbudgets dem Gemeinderat zum Beschluss vorzulegen sind,
 - die Erfüllung der Leistungsumschreibung bzw. eine Abweichungsanalyse beim Jahresabschluss.
- 52 Die Finanzstatistik der Stadt- und Gemeinderechnungen (Finanzierungsausweis, Sachgruppenstatistik, funktionale Gliederung) muss gewährleistet werden. Zu diesem Zweck schlüsseln die Pilotabteilungen ihre Globalbudgets nach dem harmonisierten REMO-Kontenplan auf. Diese nach bisherigem Kontenplan gemeldeten Globalbudgets werden in der internen Ausgabe von Budget und Rechnung ausgewiesen. Die Vergleichbarkeit von Aufwand und Ertrag bzw. Ausgaben und Einnahmen ist somit nach der Einheit der Verwaltungsrechnung gewährleistet und zuhanden der übergeordneten Stellen (Kanton, Bund) verfügbar.
- 53 Die Pilotbetriebe bauen das Rechnungswesen mit einer Kostenrechnung aus, die ihrerseits nach einem zielorientierten internen Controlling ruft. Diese Instrumente sollen die finanzielle und organisatorische Führung und Steuerung unterstützen und die laufende Überwachung des Globalbudgets sicherstellen.
- 54 Die Investitionen sind dem Globalbudget nicht unterstellt. Sie werden gemäss den herkömmlichen Bestimmungen geführt, jedoch im Globalbudget informativ dargestellt.

4 **Verwaltungsrechnung (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung)**

4.1 Übersichten

4.1.1 Ergebnisse

			Ergebnisse		
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.		Rechnung 2009 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
			Laufende Rechnung		
			Aufwand		
6'554'698'241.20	6'987'322'000	47'286'600	Aufwand ohne interne Verrechnungen	6'988'556'762.13	46'051'838
925'316'664.63	972'263'700	-1'982'900	Interne Verrechnungen	959'763'665.54	10'517'134
7'480'014'905.83	7'959'585'700	45'303'700	Total Aufwand	7'948'320'427.67	56'568'972
			Ertrag		
-6'375'365'758.07	-6'770'996'300		Ertrag ohne interne Verrechnungen	-6'982'420'809.49	211'424'509
-925'316'664.63	-972'263'700		Interne Verrechnungen	-959'763'665.54	-12'500'034
-7'300'682'422.70	-7'743'260'000		Total Ertrag	-7'942'184'475.03	198'924'475
			Saldo (mit Abschreibung Bilanzfehlbetrag)		
179'332'483.13	216'325'700	45'303'700	Saldo (+:Aufwandüberschuss/-:Ertragsüberschuss)	6'135'952.64	255'493'447
179'332'483.13	216'325'700	45'303'700	Abschreibungen (AS) Bilanzfehlbetrag Saldo (ohne AS Bilanzfehlbetrag)	6'135'952.64	255'493'447
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
837'038'578.88	1'631'984'700	61'771'800	Total Ausgaben	2'552'096'399.25	-858'339'899
-59'117'453.64	-473'208'500		Total Einnahmen	-386'450'450.43	-86'758'050
777'921'125.24	1'158'776'200	61'771'800	Nettoinvestitionen	2'165'645'948.82	-945'097'949
			Finanzierung		
777'921'125.24	1'158'776'200	61'771'800	Nettoinvestitionen	2'165'645'948.82	-945'097'949
485'511'590.85	565'191'400	2'016'600	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	512'651'513.84	54'556'486
			Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
42'461'988.00	44'160'500		Abschreibungen Barwert	44'160'470.00	30
-179'332'483.13	-216'325'700	-45'303'700	Saldo Laufende Rechnung	-6'135'952.64	-255'493'447
386'411'308.92	394'987'300		Einlagen in Spezialfinanzierungen	565'467'372.62	-170'480'073
-254'068'397.35	-312'331'800		Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-280'902'152.51	-31'429'647
-296'937'117.95	-683'094'500	-105'058'900	Saldo (-:Finanzierungsfehlbetrag/ +:Finanzierungsüberschuss)	-1'330'404'697.51	542'251'298
			Investitionen Finanzvermögen		
71'056'808.58			Total Ausgaben	100'451'207.88	-100'451'208
-38'060'549.15			Total Einnahmen	-1'211'806'613.65	1'211'806'614
32'996'259.43			Nettoveränderungen	-1'111'355'405.77	1'111'355'406

Abschreibungen Barwert: Planmässige Abschreibungen auf dem Barwert der noch zu amortisierenden Einkaufssummen der Pensionskasse. Die ausserordentlichen Vorgänge der Investitionsrechnung in Budget und Rechnung 2009 sind in Tabelle 2.2, 2.5 und 2.6 erklärt.

4.1.2 Zusammenzug nach Departementen

Verwaltungsrechnung			Zusammenzug nach Departementen		
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Rechnung 2009 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
			TOTAL		
			Laufende Rechnung		
7'480'014'905.83	7'959'585'700	45'303'700	Aufwand	7'948'320'427.67	56'568'972
-7'300'682'422.70	-7'743'260'000		Ertrag	-7'942'184'475.03	198'924'475
179'332'483.13	216'325'700	45'303'700	Saldo	6'135'952.64	255'493'447
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
837'038'578.88	1'631'984'700	61'771'800	Ausgaben	2'552'096'399.25	-858'339'899
-59'117'453.64	-473'208'500		Einnahmen	-386'450'450.43	-86'758'050
777'921'125.24	1'158'776'200	61'771'800	Saldo	2'165'645'948.82	-945'097'949
			Investitionen Finanzvermögen		
71'056'808.58			Ausgaben	100'451'207.88	-100'451'208
-38'060'549.15			Einnahmen	-1'211'806'613.65	1'211'806'614
32'996'259.43			Saldo	-1'111'355'405.77	1'111'355'406
			10 BEHÖRDEN UND GESAMTVERWALTUNG		
			Laufende Rechnung		
107'307'336.88	189'333'000	-30'081'300	Aufwand	127'455'442.35	31'796'258
-33'151'393.50	-46'285'600		Ertrag	-32'457'078.92	-13'828'521
74'155'943.38	143'047'400	-30'081'300	Saldo	94'998'363.43	17'967'737
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
			Ausgaben		
			Einnahmen		
			Saldo		
			Investitionen Finanzvermögen		
			Ausgaben		
			Einnahmen		
			Saldo		
			15 PRÄSIDENTIALDEPARTEMENT		
			Laufende Rechnung		
209'338'976.50	216'580'900	692'800	Aufwand	214'158'824.48	3'114'876
-88'142'588.23	-86'401'100		Ertrag	-88'046'097.89	1'644'998
121'196'388.27	130'179'800	692'800	Saldo	126'112'726.59	4'759'873
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
782'486.85	3'250'000		Ausgaben	1'721'842.36	1'528'158
			Einnahmen	-1'935'000.00	1'935'000
782'486.85	3'250'000		Saldo	-213'157.64	3'463'158
			Investitionen Finanzvermögen		
			Ausgaben		
			Einnahmen		

Verwaltungsrechnung			Zusammenzug nach Departementen		
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Rechnung 2009 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
			Saldo		
			20 FINANZDEPARTEMENT		
			Laufende Rechnung		
943'382'402.00	985'769'400	13'925'100	Aufwand	960'465'208.13	39'229'292
-3'051'832'098.12	-3'212'891'700		Ertrag	-3'277'823'125.28	64'931'425
-2'108'449'696.12	-2'227'122'300	13'925'100	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-2'317'357'917.15	104'160'717
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
46'144'260.58	91'024'200	3'456'800	Ausgaben	1'177'565'090.54	-1'083'084'091
-833'269.00	-274'000		Einnahmen	-1'476'628.43	1'202'628
45'310'991.58	90'750'200	3'456'800	Saldo	1'176'088'462.11	-1'081'881'462
			Investitionen Finanzvermögen		
71'056'808.58			Ausgaben	100'451'207.88	-100'451'208
-38'060'549.15			Einnahmen	-1'211'806'613.65	1'211'806'614
32'996'259.43			Saldo	-1'111'355'405.77	1'111'355'406
			25 POLIZEIDEPARTEMENT		
			Laufende Rechnung		
541'559'567.26	545'648'800	6'063'300	Aufwand	550'957'385.00	754'715
-307'165'229.47	-309'097'600		Ertrag	-308'083'735.79	-1'013'864
234'394'337.79	236'551'200	6'063'300	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	242'873'649.21	-259'149
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
30'368'415.51	20'815'000		Ausgaben	18'269'097.41	2'545'903
-444'772.55	-3'130'000		Einnahmen	-7'172'174.45	4'042'174
29'923'642.96	17'685'000		Saldo	11'096'922.96	6'588'077
			Investitionen Finanzvermögen		
			Ausgaben		
			Einnahmen		
			Saldo		
			30 GESUNDHEITS- UND UMWELTDEPARTEMENT		
			Laufende Rechnung		
994'103'244.60	1'026'733'700	8'104'600	Aufwand	1'022'086'636.49	12'751'664
-754'553'816.45	-786'162'000		Ertrag	-779'256'833.91	-6'905'166
239'549'428.15	240'571'700	8'104'600	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	242'829'802.58	5'846'497
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
14'428'295.23	27'760'000	40'000	Ausgaben	10'807'909.17	16'992'091
-9'554'992.04	-13'275'000		Einnahmen	-3'233'696.25	-10'041'304
4'873'303.19	14'485'000	40'000	Saldo	7'574'212.92	6'950'787
			Investitionen Finanzvermögen		
			Ausgaben		
			Einnahmen		

Verwaltungsrechnung			Zusammenzug nach Departementen		
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Rechnung 2009 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
			Saldo		
			35 TIEFBAU- UND ENTSORGUNGSDEPARTEMENT		
			Laufende Rechnung		
747'533'902.17	817'103'700	4'134'200	Aufwand	765'443'650.42	55'794'250
-553'913'522.11	-610'150'600		Ertrag	-570'929'114.25	-39'221'486
193'620'380.06	206'953'100	4'134'200	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	194'514'536.17	16'572'764
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
135'420'647.37	250'283'400	17'800'000	Ausgaben	241'567'855.73	26'515'544
-22'319'037.60	-71'777'000		Einnahmen	-61'150'091.90	-10'626'908
113'101'609.77	178'506'400	17'800'000	Saldo	180'417'763.83	15'888'636
			Investitionen Finanzvermögen		
			Ausgaben		
			Einnahmen		
			Saldo		
			40 HOCHBAUDEPARTEMENT		
			Laufende Rechnung		
465'607'855.91	480'882'200	2'608'000	Aufwand	463'206'986.39	20'283'214
-454'463'983.49	-455'152'300		Ertrag	-449'772'113.80	-5'380'186
11'143'872.42	25'729'900	2'608'000	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	13'434'872.59	14'903'027
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
264'397'189.46	296'711'000	30'975'000	Ausgaben	275'886'696.77	51'799'303
-13'039'473.50	-31'559'000		Einnahmen	-18'789'866.20	-12'769'134
251'357'715.96	265'152'000	30'975'000	Saldo	257'096'830.57	39'030'169
			Investitionen Finanzvermögen		
			Ausgaben		
			Einnahmen		
			Saldo		
			45 DEPARTEMENT DER INDUSTRIELLEN BETRIEBE		
			Laufende Rechnung		
1'493'185'751.06	1'662'392'200	6'771'100	Aufwand	1'802'618'297.92	-133'454'998
-1'460'579'920.72	-1'632'748'700		Ertrag	-1'819'166'527.08	186'417'827
32'605'830.34	29'643'500	6'771'100	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-16'548'229.16	52'962'829
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
342'801'125.58	939'349'900	9'500'000	Ausgaben	824'958'157.27	123'891'743
-12'925'908.95	-353'193'500		Einnahmen	-292'692'993.20	-60'500'507
329'875'216.63	586'156'400	9'500'000	Saldo	532'265'164.07	63'391'236
			Investitionen Finanzvermögen		
			Ausgaben		

Verwaltungsrechnung			Zusammenzug nach Departementen		
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Rechnung 2009 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
			Einnahmen Saldo		
			50 SCHUL- UND SPORTDEPARTEMENT		
			Laufende Rechnung		
892'230'489.04	917'824'100	12'039'300	Aufwand	918'151'703.42	11'711'697
-127'952'590.30	-126'717'400		Ertrag	-132'244'832.85	5'527'433
764'277'898.74	791'106'700	12'039'300	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	785'906'870.57	17'239'129
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
2'442'176.20	2'391'200		Ausgaben	944'750.00	1'446'450
			Einnahmen		
2'442'176.20	2'391'200		Saldo	944'750.00	1'446'450
			Investitionen Finanzvermögen		
			Ausgaben		
			Einnahmen		
			Saldo		
			55 SOZIALDEPARTEMENT		
			Laufende Rechnung		
1'085'765'380.41	1'117'317'700	21'046'600	Aufwand	1'123'776'293.07	14'588'007
-468'927'280.31	-477'653'000		Ertrag	-484'405'015.26	6'752'015
616'838'100.10	639'664'700	21'046'600	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	639'371'277.81	21'340'022
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
253'982.10	400'000		Ausgaben	375'000.00	25'000
			Einnahmen		
253'982.10	400'000		Saldo	375'000.00	25'000
			Investitionen Finanzvermögen		
			Ausgaben		
			Einnahmen		
			Saldo		

4.1.3 Zusammenzug nach Sachgruppen

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen		
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Rechnung 2009 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
7'480'014'905.83	7'959'585'700	45'303'700	3 Aufwand	7'948'320'427.67	56'568'972
2'339'910'169.79	2'493'173'300	2'926'900	30 Personalaufwand	2'425'755'932.52	70'344'267
15'284'309.18	16'370'500	248'000	300 Behörden und Kommissionen	16'443'082.92	175'417
8'662'362.30	8'223'800	18'000	3000 Löhne der Behörden	9'152'954.00	-911'154
6'621'946.88	8'146'700	230'000	3001 Vergütungen an Behörden und Kommissionen	7'290'128.92	1'086'571
1'831'603'313.25	1'942'415'800	-4'743'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'876'844'455.06	60'827'945
1'772'780'362.27	1'882'564'700	-6'689'600	3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'814'013'085.71	61'862'014
7'050'937.35	8'990'900	1'089'100	3011 Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen	8'723'666.20	1'356'334
33'606'084.95	32'433'000	793'200	3012 Löhne des Personals in Ausbildung	37'084'580.00	-3'858'380
18'165'928.68	18'427'200	63'900	3018 Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	17'023'123.15	1'467'977
115'505'159.60	123'161'200	-431'100	302 Löhne der Lehrkräfte	119'262'092.80	3'468'007
106'775'140.20	111'588'600	-674'500	3020 Löhne der Lehrkräfte	109'080'861.24	1'833'239
4'140'667.20	4'244'300	72'200	3028 Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit	3'623'011.67	693'488
4'589'352.20	7'328'300	171'200	3029 Entschädigungen an VikarInnen	6'558'219.89	941'280
115'836'195.80	135'954'700	1'605'500	303 Sozialversicherungsbeiträge	141'512'911.42	-3'952'711
115'836'195.80	135'954'700	1'605'500	3030 Sozialversicherungsbeiträge	141'512'911.42	-3'952'711
184'034'932.35	191'747'900	2'522'200	304 Personalversicherungsbeiträge	191'583'512.78	2'686'587
184'034'932.35	191'747'900	2'522'200	3040 Personalversicherungsbeiträge	191'583'512.78	2'686'587
10'210'418.05	10'171'900	76'100	305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'719'237.80	528'762
10'210'418.05	10'171'900	76'100	3050 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'719'237.80	528'762
20'074'627.60	21'039'200	66'300	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	20'999'594.07	105'906
6'368'026.81	7'084'200		3060 Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	6'854'866.70	229'333
13'706'600.79	13'955'000	66'300	3062 Verpflegungszulagen	14'144'727.37	-123'427
8'123'807.78	7'621'900	351'000	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	8'406'337.77	-433'438
8'123'807.78	7'621'900	351'000	3080 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	8'406'337.77	-433'438
39'237'406.18	44'690'200	3'232'300	309 Übriger Personalaufwand	40'984'707.90	6'937'792
18'939'476.46	25'246'100	499'700	3091 Aus- und Weiterbildung des Personals	20'806'648.85	4'939'151
8'593'487.45	7'348'900	-198'000	3092 Personalwerbung	7'509'508.52	-358'609
1'379'393.28	2'013'400	1'200	3096 Verbilligungen für das Personal	1'797'942.17	216'658
10'325'048.99	10'081'800	2'929'400	3099 Übriger Personalaufwand	10'870'608.36	2'140'592
1'581'751'777.60	1'740'156'900	19'978'900	31 Sachaufwand	1'660'900'476.83	99'235'323
48'686'486.13	53'860'700	1'930'900	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen, Lehrmittel	52'349'926.73	3'441'673
6'912'913.03	7'789'800		3100 Büromaterial	7'069'811.86	719'988

Laufende Rechnung				Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Rechnung 2009 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
11'924'520.11	13'261'300	40'000	3101 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	11'922'600.27	1'378'700
1'998'974.43	2'419'800	5'000	3102 Fachliteratur und Zeitschriften	1'964'861.58	459'938
11'441'273.66	8'566'400	1'530'900	3103 Lehrmittel	11'811'865.08	-1'714'565
286'514.67	447'000		3104 Kurs- und Lehrmaterial	335'407.07	111'593
1'352'376.50	1'767'900	25'000	3106 Amtliche Publikationen	1'465'109.96	327'790
14'769'913.73	19'608'500	330'000	3107 Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	17'780'270.91	2'158'229
74'199'167.75	83'177'300	-484'700	311 Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Viehhabe	69'607'223.81	13'085'376
797'180.10	2'253'000	-20'900	3110 Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	859'448.81	1'372'651
27'747'844.47	33'135'000	20'900	3111 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	29'783'423.76	3'372'476
13'297'804.88	8'812'500	180'000	3112 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	7'436'915.99	1'555'584
8'043'990.00	13'716'200	-483'500	3113 Anschaffungen IT-Anlagen Software	8'418'117.68	4'814'582
3'180'989.96	2'839'900		3114 Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	3'149'885.94	-309'986
71'053.90	77'400		3115 Anschaffungen Viehhabe	50'355.93	27'044
3'320'652.44	3'898'100	33'800	3116 Anschaffungen medizinische Geräte	2'867'254.58	1'064'645
509'497.04	325'000	-20'000	3117 Anschaffungen Museums- und Ausstellungsgegenstände	543'040.86	-238'041
17'230'154.96	18'120'200	-195'000	3119 Anschaffungen übrige Mobilien	16'498'780.26	1'426'420
346'333'069.63	364'637'900	-75'000	312 Wasser, Energie und Heizmaterialien	352'731'363.82	11'831'536
346'333'069.63	364'637'900	-75'000	3120 Wasser, Energie und Heizmaterialien	352'731'363.82	11'831'536
197'636'844.14	194'626'800	440'000	313 Verbrauchsmaterialien	201'558'649.88	-6'491'850
64'584'409.44	61'117'500	100'000	3130 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	64'463'179.57	-3'245'680
3'805'442.49	3'238'200	340'000	3131 Materialien für den baulichen Unterhalt	4'419'283.57	-841'084
696'620.37	1'006'600		3132 IT-Verbrauchsmaterialien	594'809.53	411'790
42'507'952.11	42'195'700		3135 Lebensmittel	43'678'476.12	-1'482'776
86'042'419.73	87'068'800		3136 Medizinische Bedürfnisse	88'402'901.09	-1'334'101
343'079'577.79	363'811'000	8'825'800	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	351'552'528.29	21'084'272
104'842'124.08	110'922'700	765'000	3141 Unterhalt/Reinigung der Liegenschaften des VV	131'526'392.62	-19'838'693
57'425'988.30	61'219'300	7'440'000	3142 Unterhalt/Reinigung der Liegenschaften des FV	33'194'864.04	35'464'436
4'276'316.30	3'042'500	141'800	3143 Unterhalt/Reinigung der gemieteten Liegenschaften	2'931'732.38	252'568
15'891'058.23	35'455'000	769'000	3145 Strassenunterhalt	34'971'453.50	1'252'547
2'062'326.43	2'054'500		3148 Gewässerunterhalt	1'514'122.90	540'377
158'581'764.45	151'117'000	-290'000	3149 Unterhalt übriger Anlagen	147'413'962.85	3'413'037
83'521'640.03	90'057'800	1'188'000	315 Dienstleistungen Dritter für übrigen Unterhalt	90'092'908.61	1'152'891
3'860'486.09	3'493'500		3150 Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'721'983.39	-228'483
48'518'796.28	50'836'800		3151 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'583'938.11	252'862
6'003'530.90	6'066'500	412'000	3152 Unterhalt IT-Anlagen Hardware	6'265'723.18	212'777
18'045'907.25	21'943'400	771'000	3153 Unterhalt IT-Anlagen Software	21'668'692.70	1'045'707
592'204.41	747'400		3154 Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	510'715.74	236'684

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen		
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Rechnung 2009 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
4'810'171.53	4'692'800		3156 Unterhalt medizinische Geräte	4'995'901.78	-303'102
1'690'543.57	2'277'400	5'000	3159 Unterhalt übrige Mobilien	2'345'953.71	-63'554
52'485'938.49	58'537'200	604'000	316 Mieten, Pachten und Benutzungskosten	54'648'688.52	4'492'511
42'589'624.83	48'342'500	3'105'000	3160 Miete und Pacht von Liegenschaften	47'119'536.41	4'327'964
7'817'839.96	7'635'900	-2'975'000	3161 Mieten und Benutzungskosten	5'057'394.14	-396'494
2'078'473.70	2'558'800	474'000	3162 IT-Mieten und Benutzungskosten	2'471'757.97	561'042
17'814'802.07	18'229'800		317 Spesenentschädigungen	19'397'040.62	-1'167'241
7'534'474.60	6'899'900		3170 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	7'900'011.44	-1'000'111
5'116'389.36	5'673'400		3171 Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	6'530'696.92	-857'297
5'163'938.11	5'656'500		3172 Transporte/übrige Entschädigungen für SchülerInnen	4'966'332.26	690'168
404'900'195.76	496'930'900	7'549'900	318 Dienstleistungen Dritter	459'008'888.70	45'471'911
180'572'535.77	240'094'600	1'997'000	3180 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	223'735'131.08	18'356'469
24'545'096.74	27'557'600	495'000	3181 Post- und Telekommunikationsgebühren	26'798'511.23	1'254'089
29'626'584.98	44'807'000		3182 Entschädigungen für Planung/Projektierung Dritter	35'875'616.51	8'931'383
9'668'697.65	12'781'700		3183 Bankspesen	13'940'031.10	-1'158'331
32'972'845.72	33'188'000	-29'000	3184 Sachversicherungsprämien	30'677'197.89	2'481'802
393'030.29	359'800		3185 Arbeitsentgelte an KlientInnen in Heimen	396'850.36	-37'050
16'412'561.63	17'322'700	901'200	3186 Entschädigungen für Projektbegleitung Dritter	12'196'304.21	6'027'596
66'519'378.72	75'632'100	603'700	3187 Steuern und Abgaben	71'782'609.49	4'453'191
501'163.14	456'900		3188 Kurse, Prüfungen und Beratungen	371'733.89	85'166
43'688'301.12	44'730'500	3'582'000	3189 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	43'234'902.94	5'077'597
13'094'055.81	16'287'500		319 Übriger Sachaufwand	9'953'257.85	6'334'242
3'902'734.63	8'646'900		3190 Schadenersatzleistungen	4'788'838.56	3'858'061
869'516.00	824'000		3194 Freier Kredit	727'226.57	96'773
192'525.50	159'700		3196 Abgeltung von Rechten	181'303.04	-21'603
1'826'764.76	1'836'400		3197 Mitgliederbeiträge	1'931'262.00	-94'862
26'936.00	42'600		3198 Rückerstattungen von Gebühren	41'931.25	669
6'275'578.92	4'777'900		3199 Übriger Sachaufwand	2'282'696.43	2'495'204
174'441'038.46	176'958'200		32 Passivzinsen	177'602'373.87	-644'174
10'788'815.11	445'500		320 Zinsen für laufende Verpflichtungen	753'986.76	-308'487
10'788'815.11	445'500		3200 Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder	753'986.76	-308'487
1'504'741.50	3'153'700		321 Zinsen für kurzfristige Schulden	1'242'159.10	1'911'541
1'504'741.50	3'153'700		3210 Zinsen für kurzfristige Schulden	1'242'159.10	1'911'541
112'283'413.35	125'568'000		322 Zinsen für langfristige Schulden	128'170'134.60	-2'602'135
112'283'413.35	125'568'000		3220 Zinsen für langfristige Schulden	128'170'134.60	-2'602'135
27'531'028.20	28'125'000		323 Zinsen an Sonderrechnungen	26'250'203.91	1'874'796
27'531'028.20	28'125'000		3230 Zinsen an Sonderrechnungen	26'250'203.91	1'874'796
22'333'040.30	19'666'000		329 Übrige Passivzinsen	21'185'889.50	-1'519'890
22'333'040.30	19'666'000		3290 Übrige Passivzinsen	21'185'889.50	-1'519'890

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen		
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Rechnung 2009 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
566'445'731.42	651'289'800	2'086'600	33 Abschreibungen	600'447'219.45	52'929'181
38'472'152.57	41'937'900	70'000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	43'635'235.61	-1'627'336
37'254'572.18	39'137'900	70'000	3300 Abschreibungen von Guthaben des FV	43'534'096.85	-4'326'197
1'217'580.39	1'500'000		3301 Abschreibungen von Investitionen des FV	101'138.76	1'398'861
	1'300'000		3305 Abschreibungen auf Liegenschaften des FV		1'300'000
427'169'274.19	457'389'700	1'116'600	331 Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	443'091'376.22	15'414'924
395'317'092.34	425'316'700	309'000	3310 Ord. Abschreibungen Investitionen/ Sachgüter VV	414'981'137.12	10'644'563
16'918'837.00	15'421'100		3311 Ord. Abschreibungen Darlehen/ Beteiligungen VV	13'350'217.57	2'070'882
14'058'959.55	14'464'500	807'600	3312 Ord. Abschreibungen Investitionsbeiträge VV	14'551'355.83	720'744
874'385.30	2'187'400		3319 Ord. Abschreibungen übrige aktivierte Ausgaben VV	208'665.70	1'978'734
58'342'316.66	107'801'700	900'000	332 Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	69'560'137.62	39'141'562
47'291'089.46	84'851'700		3320 Zus. Abschreibungen Investitionen/ Sachgüter VV	64'239'541.92	20'612'158
5'050'177.20	4'950'000	900'000	3322 Zus. Abschreibungen Investitionsbeiträge VV	5'124'161.70	725'838
6'001'050.00	18'000'000		3329 Zus. Abschreibungen übrige aktivierte Ausgaben VV	196'434.00	17'803'566
42'461'988.00	44'160'500		334 Planmässige Abschreibung auf dem Barwert der PKZH	44'160'470.00	30
42'461'988.00	44'160'500		3340 Planmässige Abschreibung Barwert PKZH	44'160'470.00	30
182'384'309.70	181'877'700	5'000'000	35 Entschädigungen an Gemeinwesen	189'991'683.80	-3'113'984
182'384'309.70	181'877'700	5'000'000	351 Entschädigungen an Kanton	189'957'642.25	-3'079'942
182'384'309.70	181'877'700	5'000'000	3510 Entschädigungen an Kanton	189'957'642.25	-3'079'942
			352 Entschädigungen an Gemeinden	34'041.55	-34'042
			3520 Entschädigungen an Gemeinden	34'041.55	-34'042
1'224'512'348.07	1'242'885'000	17'294'200	36 Eigene Beträge	1'263'027'718.40	-2'848'518
	400'000		360 Beiträge an Bund	400'000.00	
	400'000		3600 Beiträge an Bund	400'000.00	
14'944'116.50	12'623'500	200'000	361 Beiträge an Kanton	12'981'641.70	-158'142
14'944'116.50	12'623'500	200'000	3610 Beiträge an Kanton	12'981'641.70	-158'142
500'000.00	500'000		362 Beiträge an Gemeinden	500'000.00	
500'000.00	500'000		3620 Beiträge an Gemeinden	500'000.00	
3'405'518.75	3'511'100		363 Beiträge an eigene Unternehmungen	3'388'006.55	123'093
3'405'518.75	3'511'100		3630 Beiträge an eigene Unternehmungen	3'388'006.55	123'093
170'247'727.62	160'886'300	24'500	364 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	171'799'112.86	-10'888'313

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen		
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Rechnung 2009 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
170'247'727.62	160'886'300	24'500	3640 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	171'799'112.86	-10'888'313
257'293'259.75	271'582'300	6'512'700	365 Beiträge an private Unternehmungen	272'904'227.80	5'190'772
164'823'053.00	175'909'300	6'512'700	3650 Beiträge an private Unternehmungen	178'819'451.44	3'602'549
92'470'206.75	95'673'000		3652 Kulturförderungsbeiträge	94'084'776.36	1'588'224
775'521'725.45	790'881'800	10'457'000	366 Beiträge an Private	798'739'729.49	2'599'071
762'267'330.65	776'693'100	10'457'000	3660 Beiträge an Private	785'335'300.19	1'814'800
1'334'856.00	1'288'700		3661 Kostenanteile an Taxen	1'342'717.00	-54'017
1'223'700.00	1'900'000		3662 Stipendien	1'980'200.00	-80'200
10'695'838.80	11'000'000		3663 Alimentenbevorschussung	10'081'512.30	918'488
2'600'000.00	2'500'000	100'000	367 Beiträge ans Ausland	2'315'000.00	285'000
2'600'000.00	2'500'000	100'000	3670 Beiträge ans Ausland	2'315'000.00	285'000
98'841'557.24	105'993'800		37 Durchlaufende Beträge	105'363'984.64	629'815
88'561'938.75	95'695'500		373 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	96'499'983.05	-804'483
88'561'938.75	95'695'500		3730 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	96'499'983.05	-804'483
3'000'000.00	3'000'000		374 Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'000'000.00	
3'000'000.00	3'000'000		3740 Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'000'000.00	
7'279'618.49	7'298'300		376 Durchlaufende Beiträge an Private	5'864'001.59	1'434'298
7'279'618.49	7'298'300		3760 Durchlaufende Beiträge an Private	5'864'001.59	1'434'298
386'411'308.92	394'987'300		38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	565'467'372.62	-170'480'073
386'411'308.92	394'987'300		380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	565'467'372.62	-170'480'073
349'602'162.48	190'451'800		3800 Einlage in Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	335'256'014.76	-144'804'215
10'903'979.00			3801 Einlage in Bestandeskonto des Spezialfonds	11'956'924.61	-11'956'925
	593'500		3802 Einlage in Bestandeskonto der Vorfinanzierung	399'709.50	193'791
20'908'367.44	203'942'000		3803 Einlage in Bestandeskonto der Rückstellung	214'992'523.75	-11'050'524
4'996'800.00			3804 Einlage in Bestandeskonto des WOV-Pilotbetriebes	2'862'200.00	-2'862'200
925'316'664.63	972'263'700	-1'982'900	39 Interne Verrechnungen	959'763'665.54	10'517'134
1'006'029.00	1'122'600		390 Anteil Personalaufwand	1'250'847.00	-128'247
1'006'029.00	1'122'600		3900 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	1'250'847.00	-128'247
451'141'196.06	448'143'200	-2'157'900	391 Anteil Sachaufwand	439'363'050.85	6'622'249
60'816'863.55	56'503'500	-1'007'000	3910 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	49'668'609.25	5'827'891
22'985'606.71	22'514'400	-1'501'900	3911 Vergütung an SBMV für Material/ Dienstleistungen	19'247'008.60	1'765'491
4'356'202.75	3'892'200	29'000	3912 Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	5'312'490.15	-1'391'290
360'059'628.25	362'275'100	322'000	3913 Vergütung an IMMO für Raumkosten	362'199'118.20	397'982

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen		
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Rechnung 2009 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
2'681'424.80	2'698'900		3914 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	2'683'924.65	14'975
241'470.00	259'100		3915 Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	251'900.00	7'200
232'222'732.94	231'161'900		392 Anteil Passivzinsen	238'727'738.70	-7'565'839
65'139'993.05	59'392'800		3920 Vergütung von Zinsen an Spezialfinanzierung	67'604'183.30	-8'211'383
167'082'739.89	171'769'100		3921 Vergütung von Kontokorrentzinsen	171'123'555.40	645'545
240'946'706.63	291'836'000	175'000	398 Pauschalverrechnungen	280'422'028.99	11'588'971
119'321'885.73	135'370'200	115'000	3980 Vergütung für Sonderaufwand	127'498'844.00	7'986'356
8'042'366.40	50'603'300		3981 Vergütung für Ausgleich der Betriebsrechnung	45'550'552.03	5'052'748
7'843'202.75	2'825'000	60'000	3982 Vergütung für Verwaltungskosten	2'758'145.10	126'855
61'755'023.00	61'752'600		3983 Vergütung an FVW für Annuitätenverpflichtung PKZH	61'755'023.00	-2'423
43'984'228.75	41'284'900		3989 Übrige Pauschalverrechnungen	42'859'464.86	-1'574'565

Laufende Rechnung			Ertrag nach Sachgruppen		
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Rechnung 2009 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
-7'300'682'422.70	-7'743'260'000		4 Ertrag	-7'942'184'475.03	198'924'475
-2'121'403'539.75	-2'291'570'000		40 Steuern	-2'318'177'892.55	26'607'893
-2'009'117'668.80	-2'190'800'000		400 Einkommens- und Vermögenssteuern	-2'213'463'751.55	22'663'752
-1'695'127'343.60	-1'685'000'000		4000 Allgemeine Steuern laufendes Jahr	-1'746'065'913.95	61'065'914
-168'230'058.05	-330'000'000		4001 Allgemeine Steuern Vorjahre	-291'837'979.75	-38'162'020
-6'885'368.70	-6'800'000		4003 Personalsteuern	-6'891'664.70	91'665
-148'241'119.15	-125'000'000		4004 Quellensteuern	-127'813'833.20	2'813'833
-80'875'327.15	-88'000'000		4006 Aktive Steuerauscheidungen	-86'470'957.75	-1'529'042
89'771'337.90	45'000'000		4007 Passive Steuerauscheidungen	42'764'957.50	2'235'043
5'717'579.55	5'000'000		4008 Pauschale Steueranrechnung	16'189'594.55	-11'189'595
-5'247'369.60	-6'000'000		4009 Nachsteuern	-13'337'954.25	7'337'954
-111'496'800.30	-100'000'000		403 Vermögensgewinnsteuern	-103'938'034.00	3'938'034
-111'496'800.30	-100'000'000		4030 Grundstücksgewinnsteuern	-103'938'034.00	3'938'034
-45'150.00			404 Vermögensverkehrssteuern	-4'712.00	4'712
-45'150.00			4040 Handänderungssteuern	-4'712.00	4'712
-743'920.65	-770'000		406 Besitz- und Aufwandsteuern	-771'395.00	1'395
-743'920.65	-770'000		4061 Hundesteuern	-771'395.00	1'395
-6'249'310.70	-6'650'000		41 Regalien und Konzessionen	-5'419'120.75	-1'230'879
-6'249'310.70	-6'650'000		411 Konzessionen	-5'419'120.75	-1'230'879
-6'249'310.70	-6'650'000		4110 Konzessionen und Patente	-5'419'120.75	-1'230'879
-358'781'036.40	-519'997'600		42 Vermögenserträge	-579'528'754.62	59'531'155
-375'006.29	-35'100		420 Zinsen von Bankkontokorrentguthaben und Postkonten	-988'948.84	953'849
-261'512.26	-10'000		4200 Zinsen von Bankkontokorrentguthaben	-152'031.00	142'031
-113'494.03	-25'100		4201 Zinsen von Postkonten	-836'917.84	811'818
-47'434'280.67	-20'825'400		421 Zinsen von Guthaben	-27'961'522.98	7'136'123
-1'028'738.76	-826'000		4210 Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben	-421'706.53	-404'293
-15'549'397.34	-4'760'000		4211 Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben	-1'001'272.58	-3'758'727
-30'856'144.57	-15'239'400		4212 Verzugszinsen von Debitoren	-26'494'903.47	11'255'503
			4213 Zinsen von Sonderrechnungen	-43'640.40	43'640
-7'292'968.32	-7'307'800		422 Erträge aus Anlagen des Finanzvermögens	-8'453'183.77	1'145'384
-56'305.12	-70'000		4220 Zinsen von festverzinslichen Wertpapieren	-66'868.22	-3'132
-1'820'822.60	-1'829'200		4221 Zinsen von Darlehen	-1'490'614.75	-338'585
-5'415'840.60	-5'408'600		4225 Dividenden	-6'895'700.80	1'487'101
-202'134'434.57	-203'591'600		423 Erträge aus Liegenschaften des Finanzvermögens	-198'549'667.13	-5'041'933
-202'106'916.07	-203'576'000		4230 Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des FV	-198'536'467.13	-5'039'533
-27'518.50	-15'600		4231 Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des FV	-13'200.00	-2'400

Laufende Rechnung			Ertrag nach Sachgruppen		
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Rechnung 2009 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
-21'532'582.25	-18'680'000		424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	-61'687'841.05	43'007'841
-150'591.00			4240 Kursgewinne aus Anlagen des FV	-39'290'214.00	39'290'214
-21'381'991.25	-18'680'000		4246 Buchgewinne aus Veräusserung Liegenschaften des FV	-22'397'627.05	3'717'627
-1'451'274.03	-8'613'000		425 Erträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	-8'449'105.43	-163'895
-1'451'274.03	-8'613'000		4250 Zinsen von Darlehen des VV	-8'449'105.43	-163'895
-6'556'342.10	-5'437'800		426 Erträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-6'407'784.75	969'985
-6'556'342.10	-5'437'800		4260 Erträge aus Beteiligungen des VV	-6'407'784.75	969'985
-68'080'263.26	-65'381'900		427 Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	-75'722'499.93	10'340'600
-48'059'826.11	-45'893'800		4270 Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-55'320'589.39	9'426'789
-985'647.45	-1'025'700		4271 Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des VV	-920'436.00	-105'264
-16'677'088.84	-16'123'800		4272 Vergütungen für Benutzungen	-16'658'170.82	534'371
-2'197'700.86	-2'338'600		4273 Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-2'323'303.72	-15'296
-160'000.00			4279 Übrige Buchgewinne aus dem VV	-500'000.00	500'000
-3'923'884.91	-190'125'000		429 Übrige Vermögenserträge	-191'308'200.74	1'183'201
	-190'000'000		4292 Höherbewertung von Verwaltungsvermögen	-175'141'306.59	-14'858'693
-3'923'884.91	-125'000		4299 Übrige Vermögenserträge	-16'166'894.15	16'041'894
-2'418'671'328.04	-2'373'276'200		43 Entgelte	-2'550'971'257.95	177'695'058
-79'829'312.82	-78'674'300		431 Gebühren für Amtshandlungen	-82'266'208.47	3'591'908
-79'829'312.82	-78'674'300		4310 Gebühren für Amtshandlungen	-82'266'208.47	3'591'908
-608'707'917.10	-614'493'300		432 Spital- und Heimplatz, Kostgelder	-620'480'244.11	5'986'944
-480'424'317.97	-495'231'300		4320 Kostgelder und Taxen	-492'210'256.78	-3'021'043
-128'283'599.13	-119'262'000		4321 Vergütung für besondere Leistungen	-128'269'987.33	9'007'987
-17'913'324.34	-18'685'400		433 Schul- und Kursgelder	-19'278'979.13	593'579
-17'913'324.34	-18'685'400		4330 Kursgelder	-19'278'979.13	593'579
-1'270'609'109.10	-1'205'952'300		434 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'332'769'403.53	126'817'104
-1'270'609'109.10	-1'205'952'300		4340 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'332'769'403.53	126'817'104
-57'320'276.28	-54'014'100		435 Verkäufe	-55'929'217.81	1'915'118
-57'320'276.28	-54'014'100		4350 Verkäufe	-55'929'217.81	1'915'118
-226'004'260.51	-228'854'200		436 Rückerstattungen	-277'303'145.16	48'448'945
-142'974'606.45	-120'403'400		4360 Rückerstattungen Dritter	-159'326'031.68	38'922'632
-4'918'108.70	-4'052'900		4361 Sachversicherungsleistungen	-5'671'663.17	1'618'763
-2'924'095.29	-3'400'000		4363 Rückerstattungen Alimentenbevorschussung.	-2'823'018.07	-576'982
-1'420'951.65	-1'709'200		4364 Rückerstattung von Beiträgen	-4'143'450.50	2'434'251

Laufende Rechnung			Ertrag nach Sachgruppen		
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Rechnung 2009 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
-6'012'900.37	-5'795'800		4365 Vergütung des Personals für die Verpflegung	-5'740'620.12	-55'180
-10'586'070.55	-33'659'100		4366 Versicherungs-/Haftpflichtleistungen für Personal	-40'571'174.85	6'912'075
-15'131'774.21	-15'168'800		4367 Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-13'588'435.89	-1'580'364
-10'122'538.58	-11'625'000		4368 Rückerstattung von Projektierungskosten	-12'741'372.52	1'116'373
-31'913'214.71	-33'040'000		4369 Honorare aus privatärztlicher Tätigkeit	-32'697'378.36	-342'622
-81'932'995.23	-82'120'000		437 Bussen	-81'052'530.22	-1'067'470
-81'932'995.23	-82'120'000		4370 Ertrag aus Bussen	-81'052'530.22	-1'067'470
-46'859'452.01	-57'191'400		438 Eigenleistungen für Investitionen	-57'169'760.75	-21'639
-46'859'452.01	-57'191'400		4380 Eigenleistungen für Investitionen	-57'169'760.75	-21'639
-29'494'680.65	-33'291'200		439 Übrige Entgelte	-24'721'768.77	-8'569'431
-16'231'140.50	-15'725'500		4390 Prämieingänge	-13'373'081.40	-2'352'419
-13'263'540.15	-17'565'700		4399 Übrige Entgelte	-11'348'687.37	-6'217'013
-31'329'496.50	-23'000'000		44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	-27'218'556.25	4'218'556
-31'329'496.50	-23'000'000		449 Anteil am Erträgnis der Zürcher Kantonalbank	-27'218'556.25	4'218'556
-31'329'496.50	-23'000'000		4490 Anteil am Erträgnis der Zürcher Kantonalbank	-27'218'556.25	4'218'556
-46'981'543.95	-48'518'000		45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	-44'134'226.30	-4'383'774
-3'214'420.00	-3'214'500		450 Rückerstattungen des Bundes	-3'214'420.00	-80
-3'214'420.00	-3'214'500		4500 Rückerstattungen des Bundes	-3'214'420.00	-80
-33'819'435.00	-33'705'000		451 Rückerstattungen des Kantons	-30'698'249.75	-3'006'750
-33'819'435.00	-33'705'000		4510 Rückerstattungen des Kantons	-30'698'249.75	-3'006'750
-9'947'688.95	-11'598'500		452 Rückerstattungen von Gemeinden	-10'221'556.55	-1'376'943
-9'947'688.95	-11'598'500		4520 Rückerstattungen von Gemeinden	-10'221'556.55	-1'376'943
-1'039'039'548.14	-1'089'658'900		46 Beiträge für eigene Rechnung	-1'070'704'863.92	-18'954'036
-62'412'261.01	-24'437'600		460 Beiträge des Bundes	-61'637'856.87	37'200'257
-62'412'261.01	-24'437'600		4600 Beiträge des Bundes	-61'637'856.87	37'200'257
-456'576'359.88	-537'544'400		461 Beiträge des Kantons	-490'660'922.85	-46'883'477
-456'576'359.88	-537'544'400		4610 Beiträge des Kantons	-490'660'922.85	-46'883'477
-27'975'984.00	-35'430'000		462 Beiträge von Gemeinden	-27'355'047.00	-8'074'953
-27'975'984.00	-35'430'000		4620 Beiträge von Gemeinden	-27'355'047.00	-8'074'953
-5'605'642.40	-8'313'800		463 Beiträge von eigenen Unternehmungen	-4'703'505.80	-3'610'294
-5'605'642.40	-8'313'800		4630 Beiträge von eigenen Unternehmungen	-4'703'505.80	-3'610'294
-474'247'234.86	-476'860'400		464 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-477'701'075.26	840'675
-474'247'234.86	-476'860'400		4640 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-477'701'075.26	840'675
-5'167'171.64	-4'925'000		465 Beiträge von privaten Unternehmungen	-4'306'568.94	-618'431

Laufende Rechnung			Ertrag nach Sachgruppen		
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Rechnung 2009 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
-5'167'171.64	-4'925'000		4650 Beiträge von privaten Unternehmungen	-4'306'568.94	-618'431
-7'054'894.35	-2'147'700		469 Übrige Beiträge	-4'339'887.20	2'192'187
-7'054'894.35	-2'147'700		4690 Übrige Beiträge	-4'339'887.20	2'192'187
-98'841'557.24	-105'993'800		47 Durchlaufende Beiträge	-105'363'984.64	-629'815
-3'000'000.00	-3'000'000		472 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden	-3'000'000.00	
-3'000'000.00	-3'000'000		4720 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden	-3'000'000.00	
-89'291'287.30	-96'423'800		473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	-97'236'139.90	812'340
-89'291'287.30	-96'423'800		4730 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	-97'236'139.90	812'340
-560'920.00	-700'000		475 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-704'500.00	4'500
-560'920.00	-700'000		4750 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-704'500.00	4'500
-5'989'349.94	-5'870'000		476 Durchlaufende Beiträge von Privaten	-4'423'344.74	-1'446'655
-5'989'349.94	-5'870'000		4760 Durchlaufende Beiträge von Privaten	-4'423'344.74	-1'446'655
-254'068'397.35	-312'331'800		48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	-280'902'152.51	-31'429'647
-254'068'397.35	-312'331'800		480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-280'902'152.51	-31'429'647
-184'486'601.09	-252'454'100		4800 Entnahme aus Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-205'200'083.47	-47'254'017
	-6'799'000		4801 Entnahme aus Bestandeskonto des Spezialfonds		-6'799'000
-23'198'566.81	-37'504'700		4802 Entnahme aus Bestandeskonto der Vorfinanzierung	-9'644'072.34	-27'860'628
-46'273'729.45	-15'574'000		4803 Entnahme aus Bestandeskonto der Rückstellung	-64'406'796.70	48'832'797
-109'500.00			4804 Entnahme aus Bestandeskonto des WOV-Pilotbetriebes	-1'651'200.00	1'651'200
-925'316'664.63	-972'263'700		49 Interne Verrechnungen	-959'763'665.54	-12'500'034
-1'006'029.00	-1'122'600		490 Anteil Personalaufwand	-1'250'847.00	128'247
-1'006'029.00	-1'122'600		4900 Vergütung für Aus- und Weiterbildung	-1'250'847.00	128'247
-451'141'196.06	-448'143'200		491 Anteil Sachaufwand	-439'363'050.85	-8'780'149
-60'816'863.55	-56'503'500		4910 Vergütung für IT-Leistungen	-49'668'609.25	-6'834'891
-22'985'606.71	-22'514'400		4911 Vergütung für Material/Dienstleistungen	-19'247'008.60	-3'267'391
-4'356'202.75	-3'892'200		4912 Vergütung für Versicherungsprämien	-5'312'490.15	1'420'290
-360'059'628.25	-362'275'100		4913 Vergütung für Raumkosten	-362'199'118.20	-75'982
-2'681'424.80	-2'698'900		4914 Vergütung für Verwaltungsparkplätze	-2'683'924.65	-14'975
-241'470.00	-259'100		4915 Vergütung für Dienstfahrzeuge	-251'900.00	-7'200
-232'222'732.94	-231'161'900		492 Anteil Passivzinsen	-238'727'738.70	7'565'839
-65'139'993.05	-59'392'800		4920 Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-67'604'183.30	8'211'383
-167'082'739.89	-171'769'100		4921 Vergütung von Kontokorrentzinsen	-171'123'555.40	-645'545
-240'946'706.63	-291'836'000		498 Pauschalverrechnungen	-280'422'028.99	-11'413'971
-119'321'885.73	-135'370'200		4980 Vergütung für Sonderaufwand	-127'498'844.00	-7'871'356

Laufende Rechnung			Ertrag nach Sachgruppen		
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Rechnung 2009 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
-8'042'366.40	-50'603'300		4981 Vergütung für Ausgleich der Betriebsrechnung	-45'550'552.03	-5'052'748
-7'843'202.75	-2'825'000		4982 Vergütung für Verwaltungskosten	-2'758'145.10	-66'855
-61'755'023.00	-61'752'600		4983 Vergütung für Annuitätenverpflichtung PKZH	-61'755'023.00	2'423
-43'984'228.75	-41'284'900		4989 Übrige Pauschalverrechnungen	-42'859'464.86	1'574'565

Investitionen Verwaltungsvermögen				Ausgaben nach Sachgruppen	
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Rechnung 2009 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
837'038'578.88	1'631'984'700	61'771'800	5 Ausgaben	2'552'096'399.25	-858'339'899
770'136'603.73	1'208'717'700	41'846'800	50 Sachgüter	2'149'044'313.40	-898'479'813
126'892.50			500 Grundstücke	217'787'220.66	-217'787'221
126'892.50			5000 Erwerb von unüberbauten Grundstücken	217'787'220.66	-217'787'221
273'413'626.32	637'945'000	9'700'000	501 Tiefbauten	510'150'258.73	137'494'741
14'995'306.17	19'910'000		5010 Bau von Fussgänger-/Radfahranlagen	21'725'984.35	-1'815'984
936'944.70	5'370'000		5011 Erneuerungsunterhalt Fussgänger-/ Radfahranlagen	5'122'603.61	247'396
6'558'061.32	9'500'000		5012 Bau von Verkehrseinrichtungen/ Parkieranlagen	7'640'036.06	1'859'964
9'855'586.74	21'536'000		5013 Bau von Strassen und Brücken	12'177'612.01	9'358'388
22'251'022.74	37'229'100		5014 Erneuerungsunterhalt von Strassen und Brücken	45'126'056.68	-7'896'957
44'527'950.00	83'371'000		5015 Bau von Geleiseanlagen	61'460'600.00	21'910'400
9'174'921.92	19'200'000		5016 Bau von Grün- und Freiräumen	18'142'003.66	1'057'996
601'377.72	15'400'000		5017 Bau und Sanierung von Klär-/ Kanalisationsanlagen	5'304'069.55	10'095'930
151'603'073.88	412'673'900	9'700'000	5018 Bau von Produktions-/Verteil-/ Übertragungsanlagen	318'374'798.82	103'999'101
12'909'381.13	13'755'000		5019 Übrige Tiefbauten	15'076'493.99	-1'321'494
303'861'901.64	357'415'200	33'046'800	503 Hochbauten	1'247'380'457.11	-856'918'457
89'176'206.25	119'892'200	28'975'000	5030 Erwerb und Erstellung von Liegenschaften	1'012'788'029.12	-863'920'829
31'730'359.35	51'900'000		5031 Umbau von Liegenschaften	46'861'241.70	5'038'758
9'349'227.86	8'250'000	2'071'800	5032 Einbauten in gemieteten Liegenschaften	7'938'817.28	2'382'983
173'147'108.18	158'275'000	2'000'000	5033 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	177'693'369.01	-17'418'369
459'000.00	19'098'000		5039 Übrige Hochbauten	2'099'000.00	16'999'000
192'734'183.27	213'357'500	-900'000	506 Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	173'726'376.90	38'731'123
164'272'734.55	149'025'100	-300'000	5061 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	132'212'698.19	16'512'402
19'365'019.29	39'902'400	-600'000	5062 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	31'512'935.64	7'789'464
8'457'553.63	10'780'000		5066 Anschaffungen medizinische Geräte	5'739'973.10	5'040'027
638'875.80	13'650'000		5069 Anschaffungen übrige Mobilien	4'260'769.97	9'389'230
33'836'160.00	347'161'000	11'085'000	52 Darlehen und Beteiligungen	358'181'476.00	64'524
7'261'660.00	302'500'000	10'000'000	524 Darlehen/Beteiligungen an öffentl. Unternehmungen	346'122'371.00	-33'622'371
7'261'660.00	302'500'000	10'000'000	5240 Darlehen/Beteiligungen an öffentl. Unternehmungen	346'122'371.00	-33'622'371
26'574'500.00	44'661'000	1'085'000	525 Darlehen/Beteiligungen an private Unternehmungen	12'059'105.00	33'686'895
26'574'500.00	44'661'000	1'085'000	5250 Darlehen/Beteiligungen an private Unternehmungen	12'059'105.00	33'686'895
18'351'820.75	27'459'000	8'840'000	56 Eigene Beiträge	24'559'915.53	11'739'084
8'241'450.00	12'239'000		563 Beiträge an eigene Unternehmungen	5'696'124.00	6'542'876
8'241'450.00	12'239'000		5630 Beiträge an eigene Unternehmungen	5'696'124.00	6'542'876
267'000.00	800'000	7'800'000	564 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	8'375'750.00	224'250

Investitionen Verwaltungsvermögen			Ausgaben nach Sachgruppen		
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Rechnung 2009 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
267'000.00	800'000	7'800'000	5640 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	8'375'750.00	224'250
9'843'370.75	14'420'000	1'040'000	565 Beiträge an private Unternehmungen	10'488'041.53	4'971'958
9'843'370.75	14'420'000	1'040'000	5650 Beiträge an private Unternehmungen	10'488'041.53	4'971'958
8'046'159.10	28'647'000		57 Durchlaufende Beiträge	20'092'434.62	8'554'565
1'081'226.53	350'000		570 Einlage durchlaufende Beiträge in Spezialfonds	595'665.00	-245'665
1'081'226.53	350'000		5700 Einlage durchlaufende Beiträge in Spezialfonds	595'665.00	-245'665
6'964'932.57	28'297'000		573 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	19'496'769.62	8'800'230
6'964'932.57	28'297'000		5730 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	19'496'769.62	8'800'230
6'667'835.30	20'000'000		58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	218'259.70	19'781'740
6'667'835.30	20'000'000		580 Materielle Enteignungen	218'259.70	19'781'740
6'667'835.30	20'000'000		5800 Enteignungsentschädigungen	218'259.70	19'781'740

Investitionen Verwaltungsvermögen			Einnahmen nach Sachgruppen		
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Rechnung 2009 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
-59'117'453.64	-473'208'500		6 Einnahmen	-386'450'450.43	-86'758'050
-580'122.00	-298'200'000		60 Abgang von Sachgütern	-286'533'197.90	-11'666'802
-443'972.00			600 Abgang von Grundstücken		
-443'972.00			6000 Übertragung von Grundstücken in das FV		
	-290'000'000		601 Abgang von Tiefbauten	-278'488'321.00	-11'511'679
	-290'000'000		6010 Übertragung von Tiefbauten in das FV	-278'488'321.00	-11'511'679
-136'150.00	-7'750'000		603 Abgang von Hochbauten	-7'366'643.00	-383'357
-136'150.00	-7'750'000		6030 Übertragung von Hochbauten in das FV	-7'366'643.00	-383'357
	-450'000		606 Abgang v. Mobilien, Maschinen, Geräten, Fahrzeugen	-678'233.90	228'234
	-450'000		6061 Veräusserung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen	-678'233.90	228'234
-10'164'178.80	-7'440'000		61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-8'136'670.00	696'670
-10'164'178.80	-7'440'000		610 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-8'136'670.00	696'670
-10'164'178.80	-7'440'000		6100 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-8'136'670.00	696'670
-1'055'932.00	-1'290'500		62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	-4'312'494.43	3'021'994
-333'518.00	-323'500		624 Rückzahlung Darl./Bet. durch öff. Unternehmungen	-333'518.00	10'018
-333'518.00	-323'500		6240 Rückzahlung Darl./Bet. durch öff. Unternehmungen	-333'518.00	10'018
-722'414.00	-967'000		625 Rückzahlung Darl./Bet. durch priv. Unternehmungen	-3'978'976.43	3'011'976
-722'414.00	-967'000		6250 Rückzahlung Darl./Bet. durch priv. Unternehmungen	-3'978'976.43	3'011'976
-1'240'688.65			63 Rückerstattungen für Sachgüter	-2'036'239.10	2'036'239
-1'240'688.65			631 Rückerstattungen von Ausgaben für Tiefbauten	-2'036'239.10	2'036'239
-1'240'688.65			6310 Rückerstattungen von Ausgaben für Tiefbauten	-2'036'239.10	2'036'239
-110'855.00			64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	-136'817.00	136'817
-110'855.00			643 Rückzahlung Beiträge durch eigene Unternehmungen	-87'767.00	87'767
-110'855.00			6430 Rückzahlung Beiträge durch eigene Unternehmungen	-87'767.00	87'767
			645 Rückzahlung Beiträge durch private Unternehmungen	-49'050.00	49'050
			6450 Rückzahlung Beiträge durch private Unternehmungen	-49'050.00	49'050
-37'919'518.09	-137'631'000		66 Beiträge für eigene Rechnung	-65'202'597.38	-72'428'403
-2'895'107.85	-2'657'200		660 Beiträge des Bundes	-678'955.35	-1'978'245
-2'895'107.85	-2'657'200		6600 Beiträge des Bundes	-678'955.35	-1'978'245

Investitionen Verwaltungsvermögen			Einnahmen nach Sachgruppen		
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Rechnung 2009 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
-29'993'048.26	-113'933'800		661 Beiträge des Kantons	-58'845'511.82	-55'088'288
-29'993'048.26	-113'933'800		6610 Beiträge des Kantons	-58'845'511.82	-55'088'288
			662 Beiträge von Gemeinden	-351'656.41	351'656
			6620 Beiträge von Gemeinden	-351'656.41	351'656
-2'634'135.43			663 Beiträge von eigenen Unternehmungen	-52'500.00	52'500
-2'634'135.43			6630 Beiträge von eigenen Unternehmungen	-52'500.00	52'500
-2'397'226.55	-21'040'000		669 Übrige Beiträge	-5'273'973.80	-15'766'026
-2'397'226.55	-21'040'000		6690 Übrige Beiträge	-5'273'973.80	-15'766'026
-8'046'159.10	-28'647'000		67 Durchlaufende Beiträge	-20'092'434.62	-8'554'565
-552'511.53			671 Durchlaufende Beiträge des Kantons		
-552'511.53			6710 Durchlaufende Beiträge des Kantons		
-6'964'932.57	-28'297'000		673 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	-19'496'769.62	-8'800'230
-6'964'932.57	-28'297'000		6730 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	-19'496'769.62	-8'800'230
-528'715.00	-350'000		675 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-595'665.00	245'665
-528'715.00	-350'000		6750 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-595'665.00	245'665

Investitionen Finanzvermögen			Ausgaben nach Sachgruppen		
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Rechnung 2009 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
71'056'808.58			7 Ausgaben	100'451'207.88	-100'451'208
45'122'309.58			70 Grundeigentum	70'462'249.13	-70'462'249
13'538'331.68			701 Nichtüberbaute Liegenschaften	55'848.12	-55'848
13'260'990.80			7010 Kauf von Grundstücken	74'300.00	-74'300
277'340.88			7011 Erschliessung von Grundstücken	-18'451.88	18'452
31'434'342.95			702 Überbaute Liegenschaften	69'478'189.16	-69'478'189
			7020 Kauf von Gebäuden	55'998'000.00	-55'998'000
31'298'192.95			7021 Erstellung, Umbau und Renovationen von Gebäuden	13'480'189.16	-13'480'189
136'150.00			7029 Übertragungen von Liegenschaften aus dem VV		
149'634.95			709 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	928'211.85	-928'212
110'147.60			7090 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	928'211.85	-928'212
39'487.35			7095 Belastung Liegenschaften mit übrigen Nebenkosten		
25'934'499.00			79 Übertragungen	29'988'958.75	-29'988'959
20'740'466.75			792 Übertragungen in die Laufende Rechnung	20'900'927.05	-20'900'927
20'740'466.75			7920 Übertragungen von Buchgewinnen in die LR	20'900'927.05	-20'900'927
5'194'032.25			793 Interne Übertragungen im Finanzvermögen	9'088'031.70	-9'088'032
5'194'032.25			7930 Interne Übertragungen im FV	9'088'031.70	-9'088'032

Investitionen Finanzvermögen			Einnahmen nach Sachgruppen		
Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Rechnung 2009 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
-38'060'549.15			8 Einnahmen	-1'211'806'613.65	1'211'806'614
-32'866'516.90			80 Grundeigentum	-1'202'718'581.95	1'202'718'582
-21'521'329.25			801 Nichtüberbaute Liegenschaften	-27'073'758.45	27'073'758
-20'765'329.25			8010 Verkauf von Grundstücken	-25'732'787.20	25'732'787
-756'000.00			8019 Übertragungen von Grundstücken in das VV	-1'340'971.25	1'340'971
-10'145'187.65			802 Überbaute Liegenschaften	-1'175'644'823.50	1'175'644'824
-4'700'000.00			8020 Verkauf von Gebäuden	-7'446'400.30	7'446'400
-5'445'187.65			8029 Übertragungen von Gebäuden in das VV	-1'168'198'423.20	1'168'198'423
-1'200'000.00			809 Beiträge an Investitionen		
-1'200'000.00			8090 Beiträge an Investitionen		
-5'194'032.25			89 Übertragungen	-9'088'031.70	9'088'032
-5'194'032.25			893 Interne Übertragungen im Finanzvermögen	-9'088'031.70	9'088'032
-5'194'032.25			8930 Interne Übertragungen im FV	-9'088'031.70	9'088'032

Die ausserordentlichen Vorgänge der Investitionsrechnung in Budget und Rechnung 2009 sind in Tabelle 2.2, 2.5 und 2.6 erklärt.

4.2 Departemente und Behörden

4.2.1 Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			1000 Gemeinde				
				Laufende Rechnung			
2'993'671.18	3'030'200	895'000		Aufwand	3'767'769.04	+157'430	
				Ertrag	-3'767.23	+3'767	
2'993'671.18	3'030'200			Saldo	3'764'001.81	+161'198	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
981'649.65	850'000	230'000	Z2	3001 0000 Vergütungen an Behörden und Kommissionen	1'099'143.60	-19'143	
717.10	1'000			3100 0000 Büromaterial	125.70	+874	
77'290.33	94'000			3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	45'177.66	+48'822 *	Vermehrte Verfügbarkeit und Nutzung von elektronischen Informationen, Extranet Wahlbüros (keine Printversion Handbuch).
870.65	1'200			3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften	974.60	+225	
62'925.20	60'000	25'000	Z2	3106 0000 Amtliche Publikationen	84'398.20	+601	
24'378.12	40'000			3112 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	39'719.95	+280	
282.65				3113 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Software	936.10	-936	
1'949.10	3'000			3119 0000 Anschaffungen übrige Mobilien	8'746.80	-5'746 *	Ersatz von veralteten Infotafeln in den Wahlbüros.
897.40				3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	58.35	-58	
941.50	3'000	5'000	Z2	3159 0000 Unterhalt übrige Mobilien	3'965.25	+4'034	
2'960.00	6'500			3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften	1'495.50	+5'004	
2'473.30	1'500			3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	970.85	+529	
92'715.40	80'000	105'000	Z2	3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	153'883.63	+31'116	
771'342.18	800'000	425'000	Z2	3181 0101 Postgebühren für Abstimmungsvorlagen, Stimmrechtsausweise usw.	1'215'883.95	+9'116	
249'257.85	490'000			3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	387'185.40	+102'814 *	Geringerer IT-Aufwand für die Vorbereitungen der Erneuerungswahlen.
609'040.10	500'000	105'000	Z2	3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	600'425.60	+4'574	
113'980.65	100'000			3980 0681 Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes	124'677.90	-24'677	
				4360 0000 Rückerstattungen Dritter	-3'767.23	+3'767	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			1005 Gemeinderat				
				Laufende Rechnung			
4'689'067.18	4'613'300	218'400		Aufwand	5'304'825.84	-473'125	
-117'732.00	-128'900			Ertrag	-158'314.35	+29'414	
4'571'335.18	4'484'400			Saldo	5'146'511.49	-443'711	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
2'236'423.79	2'342'700		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	2'398'730.02	-56'030	
1'093'453.80	937'200	8'700 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'370'470.75	-424'570 *	Abgangsentschädigungen und temporär eingestelltes zusätzliches Personal.
103'485.45	109'500	400 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	131'258.35	-21'358	
178'983.90	94'400	800 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	102'942.80	-7'742	
2'683.30	2'200		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'521.60	-321	
5'300.00	8'200		3062 0000	Verpflegungszulagen	8'600.00	-400	
	13'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+13'000 *	Entfallene Weiterbildung aufgrund Personalmutationen.
33'284.25	15'000		3092 0000	Personalwerbung	21'125.80	-6'125 *	Nicht voraussehbare Stellenausschreibungen.
922.50	1'200		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	1'351.00	-151	
2'634.30	3'000	50'000 Z2 2'000 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	50'838.45	+4'161	
2'053.85	4'500		3100 0000	Büromaterial	4'951.30	-451	
	10'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	15'151.25	-5'151 *	Mehraufwand durch Neudruck Sitzplan Gemeinderat.
2'493.95	2'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	2'158.15	-158	
129'994.95	130'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	148'441.50	-18'441	
			3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	635.00	-635	
2'150.00		6'500 Z2	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	7'050.00	-550	
	3'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	833.00	+2'167	
784.40	8'500		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	3'957.90	+4'542	
2'304.00	3'500		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	2'904.55	+595	
183'991.70	170'900		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	123'621.20	+47'278	
			3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	1'655.00	-1'655	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
8'497.95	20'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	27'247.90	-7'247 *	Praxisänderung bei der Verbuchung der Infrastrukturentschädigungen (CHF 25'000.- bisher auf Konto 3010 0000).
69'713.15	120'000	150'000 Z2	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	275'112.85	-5'112	
22'966.80	53'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	35'655.50	+17'344	
4.09			3183 0000	Bankspesen	28.32	-28	
1'385.00	1'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	3'718.25	-2'718	
10'860.00	20'000		3194 0101	Gemeinderats-Präsidentenempfang im Quartier	20'000.00		
350.00	1'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge		+1'000	
840.00	2'500		3199 0000	Übriger Sachaufwand	197.90	+2'302	
			3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder	534.25	-534	
233'100.00	234'000		3650 0101	Fraktionsentschädigungen	233'100.00	+900	
1'700.00	2'500		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	1'400.00	+1'100	
68'629.70	15'800		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	39'734.00	-23'934 *	Neue Kostenaufteilung (Minderausgabe Konto 3153 0000).
19'766.05	40'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	30'929.50	+9'070	
18'251.90	17'900		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	17'850.00	+50	
84'432.00	84'400		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	84'432.00	-32	
114'126.40	127'400		3980 0231	Vergütung an Finanzkontrolle für Revisionen	118'680.25	+8'719	
53'500.00	15'000		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	17'007.50	-2'007	
-114'126.40	-127'400		4340 0100	Entschädigungen für Revisionen	-118'680.25	-8'719	
-1'305.60	-1'500		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-35'443.15	+33'943 *	Höhere Rückerstattungen bei Kommissionsreisen.
			4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-4'042.45	+4'042	
-2'300.00			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-148.50	+148	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			1007 Finanzkontrolle				
				Laufende Rechnung			
	3'640'900	76'100		Aufwand	3'240'127.04	+476'872	
	-1'325'800			Ertrag	-1'326'501.00	+701	
	2'315'100			Saldo	1'913'626.04	+477'573	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			3000 0000	Löhne der Behörden	233'080.20	-233'080 *	Nach der Neuordnung der Finanzkontrolle zum Parlament werden die Behördenbesoldungen neu auf dem Konto 3000 "Löhne der Behörden" ausgewiesen; entsprechende Entlastung auf Konto 3010.
			3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	4'800.00	-4'800	
	2'577'300	45'400 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'021'562.90	+601'137 *	Vgl. Begründung Kto 3000. Vakante Stellen konnten erst im Laufe 2009 bzw. anfangs 2010 besetzt werden.
	183'300	2'700 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	158'999.75	+27'000	
	295'700	4'500 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	268'909.20	+31'290	
	5'700	100 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'745.90	+1'054	
	20'400		3062 0000	Verpflegungszulagen	16'800.00	+3'600	
	30'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'072.45	-2'072	
	12'000		3092 0000	Personalwerbung	6'906.85	+5'093	
	1'900		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	1'452.00	+448	
	5'000	5'400 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	5'326.40	+5'073	
	500		3100 0000	Büromaterial	825.40	-325	
	4'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	7'437.05	-3'437	
	6'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	3'436.65	+2'563	
	14'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	9'369.44	+4'630	
	100		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+100	
	200		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		+200	
	5'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	673.45	+4'326	
	37'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	31'181.30	+5'818	
	18'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	13'719.60	+4'280	
	25'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	23'358.60	+1'641	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	8'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	8'480.55	-480	
	10'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	7'510.65	+2'489	
	10'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	1'906.00	+8'094	
	6'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	7'349.65	-1'349	
	500		3199 0000	Übriger Sachaufwand	37.80	+462	
	10'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	5'725.00	+4'275	
	46'900	18'000 Z2	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	55'193.00	+9'707	
	18'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	18'761.35	-761	
			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	154.90	-154	
	127'300		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	127'308.00	-8	
	163'100		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	163'043.00	+57	
	-1'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-292.05	-707	
	-15'200		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-26'838.40	+11'638 *	Leistungen aus Unfallversicherung.
			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-699.00	+699	
	-127'400		4980 0231	Vergütung des Gemeinderates für Revisionen	-118'680.25	-8'719	
	-94'100		4980 0232	Vergütung des Stadtrates für Revisionen	-91'891.30	-2'208	
	-1'088'100		4982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	-1'088'100.00		

1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen							
Laufende Rechnung							
1'074'616.94	1'073'200	9'900		Aufwand	1'045'629.10	+37'470	
-2'588.90	-8'000			Ertrag	-5'576.25	-2'423	
1'072'028.04	1'065'200			Saldo	1'040'052.85	+35'047	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
226'710.15	225'400	500 Z4	3000 0000	Löhne der Behörden	225'880.20	+19	
9'313.20	18'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	14'944.80	+3'055	
395'961.35	368'100	7'300 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	373'166.85	+2'233	
64'249.10	64'800	100 Z4	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	64'925.25	-25	
39'656.00	46'400	400 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	46'509.10	+290	
72'955.65	74'400	800 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	73'610.05	+1'589	
1'398.30	1'400		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'275.00	+125	
4'000.00	6'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	3'900.00	+2'100	
254.40	3'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	920.20	+2'079	
363.00	400		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	484.00	-84	
		800 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand		+800	
315.90	300		3100 0000	Büromaterial	471.80	-171	
6'848.25	7'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	4'257.80	+2'742	
7'031.10	8'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	6'088.65	+1'911	
8'438.30	8'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	7'902.20	+97	
	1'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+1'000	
98.90			3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware			
1'504.10	1'500		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'299.70	+200	
	300		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	185.05	+114	
	500		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+500	
181.60	200		3135 0000	Lebensmittel		+200	
290.50	1'500		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware		+1'500	
2'550.00	1'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	819.65	+180	
13'115.24	15'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	12'482.45	+2'517	
6'552.60	7'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	7'452.35	-452	
4.00			3183 0000	Bankspesen	8.05	-8	
138.80	200		3184 0000	Sachversicherungsprämien		+200	

1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	500		3187 0000	Steuern und Abgaben		+500	
1'758.50	2'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	1'806.00	+194	
32'808.85	33'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	16'572.00	+16'428	
3'927.75	6'500		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	8'834.85	-2'334	
404.40			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	46.10	-46	
120'264.00	120'300		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	120'264.00	+36	
6'500.00	4'500		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	4'500.00		
47'023.00	47'000		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	47'023.00	-23	
-2'588.90	-5'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-2'549.25	-2'450	
	-3'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-3'000.00		
			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-27.00	+27	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1015 Stadtrat							
Laufende Rechnung							
5'411'558.38	5'185'900	5'700		Aufwand	5'243'989.13	-52'389	
-94'632.80	-113'800			Ertrag	-107'506.72	-6'293	
5'316'925.58	5'072'100			Saldo	5'136'482.41	-58'682	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
2'451'598.50	2'208'800	4'900 Z4	3000 0000	Löhne der Behörden	2'394'444.40	-180'744 *	Mehrkosten infolge Rücktritt. Diese Leistung ist im Sammelkredit 1060 Gesamtverwaltung mitberücksichtigt.
108'513.60	134'400		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	134'988.25	-588	
133'106.80	150'500	300 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	159'053.05	-8'253	
359'416.25	303'200	500 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	298'740.45	+4'959	
3'153.65	3'300		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'894.40	+405	
	15'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit		+15'000 *	Keine Aktivitäten im Jahr 2009.
	50'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+50'000 *	Die Ausgaben für die Erneuerung der technischen Ausrüstungen des Stadtratsaals fallen im Jahr 2010 an.
8'251.65	15'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	10'234.45	+4'765	
			3183 0000	Bankspesen	44.72	-44	
781'123.58	735'000		3194 0000	Freier Kredit	682'714.87	+52'285	
	8'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	350.24	+7'649	
2'029.40			3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen			
1'154'424.00	1'154'400		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'154'424.00	-24	
93'331.95	94'100		3980 0232	Vergütung an Finanzkontrolle für Revisionen	91'891.30	+2'208	
2'400.00			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
314'209.00	314'200		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	314'209.00	-9	
-94'632.80	-94'100		4340 0100	Entschädigungen für Revisionen	-91'891.30	-2'208	
	-1'100		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'051.20	-48	
	-18'600		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-14'450.00	-4'150	
			4399 0000	Übrige Entgelte	-114.22	+114	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			1020 Stadtkanzlei				
				Laufende Rechnung			
10'053'742.21	13'153'600	111'900		Aufwand	10'969'082.26	+2'296'417	
-3'718'894.50	-3'274'900			Ertrag	-3'898'720.19	+623'820	
6'334'847.71	9'878'700			Saldo	7'070'362.07	+2'920'237	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
5'052'244.25	5'108'600	87'100 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'117'130.00	+78'570	
299'834.95	366'100	5'200 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	365'232.80	+6'067	
484'485.25	502'700	8'700 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	477'704.55	+33'695	
12'953.60	12'400	200 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	12'171.10	+428	
24'947.20	35'000		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	18'630.70	+16'369	
51'600.00	50'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	60'400.00	-10'400	
9'897.90	25'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'242.45	+3'757	
23'790.60	24'000		3092 0000	Personalwerbung	7'827.60	+16'172 *	Weniger Inseratekosten als erwartet.
3'574.50	4'500		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	3'737.50	+762	
21'507.45	25'000	10'700 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	21'771.65	+13'928	
1'928.76	5'000		3100 0000	Büromaterial	2'334.10	+2'665	
809'770.40	1'175'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	774'304.60	+400'695 *	Schwer kalkulierbarer Aufwand, da Anzahl und Umfang (inkl. Beilagen) der Stadtratsbeschlüsse sehr unterschiedlich ausfallen.
15'267.00	17'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	10'350.39	+6'649	
114'781.80	110'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	135'131.35	-25'131 *	Mehr publikationspflichtige Geschäftsfälle.
12'492.40	12'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit		+12'000 *	Keine Aktivitäten im Jahr 2009.
1'056.30	30'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	36'243.20	-6'243	
10'323.80	296'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	7'866.15	+288'133 *	Die Ausgaben für den Medienraum fallen im Jahr 2010 an.
3'153.64	45'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	3'151.85	+41'848 *	Die budgetierten Aufwendungen wurde über Konto 3910 (OIZ) verrechnet.
501.25	2'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	91.45	+1'908	
16'699.60	16'500		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	17'202.91	-702	
873.40	8'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	669.35	+7'330	
7'896.15	13'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'639.70	+8'360	
1'809.70	3'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	30.00	+2'970	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3'382.95	53'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	3'941.50	+49'058 *	Für das Projekt Actis wurden noch nicht alle Lizenzen weiterverrechnet.
1'153.20	6'000		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien		+6'000	
2'700.00			3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	300.00	-300	
38'178.40	41'400		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	39'193.20	+2'206	
212'713.50	420'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	214'769.55	+205'230 *	Die Aufwände für Dienstleistungen Dritter sind geringer ausgefallen bzw. fallen im Jahr 2010 an. Einzelne Aufträge wurden durch die Stadtkanzlei erledigt.
80'372.07	84'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	88'758.50	-4'758	
3'881.90	4'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	2'168.00	+1'832	
250'654.92	285'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	26'163.10	+258'836 *	Im LSP 5 und auch in anderen Projekten wurden mehr Eigenleistungen erbracht.
1'942.20	2'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	608.60	+1'391	
502'563.42	1'465'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	1'472'560.41	-7'560	
549.50	2'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	500.00	+1'500	
510.00	1'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	400.00	+600	
15'900.00	35'000		3198 0000	Rückerstattungen von Gebühren	34'900.00	+100	
1.20	300		3199 0000	Übriger Sachaufwand	184.80	+115	
6'300.00	15'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	13'216.00	+1'784	
694'268.95	1'657'100		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	788'083.00	+869'017 *	Rollout SIBAP wurde auf 2010 verschoben, DLV OIZ geringer als budgetiert, ebenso der Aufwand OIZ für CMS-Bereinigungen und Publikationen StRB.
142'213.45	120'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	120'339.70	-339	
4'248.65	2'900		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	3'089.50	-189	
679'344.00	679'300		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	672'396.00	+6'904	
300.00	1'000		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	2'020.00	-1'020	
52'297.00	15'000		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	8'750.00	+6'250	
378'877.00	378'800		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	378'877.00	-77	
-1'000'000.00	-1'000'000		4110 0101	Vertragliche Vergütung des Tagblattes	-1'000'000.00		
-2'555'385.00	-2'100'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-2'651'375.00	+551'375 *	Mehr Bürgerrechtsgesuche als budgetiert.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-3'291.20	-19'000		4350 0000	Verkäufe	-1'618.20	-17'381 *	Aufgrund von kostenlosen, elektronisch verfügbaren Informationen, Rückgang des Verkaufs von kostenpflichtigen Drucksachen .
-101'170.55	-110'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-167'766.84	+57'766 *	Mehrertrag resultiert aus einer Weiterverrechnung von LSP5 Aufwand.
-56'887.75	-45'900		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-61'692.15	+15'792	
-2'160.00			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-16'268.00	+16'268 *	Vom Geschäftsgang abhängig.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1025 Rechtskonsulent							
Laufende Rechnung							
960'375.25	930'500	14'700		Aufwand	910'104.65	+35'095	
-6'712.50	-2'900			Ertrag	-6'918.85	+4'018	
953'662.75	927'600			Saldo	903'185.80	+39'114	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
623'392.35	605'100	11'600 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	603'500.20	+13'199	
35'903.00	41'800	700 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	42'170.80	+329	
76'851.35	76'600	1'100 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	74'898.05	+2'801	
1'191.40	1'100		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'116.60	-16	
4'200.00	4'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	4'000.00		
1'841.85	4'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'783.65	-783	
363.00	300		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	484.00	-184	
2'016.20	1'300	1'300 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	2'543.90	+56	
113.50	300		3100 0000	Büromaterial	440.65	-140	
19'531.80	12'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	1'036.75	+10'963 *	Wegen Verzögerung der kantonalen Gesetzgebung (GPR-Revision) musste die Neuauflage zum Initiativrecht auf 2010 verschoben werden.
15'762.25	16'500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	16'730.30	-230	
	1'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+1'000	
	200		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware		+200	
	200		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software		+200	
	100		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien		+100	
	200		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+200	
39.40	500		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	41.80	+458	
	200		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software		+200	
18'943.50	18'400		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	16'497.60	+1'902	
15'365.40	12'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	7'667.70	+4'332	
4'474.40	4'700		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5'568.75	-868	
191.60			3184 0000	Sachversicherungsprämien			
440.00	400		3197 0000	Mitgliederbeiträge	290.00	+110	
	600		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	100.00	+500	
13'644.60	5'600		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	3'300.00	+2'300	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2'676.80	2'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	3'457.65	-1'457	
364.85			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	8.25	-8	
59'736.00	59'700		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	59'736.00	-36	
6'100.00	4'500		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	4'500.00		
57'232.00	57'200		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	57'232.00	-32	
			4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-45.60	+45	
-6'712.50	-2'900		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-6'810.25	+3'910	
			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-63.00	+63	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1030 Vormundschaftsbehörde							
Laufende Rechnung							
12'130'421.98	12'580'800	155'400		Aufwand	13'278'081.12	-541'881	
-1'658'767.80	-1'718'200			Ertrag	-2'161'325.09	+443'125	
10'471'654.18	10'862'600			Saldo	11'116'756.03	-98'756	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
1'297'513.15	1'283'400	2'900 Z4	3000 0000	Löhne der Behörden	1'715'469.05	-429'169 *	Abfindungsleistungen für Behördemitglieder. Sind in zentralem Kredit in 1060 Gesamtverwaltung eingestellt.
52'244.73	53'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	65'692.85	-12'692	
5'724'137.65	6'148'000	119'700 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'152'903.95	+114'796	
49'787.60	53'000		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	53'886.30	-886	
413'420.15	532'100	7'300 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	553'050.15	-13'650	
844'694.05	907'800	12'300 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	983'046.50	-62'946	
17'614.30	17'800	300 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	17'054.60	+1'045	
56'200.00	67'400		3062 0000	Verpflegungszulagen	63'500.00	+3'900	
64'260.87	65'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	74'610.05	-9'610	
13'538.00	40'000		3092 0000	Personalwerbung	21'882.50	+18'117	
5'838.00	7'700		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	6'302.00	+1'398	
21'350.90	18'000	12'900 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	27'752.00	+3'148	
1'497.05	3'000		3100 0000	Büromaterial	1'677.20	+1'322	
673.70	1'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten		+1'000	
30'833.72	35'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	23'056.69	+11'943	
161.15	500		3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	298.30	+201	
16'488.78	20'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	10'035.65	+9'964	
4'068.90	1'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+1'000	
12'574.00	13'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	10'614.30	+2'385	
994.30	4'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	456.45	+3'543	
247.25	1'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	598.90	+401	
504.50	500		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'035.75	-535	
739.10	1'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	594.85	+405	
30.90	500		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	54.25	+445	
2'093.95	2'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'036.40	+963	

1030 Vormundschaftsbehörde

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1'425.70	2'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware		+2'000	
1'761.85	2'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	1'817.45	+182	
19'935.60	19'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	22'173.40	-3'173	
600.20	1'000		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	599.10	+400	
1'391'914.00	1'140'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'486'677.14	-346'677 *	Ausnahmsweise aus der Amtskasse bevorschusste Betreuer-Entschädigungen (Fr. 181'863.35) werden auf das Konto 4360 zurückerstattet.
119'167.69	125'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	125'567.22	-567	
40.85			3183 0000	Bankspesen			
65'950.55	80'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	21'918.75	+58'081 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
23'506.35	30'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	22'921.00	+7'079	
139'948.25	150'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	122'692.25	+27'307	
	4'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen		+4'000	
7'537.92	9'000		3194 0000	Freier Kredit	4'768.05	+4'231	
700.00	700		3197 0000	Mitgliederbeiträge	200.00	+500	
	500		3199 0000	Übriger Sachaufwand		+500	
114'019.12	100'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	82'792.52	+17'207	
99'206.25	100'000		3510 0000	Entschädigungen an Kanton	101'116.10	-1'116	
31'386.30	60'000		3660 0101	Beiträge an mittellose Schutzbefohlene	41'795.20	+18'204	
5'216.00	10'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	3'200.00	+6'800	
140'093.40	156'600		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	135'373.40	+21'226	
76'389.80	78'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	69'352.10	+8'647	
3'054.45			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	239.75	-239	
767'568.00	767'600		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	780'376.00	-12'776	
31'200.00	31'200		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	31'600.00	-400	
	200		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge		+200	
20'000.00			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
438'293.00	438'300		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	438'293.00	+7	
-11.85			4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben			
-75.70	-100		4201 0000	Zinsen von Postkonten	-81.20	-18	
-40.40	-100		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-37.95	-62	

1030 Vormundschaftsbehörde

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-1'208'674.35	-1'300'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'467'380.10	+167'380 *	Es konnten mehr Gebühren in Rechnung gestellt werden (angepasst an die Leistungsfähigkeit der Betroffenen) / Anpassung der Gebühren an die Teuerung.
-390'777.85	-340'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-559'952.64	+219'952 *	Rückerstattung bevorschusster Betreuer-Entschädigungen (Fr. 181'863.35) siehe Konto 3180.
-52'672.05	-77'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-128'371.90	+51'371 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-6'505.00	-500		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-4'077.50	+3'577	
-10.60	-500		4399 0000	Übrige Entgelte	-1'423.80	+923	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1035 Datenschutzbeauftragte/r							
Laufende Rechnung							
621'323.59	741'600	17'100		Aufwand	600'748.77	+157'951	
-1'370.00	-2'400			Ertrag	-2'136.00	-264	
619'953.59	739'200			Saldo	598'612.77	+157'687	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
154'209.30	154'000	300 Z4	3000 0000	Löhne der Behörden	173'606.25	-19'306	
2'680.00	5'400		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	4'320.00	+1'080	
240'012.95	243'600	3'500 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	228'661.80	+18'438	
16'280.35	27'600	100 Z4	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	14'079.60	+13'620	
24'499.25	30'600	200 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	29'733.30	+1'066	
40'513.80	42'000	500 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	41'219.95	+1'280	
1'060.80	1'100		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	937.40	+162	
3'800.00	4'400		3062 0000	Verpflegungszulagen	4'100.00	+300	
2'485.00	5'500		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20.00	+5'480	
484.00	300		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	242.00	+58	
3'626.35	1'800	500 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	3'122.85	-822	
71.10	700		3100 0000	Büromaterial	71.10	+628	
3'370.00	6'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	3'662.00	+2'338	
4'738.24	7'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	4'773.72	+2'226	
	5'800		3106 0000	Amtliche Publikationen		+5'800	
	6'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit		+6'000	
	1'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'845.55	-1'845	
542.70	7'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware		+7'000	
	5'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software		+5'000	
76.25	500		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	15.80	+484	
	100		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	22.95	+77	
	3'500		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+3'500	
158.05	500		3135 0000	Lebensmittel	611.45	-111	
	100		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse		+100	
	600		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV		+600	
	2'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+2'000	
	1'500		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	56.90	+1'443	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2'109.55	2'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	2'891.00	-891	
600.00	2'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	300.00	+1'700	
	1'500		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten		+1'500	
3'820.80	3'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	2'635.70	+364	
4'082.65	33'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'648.45	+29'351 *	Aus Kapazitäts- und Angebotsgründen nicht weiter ausgeschöpft.
3'814.55	8'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5'250.55	+2'749	
	400		3183 0000	Bankspesen		+400	
78.60	100		3184 0000	Sachversicherungsprämien		+100	
	2'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung		+2'000	
8'435.85	45'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	15'666.55	+29'333 *	Aus Kapazitäts- und Angebotsgründen nicht weiter ausgeschöpft.
1'199.50	3'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	3'052.50	-52	
			3199 0000	Übriger Sachaufwand	63.50	-63	
400.00	1'400		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung		+1'400	
48'671.40	25'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	7'176.00	+17'824 *	Tiefere Kosten infolge neues Verrechnungsmodell OIZ.
4'432.85	8'500		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	4'835.95	+3'664	
365.70			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	21.95	-21	
38'604.00	38'600	12'000 Z1	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	38'604.00	+11'996	
6'100.00	4'500		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	4'500.00		
-620.00			4350 0000	Verkäufe			
-350.00			4360 0000	Rückerstattungen Dritter			
	-2'400		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-1'400.00	-1'000	
-400.00			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-736.00	+736	

1060 Gesamtverwaltung

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			1060 Gesamtverwaltung				
				Laufende Rechnung			
14'750'501.74	106'277'000	-31'921'200		Aufwand	46'305'748.23	+28'050'051	
	-17'374'700			Ertrag		-17'374'700	
14'750'501.74	88'902'300			Saldo	46'305'748.23	+10'675'351	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
	-9'000'000		3010 0800	Pauschalabzug für teilweise nicht besetzte Stellen		-9'000'000 *	Pauschal eingestellte Kürzung für nicht besetzte Stellen. Eine effektive Einsparung erfolgt direkt in den einzelnen Dienstabteilungen.
	1'000'000	1'909'900 Z2	3010 0850	Abfindungen für unverschuldete Entlassungen		+2'909'900 *	Zentraler Kredit für Abfindungen und Lohnfortzahlungen aufgrund unverschuldeter Entlassungen gemäss Art. 25 Abs. 3 und Art. 28 ff. Personalrecht. Allfällige Aufwände wurden direkt zu Lasten der betreffenden Dienstabteilungen verbucht, welche in den Abweichungsbegründungen auf den zentral eingestellten Kredit verweisen.
	35'000'000	-30'045'100 Z4	3010 0858	Sammelkredit für die Anpassung der Löhne im Zusammenhang mit den Lohnmassnahmen nach Städtischem Lohnsystem (SLS)		+4'954'900 *	Sammelkredit für Lohnmassnahmen im neuen städtischen Lohnsystem SLS, welcher auf die Konten der Dienstabteilungen übertragen wurde.
	5'160'000	-4'274'000 Z4	3010 0859	Sammelkredit für die Anpassung der Sozialleistungen im Zusammenhang mit den Lohnmassnahmen nach Städtischem Lohnsystem (SLS)		+886'000 *	Sammelkredit für Sozialleistungen aus Lohnmassnahmen im neuen städtischen Lohnsystem SLS, welcher auf die Konten der Dienstabteilungen übertragen wurde.
	36'111'700	-9'131'700 Z4	3010 0917	Sammelkredit für die Anpassung der Löhne im Zusammenhang mit den bisherigen Lohnmassnahmen		+26'980'000 *	Pauschalkredit für kantonale (Stufenanstieg, Teuerung) und städtische Lohnmassnahmen in Form von Teuerung. Bei der Budgetierung der Teuerung für das städtische Personal wurde von 2% ausgegangen, während der Teuerungsausgleich zum Zeitpunkt der Lohnmassnahme mit 0,3% festgelegt wurde. Die Übertragung des Kredits erfolgte im

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		9'619'700 Z4	3010 0918	Sammelkredit für Lohnmassnahmen - WOV-Piloten		+9'619'700 *	laufenden Rechnungsjahr auf die Konten der Dienstabteilungen.
	350'000		3012 0200	Löhne: Sammelkredit für noch zu schaffende Lehrstellen		+350'000 *	Separat ausgewiesener Anteil aus den zentral eingestellten Sammelkrediten für Lohnmassnahmen, welche den WOV-Pilotabteilungen direkt belastet wurden.
	-1'000'000		3092 0000	Personalwerbung		-1'000'000 *	Pauschalkredit für Schaffung von Ausbildungsplätzen, welche in den Budgets der Dienstabteilungen nicht mehr berücksichtigt werden konnten. Allfälliger Aufwand ist direkt in den Lohnkosten der betreffenden Dienstabteilungen enthalten.
	-700'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten		-700'000 *	Pauschalkürzung gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 12.12.2008 im Budget 2009. Die effektiven Kosten aus Personalwerbung sind direkt in den Dienstabteilungen verbucht.
	-250'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit		-250'000 *	Pauschalkürzung: Die effektiven Einsparungen erfolgten in den einzelnen Dienstabteilungen.
	-3'900'000		3112 0300	Pauschalabzug bei den Anschaffungen IT-Anlagen für voraussichtlich aus terminlichen Gründen nicht zu realisierende Projekte		-3'900'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3101 0000.
	-600'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware		-600'000 *	Pauschalkürzung: Die Kürzung bezieht sich auf die Konti 3112 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware und 3113 Anschaffungen IT-Anlagen Software. Die effektiven Einsparungen erfolgten in den einzelnen Dienstabteilungen.
	-3'450'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter		-3'450'000 *	Pauschalkürzung: Die Kürzung bezieht sich auf die Konti 3152 Unterhalt IT-Anlagen Hardware und 3153 Unterhalt IT-Anlagen Software. Die effektiven Einsparungen erfolgten in den einzelnen Dienstabteilungen.
	-700'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter		-700'000 *	Pauschalkürzung: Die effektiven Einsparungen erfolgten in den einzelnen Dienstabteilungen.
	-1'200'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung		-1'200'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3180 0000.

1060 Gesamtverwaltung

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3'872.40	50'000		3186 0700	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform (Spezialprojekte)	31'541.55	+18'458	
427'267.94	500'000		3186 0810	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit den Legislatorschwerpunkten 2006 - 2010	421'659.65	+78'340	
	-2'500'000		3189 0300	Pauschalabzug bei den IT-Leistungen Dritter für voraussichtlich aus terminlichen Gründen nicht zu realisierende Projekte		-2'500'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3180 0000.
2'000'000.00			3189 0400	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter im Rahmen des Projektes eGovernment			
	500'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen		+500'000 *	Sammelkredit Eigenbehalt für Dienstabteilungen, die selber keinen eigenen Eigenbehalt budgetieren. Allfällige Aufwendungen für Schadenersatzleistungen wurden direkt zu Lasten der betreffenden Dienstabteilungen verbucht.
1'995.00	2'000		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	1'995.00	+5	
25'000.00			3980 0288	Vergütung an OIZ für Mitarbeit in Gremien und Projektausschusssitzungen, ERFA-Gruppen, Unterstützung der Dienstabteilungen			
220'000.00			3980 0289	Vergütung an OIZ für städtische Telekommunikations-Strategie, Konzepte und leisten von Grundlagenarbeit			
2'250'000.00			3980 0295	Vergütung an OIZ für Entwicklung, Wartung, Betrieb von Software für stadtweite Infrastrukturen und Sicherheitseinrichtungen			
1'300'000.00			3980 0296	Vergütung an OIZ für Evaluation neuer Technologien und Entwicklungs-Tools, Marktbeobachtung, Einkauf und Logistik usw.			
80'000.00			3980 0297	Vergütung an OIZ für administrative Verwaltung der städtischen IT-Budgets, sowie Analysen und Statistiken des IT-Aufwandes			
400'000.00	300'000		3980 0891	Vergütung an SBMV für Abgeltung von gewährten Rabatten	300'000.00		
8'042'366.40	50'603'300		3981 0292	Vergütung an OIZ für Ausgleich der Betriebsrechnung	45'550'552.03	+5'052'747 *	Minderaufwendungen aufgrund tieferen Anschaffungen Hardware und Software für

1060 Gesamtverwaltung

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	-12'368'200		4610 0917	Mutmasslich höhere Beiträge des Kantons und des ZVV im Zusammenhang mit den bisherigen Lohnmassnahmen		-12'368'200 *	Dienstabteilungen (die auch zu entsprechenden Umsatzreduktionen geführt haben) und Nichtrealisierung des geplanten Projektes Kindergarten und Horte, Minderaufwendungen durch Konzentration auf Grossprojekte (weniger Kleinprojekte als geplant) sowie Minderausgaben im Bereich Rollout Arbeitsplatz.
	-5'006'500		4800 0917	Mutmasslich höherer Bedarf zulasten Spezialfinanzierungen im Zusammenhang mit den bisherigen Lohnmassnahmen		-5'006'500	Pauschalbetrag für mutmasslich höhere Beiträge des Kantons an die Stadtspitäler und Krankenhäuser bzw. des ZVV an die Verkehrsbetriebe aufgrund Lohnmassnahmen.

1061 Stadtweite Projekte

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			1061	Stadtweite Projekte			
				Laufende Rechnung			
13'187'464.41	8'100'000			Aufwand	7'900'000.00	+200'000	
-31.50				Ertrag			
13'187'432.91	8'100'000			Saldo	7'900'000.00	+200'000	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
263'802.85			3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
15'635.65			3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge			
20'702.30			3040 0000	Personalversicherungsbeiträge			
657.20			3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge			
3'200.00			3062 0000	Verpflegungszulagen			
2'400.00			3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals			
428.50			3096 0000	Verbilligungen für das Personal			
72'407.25			3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten			
95.00			3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften			
3'300.00			3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften			
3'375.85			3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals			
49'652.15			3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter			
4'336.65			3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren			
4.12			3183 0000	Bankspesen			
56'941.95			3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung			
2'299'280.39			3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter			
10'388'884.75	8'100'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	7'900'000.00	+200'000	
359.80			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
2'000.00			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
-31.50			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			1062 EURO 2008				
				Laufende Rechnung			
12'860'045.42				Aufwand			
-3'408'316.71				Ertrag			
9'451'728.71				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
434'981.70			3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
25'247.90			3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge			
32'224.90			3040 0000	Personalversicherungsbeiträge			
936.45			3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge			
3'500.00			3062 0000	Verpflegungszulagen			
135.60			3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten			
1'924.00			3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware			
1'397.80			3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software			
14'493.00			3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals			
2'965'408.63			3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter			
261.00			3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren			
9'975.00			3184 0000	Sachversicherungsprämien			
441.61			3199 0000	Übriger Sachaufwand			
3'500'000.00			3650 0111	Beitrag an Zürich Tourismus			
3'064'631.85			3980 0360	Vergütung an Stadtpolizei für Kosten im Zusammenhang mit dem Teilprojekt "Sicherheit EURO 2008"			
1'148'363.60			3980 0369	Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für Kosten im Zusammenhang mit dem Teilprojekt "Verkehr EURO 2008"			
301'000.00			3980 0372	Vergütung an Stadtpolizei für Kosten im Zusammenhang mit dem Teilprojekt "Verkehr EURO 2008"			
1'103'286.88			3980 0381	Vergütung an Schutz und Rettung für Kosten im Zusammenhang mit dem Teilprojekt "Sicherheit EURO 2008"			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
12'433.05			3980 0547	Vergütung an Tiefbauamt für Kosten im Zusammenhang mit dem Teilprojekt "Verkehr EURO 2008"			
237'402.45			3980 0791	Vergütung an Verkehrsbetriebe für Kosten im Zusammenhang mit dem Teilprojekt "Verkehr EURO 2008"			
2'000.00			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
-153'112.20			4350 0000	Verkäufe			
-34'566.00			4360 0000	Rückerstattungen Dritter			
-347.96			4399 0000	Übrige Entgelte			
-3'220'290.55			4690 0000	Übrige Beiträge			

1070 Betriebsämter

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1070 Betriebsämter							
Laufende Rechnung							
25'063'452.03	26'600'000	315'200		Aufwand	25'378'465.37	+1'536'734	
-22'515'537.92	-21'196'800			Ertrag	-23'396'902.48	+2'200'102	
2'547'914.11	5'403'200			Saldo	1'981'562.89	+3'736'837	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
2'248'253.05	2'175'100	4'800 Z4	3000 0000	Löhne der Behörden	2'143'119.25	+36'780	
105'356.85	98'800		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	91'638.60	+7'161	
12'611'467.05	13'215'200	243'800 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'824'117.80	+634'882 *	Pensionierung von Mitarbeitern. Stellenbesetzung durch jüngere Mitarbeiter, welche noch tiefer eingereiht sind.
212'335.05	182'600		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	224'608.10	-42'008 *	Zusätzliche Anstellungen von Lehrlingen.
893'347.45	1'108'800	14'600 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'077'992.30	+45'407	
1'426'992.80	1'355'900	24'400 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'389'858.15	-9'558	
39'049.40	38'700	100 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	36'093.10	+2'706	
10'292.00	13'800		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	9'310.50	+4'489	
130'700.00	182'500		3062 0000	Verpflegungszulagen	173'440.00	+9'060	
	10'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+10'000	
148'820.05	182'200		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	104'823.60	+77'376 *	Weniger Absolventen der Fachbildung, daher geringerer Aufwand
2'560.50	58'800		3092 0000	Personalwerbung	1'893.85	+56'906 *	Für Stellenbesetzungen keine Personalwerbung nötig
10'499.55	13'200		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	12'086.50	+1'113	
42'772.30	57'900	27'500 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	38'211.75	+47'188 *	Aufwand geringer als erwartet.
17'346.95	26'500		3100 0000	Büromaterial	25'841.04	+658	
3'137.30	11'400		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	3'744.10	+7'655	
43'937.75	52'500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	31'073.60	+21'426	
137'387.60	213'500		3106 0000	Amtliche Publikationen	140'031.50	+73'468	
416.90	9'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	5'734.85	+3'265	
16'424.90	16'200		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'489.35	+9'710	
97'740.20	272'500		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	22'833.30	+249'666 *	Weniger Anschaffungen. Umstellung (SIBAP)
18'817.15	93'500		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	3'074.15	+90'425 *	Weniger Anschaffungen. Umstellung (SIBAP)
599.20	2'800		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	841.00	+1'959	

1070 Betriebsämter

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	7'500		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	297.00	+7'203	
2'778.55	6'200		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	2'902.30	+3'297	
6'999.65	13'800		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'001.37	+12'798 *	Weniger Anschaffungen. Umstellung (SIBAP)
124.75	600		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	841.50	-241	
3'277.90	5'800		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'232.87	+3'567	
1'726.85	7'800		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'854.70	+4'945	
76'711.30	96'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	39'589.25	+56'410 *	Weniger Unterhaltskosten. Umstellung (SIBAP)
151'260.70	179'300		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	165'377.40	+13'922	
2'658.20	2'500		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	2'493.00	+7	
			3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	527.25	-527	
	2'800		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten		+2'800	
80'337.50	96'500		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	75'021.45	+21'478	
	4'500		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager		+4'500	
784'104.57	775'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	796'358.76	-21'358	
1'486'268.25	1'615'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1'614'272.26	+727	
4'245.96	4'900		3183 0000	Bankspesen	4'243.02	+656	
274.00	1'800		3184 0000	Sachversicherungsprämien	457.10	+1'342	
751.00	2'300		3187 0000	Steuern und Abgaben	571.60	+1'728	
48'713.55	108'500		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	35'063.55	+73'436 *	Weniger Entschädigungen. Umstellung (SIBAP)
200.00	2'500		3190 0000	Schadenersatzleistungen	3'017.10	-517	
1'250.00	2'300		3197 0000	Mitgliederbeiträge	1'210.00	+1'090	
1'964.40			3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'620.60	-1'620	
3'897.20	9'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	8'123.10	+876	
5'900.00	15'600		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	10'065.00	+5'535	
194'224.90	301'300		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	263'054.80	+38'245	
250'050.45	300'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	282'411.50	+17'588	
21'732.40	200		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	8'296.70	-8'096 *	Falsch budgetiert.
2'495'748.00	2'495'700		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	2'540'796.50	-45'096	
71'700.00	69'100		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	72'278.00	-3'178	
133'249.95	67'000		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	61'583.30	+5'416	
1'015'048.00	1'015'100		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'015'048.00	+52	
-232'844.78			4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben	-42'966.03	+42'966 *	Höhe der deponierten Gelder und die daraus resultierenden Zinsen sind vom Geschäftsgang abhängig

1070 Betriebsämter

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-70'985.25			4201 0000	Zinsen von Postkonten	-16'606.50	+16'606 *	Höhe der deponierten Gelder und die daraus resultierenden Zinsen sind vom Geschäftsgang abhängig
-39'346.45			4211 0000	Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben	-2'368.95	+2'368	
-4'800.00	-1'800		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-5'350.00	+3'550	
-22'024'460.89	-21'015'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-23'029'913.46	+2'014'913 *	Höhere Gebühreneinnahme durch ansteigende Betriebszahlen.
-256.00			4350 0000	Verkäufe	-1'675.00	+1'675	
-66'533.75	-10'300		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-648.25	-9'651 *	Weniger Rückerstattungen als erwartet,
-68'640.80	-168'300		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-228'109.30	+59'809 *	Mehr Entschädigungen als erwartet (Mutterschaft, Unfall- und Krankheitsfälle).
-5'390.00	-1'400		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-3'715.50	+2'315	
-2'280.00			4399 0000	Übrige Entgelte	-65'549.49	+65'549 *	Ausserordentliche Einnahmen.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			1080 Friedensrichterämter				
				Laufende Rechnung			
3'511'096.57	3'406'000	20'500		Aufwand	3'510'871.80	-84'371	
-1'626'808.87	-1'139'200			Ertrag	-1'389'410.76	+250'210	
1'884'287.70	2'266'800			Saldo	2'121'461.04	+165'838	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
1'046'756.20	911'900	1'800 Z4	3000 0000	Löhne der Behörden	1'069'279.30	-155'579 *	Rücktritt eines Behördenmitgliedes im Friedensrichteramt 4+5 mit entsprechender Lohnfortzahlungspflicht.
29'787.40	28'800		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	33'748.10	-4'948	
894'771.40	868'300	14'700 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	883'470.85	-470	
111'507.90	126'100	900 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	134'858.25	-7'858	
257'710.50	183'900	1'300 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	188'046.70	-2'846	
4'518.75	4'700		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'167.15	+532	
12'100.00	18'300		3062 0000	Verpflegungszulagen	13'400.00	+4'900	
1'880.00	7'600		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'270.00	-14'670 *	Mit der Einführung der neuen Software für die Friedensrichter haben alle MitarbeiterInnen an einem zwei Tägigen Kurs teilgenommen.
	1'500		3092 0000	Personalwerbung		+1'500	
1'295.00	1'400		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	1'275.50	+124	
7'139.55	3'900	1'800 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	4'751.70	+948	
3'657.20	6'100		3100 0000	Büromaterial	10'744.40	-4'644	
4'657.75	9'700		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	7'609.50	+2'090	
9'941.15	11'900		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	9'091.53	+2'808	
			3106 0000	Amtliche Publikationen	900.60	-900	
300.00	3'400		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	5'964.00	-2'564	
654.75	9'100		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	491.85	+8'608	
2'205.15	23'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	383.00	+22'617 *	Es wurde keine Hardware wie im budgetierten Umfang angeschafft.
7'167.50	28'500		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software		+28'500 *	Die effektiven Kosten für die Software bezogen sich auf Unterhalt und Wartung und wurden auf das Konto 3153 0000 gebucht.
868.20	300		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	127.85	+172	

1080 Friedensrichterämter

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
590.80	1'900		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	427.65	+1'472	
201.20	1'800		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+1'800	
817.30	2'800		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		+2'800	
2'368.85	10'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	202.75	+9'797	
16'644.05	19'600		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	28'816.90	-9'216 *	Siehe Begründung zu Konto 3113 0000.
284.45	7'500		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	719.70	+6'780	
25'636.60	36'900		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	23'895.70	+13'004	
109'893.37	135'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	134'928.52	+71	
293.80	500		3184 0000	Sachversicherungsprämien		+500	
5'008.00	12'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	18'935.70	-6'935 *	Aufgrund der neuen Softwares musste mehr Support in Anspruch genommen werden.
236.00	600		3198 0000	Rückerstattungen von Gebühren	300.00	+300	
242'492.15	253'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	237'343.65	+15'656	
800.00	2'200		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	1'416.00	+784	
55'338.55	27'500		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	25'084.00	+2'416	
27'187.50	30'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	30'997.30	-997	
2'142.55			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	80.65	-80	
390'252.00	390'200		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	390'252.00	-52	
3'360.00	3'400		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	4'060.00	-660	
34'800.00	27'000		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	27'000.00		
195'831.00	195'700		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	195'831.00	-131	
			4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben	-33.40	+33	
-66.15			4201 0000	Zinsen von Postkonten	-45.55	+45	
-1'582'270.77	-1'121'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'355'319.50	+234'319 *	Die Klagen haben gegenüber 2008 um 10 %, das heisst von Total 2930 Klagen im 2008 auf Total 3215 Klagen im 2009, zu genommen.
-325.00	-100		4350 0000	Verkäufe	-158.00	+58	
-11'761.90	-9'500		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-9'621.01	+121	
-24'662.95	-8'600		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-10'238.55	+1'638	
			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-63.00	+63	
-7'722.10			4399 0000	Übrige Entgelte	-13'931.75	+13'931 *	Die Erträge aus Mahnverfahren und Verlustscheine wurden erstmals auf dem Konto 4399 0000

1080 Friedensrichterämter

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
							gebucht, vorher waren diese Erträge im Konto 4310 0000 integriert.

4.2.2 Präsidialdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1500 Präsidialdepartement Zentrale Verwaltung							
Laufende Rechnung							
3'583'352.76	4'137'100	46'400		Aufwand	3'858'457.27	+325'042	
-838'325.50	-889'900			Ertrag	-901'400.38	+11'500	
2'745'027.26	3'247'200			Saldo	2'957'056.89	+336'543	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
75'940.20	140'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	73'245.75	+66'754 *	Aufgrund von Vorjahreswerten wurde zu hoch budgetiert. Das Budget 2010 wurde bereits angepasst.
1'886'317.55	2'066'600	36'200 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100'561.30	+2'238	
			3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	2'829.25	-2'829	
109'650.25	148'400	2'200 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	148'807.95	+1'792	
244'428.45	384'500	3'700 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	276'940.30	+111'259	
4'529.25	6'100		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'655.90	+1'444	
15'000.00	14'600		3062 0000	Verpflegungszulagen	15'776.05	-1'176	
786.00	12'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'885.70	-2'885	
29'087.75	10'000		3092 0000	Personalwerbung	15'946.05	-5'946 *	Personalabgänge und entsprechende Nachfolgerekrutierung sind nur teilweise planbar.
1'517.50	1'500		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	2'122.50	-622	
5'947.10	9'000	4'300 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	27'037.50	-13'737 *	Die Personalzeitschrift des PRD wurde im Zuge von qualitätssichernden Massnahmen neu korrekt auf das Konto 3099 0001 verbucht (vorher unter 3180 0001). Letzteres wurde unter anderem deswegen nicht ausgeschöpft.
5'380.17	4'000		3100 0000	Büromaterial	4'726.65	-726	
17'228.95	14'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	13'173.50	+826	
5'978.95	8'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	6'185.42	+1'814	
	1'500		3106 0000	Amtliche Publikationen		+1'500	
351.90	1'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+1'000	
	500		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	989.65	-489	
10'243.90	68'700		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	20'405.30	+48'294 *	Die geplanten Ausrüstungsanschaffungen von CHF 50'000 konnten aufgrund leichter Verzögerung bei

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)	
9'298.75	500		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	836.70	-836	der Instandstellung des Stadthauses noch nicht getätigt werden.	
	8'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	375.60	+124		
	1'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien		+8'000		
104.75	1'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	10.00	+990		
1'105.60	1'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	219.50	+780		
5'570.05	7'000		3135 0000	Lebensmittel	1'956.50	+5'043		
	1'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		+1'000		
	1'500		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+1'500		
2'906.95	7'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	1'432.95	+5'567		
			3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	3'229.80	-3'229		
31'042.30	30'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	30'758.40	-758		
1'613.95	300'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	148'892.08	+151'107 *		Die Budgetierung erfolgte ausschliesslich auf diesem Konto. Aufwände erfolgten auch auf dem Unterkonto 3180 0210; dieses Konto enthält auch einen Teil für unvorhergesehene Aufträge, welche nicht beansprucht wurden (vgl. Konto 3099 0001).
42'955.25			3180 0110	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Veranstaltungen, Gutachten, Ausstellungen, Reparaturen usw.	48.00	-48		
93'195.04			3180 0210	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Besondere Veranstaltungen, Übrige	33'932.20	-33'932 *		Vgl. Kommentar Konto 3180 0000.
51'338.40	40'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	57'434.78	-17'434 *		Höhere Telefonkosten - mehr Anschlüsse.
4.00			3183 0000	Bankspesen	4.00	-4		
604.60			3184 0000	Sachversicherungsprämien				
2'195.80	20'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	20'236.10	-236		
9'610.00			3194 0000	Freier Kredit				
105'800.00	104'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	107'285.00	-3'285		
2'297.45	7'600		3199 0000	Übriger Sachaufwand	2'760.14	+4'839		
6'049.15			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV				
90'486.00	95'000		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	93'315.00	+1'685		
1'924.00	5'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	3'808.00	+1'192		
166'542.20	82'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	75'123.00	+6'877		
87'120.95	100'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	106'444.20	-6'444		
757.40			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	238.55	-238		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
431'280.00	431'300		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	437'028.00	-5'728	
3'000.00	4'800		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	4'800.00		
24'162.25			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
-307.70	-30'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'260.00	-28'740 *	Verschiedene Erträge fallen sehr diskontinuierlich an.
-12'499.75	-9'800		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-13'436.75	+3'636	
-518.05	-100		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-157.50	+57	
			4399 0000	Übrige Entgelte	-36'546.13	+36'546 *	Vgl. Kommentar Konto 4360 0000.
-825'000.00	-850'000		4989 0401	Vergütungen von Dienstabteilungen des Präsidialdepartementes für Dienstleistungen	-850'000.00		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			1501	Kultur			
				Laufende Rechnung			
122'678'328.86	127'059'100			Aufwand	125'468'277.58	+1'590'822	
-53'761'602.73	-53'493'900			Ertrag	-54'809'706.01	+1'315'806	
68'916'726.13	73'565'200			Saldo	70'658'571.57	+2'906'628	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
782'486.85	3'250'000			Ausgaben	1'721'842.36	+1'528'157	
				Einnahmen	-1'935'000.00	+1'935'000	
782'486.85	3'250'000			Nettoinvestition	-213'157.64	+3'463'157	
				Pilotabteilung im Projekt Verwaltungsreform mit Produktegruppen - Jahresabschluss gemäss Separatvorlage.			
782'486.85	3'000'000		550003	Beitrag an Stiftung Zürcher Kunsthaus für Projektierung einer Erweiterung	1'471'842.36	+1'528'157 *	Minderaufwand, der sich über die Jahre ausgleichen wird (Rahmenkredit).
	250'000		550004	Beitrag an Stiftung konstruktive und konkrete Kunst	250'000.00		
			560001	Rückzahlung des Darlehens an Schauspielhaus Zürich AG zur Verbesserung der betrieblichen und räumlichen Verhältnisse	-1'935'000.00	+1'935'000 *	Übertrag Restbuchwert gemäss GRB 2009/292 v. 6.1.2010.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1505 Stadtentwicklung Zürich							
Laufende Rechnung							
7'634'472.13	9'935'500	78'200		Aufwand	9'294'854.64	+718'845	
-614'431.26	-1'107'600			Ertrag	-941'815.14	-165'784	
7'020'040.87	8'827'900			Saldo	8'353'039.50	+553'060	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
14'820.00	22'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	23'559.00	-1'559	
3'012'929.00	3'148'800	61'500 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'066'345.10	+143'954	
11'875.70			3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	34'288.00	-34'288 *	Kostenverschiebung von Konto 3010 0000 (Budget) zu Konto 3012 000 (PraktikantInnenlohn).
70'127.10			3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	56'575.00	-56'575 *	Der hier verbuchte Kunmingbeauftragte wurde auf Konto 3010 0000 budgetiert.
183'266.10	226'600	3'700 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	223'755.55	+6'544	
296'095.35	321'400	6'200 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	297'560.35	+30'039	
7'949.15	7'800	200 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'375.70	+624	
26'900.00	25'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	27'820.65	-2'820	
36'859.22	25'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'856.20	+10'143	
9'306.95	15'000		3092 0000	Personalwerbung		+15'000 *	Keine Personalwerbung mit Kostenfolge.
3'684.50	3'500		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	5'256.90	-1'756	
1'534.70	14'800	6'600 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	7'208.15	+14'191 *	Budget nicht ausgeschöpft.
748.70	1'000		3100 0000	Büromaterial		+1'000	
104'466.40	150'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	67'381.25	+82'618 *	Zurückhaltung bei der Neuauflage von Drucksachen wegen Umzug 2010 (neue Adresse).
3'974.46	6'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	3'341.83	+2'658	
43'078.50	70'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	39'276.45	+30'723	
	3'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+3'000	
1'800.15	3'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	1'359.50	+1'640	
1'250.85	10'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	3'344.75	+6'655	
2'260.90	4'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	870.50	+3'129	
154.60	1'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	132.65	+867	
	2'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware		+2'000	
	1'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software		+1'000	
18'273.00	30'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	22'420.95	+7'579	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
6'525.75	5'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	13'381.00	-8'381 *	Die Mietkosten für den Comptoirauftritt wurden auf 3180 0000 budgetiert.
68.85			3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	480.00	-480	
32'851.40	66'700		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	38'377.25	+28'322	
953'950.19	1'980'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'700'104.71	+279'895 *	Verschiedene Projekte wurden nicht wie geplant durchgeführt oder durch externe Partner finanziert.
57'860.80	70'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	59'299.20	+10'700	
21.97			3183 0000	Bankspesen			
929.90	1'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien		+1'000	
	200		3187 0000	Steuern und Abgaben		+200	
509.70	5'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	4'840.50	+159	
45'971.88	65'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	74'931.92	-9'931	
15.67			3199 0000	Übriger Sachaufwand	611.68	-611	
2'129'824.14	3'081'200		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	2'942'529.00	+138'671	
700.00	4'100		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	2'200.00	+1'900	
72'780.05	62'300		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	73'138.40	-10'838	
33'668.60	45'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	44'405.50	+594	
650.90			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
305'664.00	305'700		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	284'364.00	+21'336	
1'920.00	1'900		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	1'920.00	-20	
360.00			3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge			
12'300.00			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
1'543.00	1'500		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'543.00	-43	
125'000.00	150'000		3989 0105	Vergütung an Präsidialdepartement für Dienstleistungen	150'000.00		
-272'556.00	-40'000		4330 0000	Kursgelder	-49'950.00	+9'950	
			4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-520.00	+520	
-281.00			4350 0000	Verkäufe	-48.00	+48	
-2'625.95	-68'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-37'200.00	-30'800 *	Verschiedene Beiträge fallen diskontinuierlich an.
-3'000.00			4364 0000	Rückerstattung von Beiträgen	-11'871.00	+11'871 *	Rückerstattung von Trägerschaften für nicht vollständig durchgeführte Projekte.
-3'191.55	-17'400		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-56'952.75	+39'552 *	Versicherungsleistung Mutterschaftsurlaub - nicht planbar.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-121'311.00	-142'200		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-101'770.00	-40'430 *	Rückerstattung der DEZA für Kunmingbeauftragten erfolgt erst in Rechnung 2010.
-1'465.76			4399 0000	Übrige Entgelte	-1'009.09	+1'009	
-210'000.00	-200'000		4600 0000	Beiträge des Bundes	-219'000.00	+19'000	
	-420'000		4610 0000	Beiträge des Kantons	-344'000.00	-76'000 *	Der Beitrag der Kantonalen Fachstelle für Integrationsfragen ist auf zwei Jahre aufgeteilt. Schlusszahlung erfolgt 2010.
	-220'000		4630 0000	Beiträge von eigenen Unternehmungen	-104'494.30	-115'505 *	Geringere Beteiligung von anderen Dienststellen an der Bevölkerungsbefragung. Beitrag an der Metrokonferenz (Bund) wurde hier anstatt auf Konto 4600 0000 budgetiert. Zudem kamen budgetierte Beiträge nicht zur Auszahlung.
			4650 0000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-15'000.00	+15'000 *	Beitrag Privatfirma für den Auftritt an der World Expo Shanghai.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1506 Fachstelle für Gleichstellung							
Laufende Rechnung							
1'751'328.29	1'796'000	18'300		Aufwand	1'750'845.44	+63'454	
-252'889.03	-95'900			Ertrag	-123'765.04	+27'865	
1'498'439.26	1'700'100			Saldo	1'627'080.40	+91'319	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
874'386.80	893'100	14'100 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	899'079.25	+8'120	
31'008.55	36'000		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	44'323.15	-8'323	
27'257.00	39'000		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	16'999.80	+22'000 *	Zum Budgetierungszeitpunkt ist jeweils noch nicht klar, welche Auftragnehmer im folgenden Jahr den Status selbständig oder unselbständig haben. 2009 waren mehr Auftragnehmer als erwartet selbständig Erwerbende bzw. veränderten ihren Status während des laufenden Auftragsverhältnisses.
55'810.85	69'400	800 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	68'913.40	+1'286	
95'709.20	105'100	1'500 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	125'408.10	-18'808	
2'488.60	2'800		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'302.25	+497	
7'600.00	6'300		3062 0000	Verpflegungszulagen	6'900.00	-600	
113'792.69	137'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	86'568.00	+50'432 *	Das Bildungsangebot wird im Frühjahr mit einem Vorlauf von einem Jahr konzipiert und festgelegt. Mehrere Kurse zur Vorbereitung von Mitarbeitenden auf das ZBG sind wegen zu geringer Anmeldungen abgesagt worden. Im Vorjahr wurden diese Kurse wegen grosser Nachfrage doppelt und dreifach mehr als ursprünglich geplant durchgeführt.
3'832.20	2'000		3092 0000	Personalwerbung		+2'000	
1'275.50	1'100		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	1'517.50	-417	
1'372.55	1'700	1'900 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	1'983.95	+1'616	
664.55	500		3100 0000	Büromaterial	1'446.30	-946	
53'740.70	55'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	38'727.70	+16'272	
5'671.89	5'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	5'643.23	-643	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
27'263.50	25'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	25'796.70	-796	
211.95	500		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+500	
713.00	700		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software		+700	
46.00			3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien			
			3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	43.35	-43	
72.65			3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte			
205.70			3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	2'520.00	-2'520	
11'743.20	2'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	100.00	+1'900	
34.00	200		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten		+200	
7'044.30	9'200		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	7'595.45	+1'604	
260'533.94	250'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	262'354.80	-12'354	
16'683.10	16'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	16'295.80	-295	
24.23			3183 0000	Bankspesen			
302.50	400		3184 0000	Sachversicherungsprämien		+400	
	500		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	536.80	-36	
2'908.00	3'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	2'658.00	+342	
193.84			3199 0000	Übriger Sachaufwand	0.31		
			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	6.00	-6	
1'000.00	800		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	1'200.00	-400	
23'119.40	15'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	10'222.00	+4'778	
5'612.80	5'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	7'903.60	-2'903	
405.10			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
82'224.00	82'200		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	82'224.00	-24	
4'800.00			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
1'576.00	1'500		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'576.00	-76	
30'000.00	30'000		3989 0105	Vergütung an Präsidialdepartement für Dienstleistungen	30'000.00		
-145'765.38	-65'000		4330 0000	Kursgelder	-77'435.00	+12'435	
-23'478.70	-500		4350 0000	Verkäufe	-8'565.90	+8'065	
-3'278.40	-2'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'274.80	-725	
	-7'800		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-17'629.00	+9'829	
-94.50	-100		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-832.50	+732	
-68.05			4399 0000	Übrige Entgelte	-27.84	+27	

1506 Fachstelle für Gleichstellung

Präsidialdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-80'204.00	-500 -20'000		4600 0000	Beiträge des Bundes		-500	
			4690 0000	Übrige Beiträge	-18'000.00	-2'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			1520	Museum Rietberg			
				Laufende Rechnung			
13'184'060.33	12'597'200			Aufwand	12'727'067.30	-129'867	
-4'642'224.79	-4'409'500			Ertrag	-4'466'349.47	+56'849	
8'541'835.54	8'187'700			Saldo	8'260'717.83	-73'017	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Pilotabteilung im Projekt Verwaltungsreform mit Produktegruppen - Jahresabschluss gemäss Separatvorlage.			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)	
			1530 Bevölkerungsamt					
				Laufende Rechnung				
47'490'387.91	49'302'200	403'100		Aufwand	50'948'593.64	-1'243'293		
-26'491'823.81	-26'178'200			Ertrag	-26'555'805.85	+377'605		
20'998'564.10	23'124'000			Saldo	24'392'787.79	-865'687		
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)				
3'000.00	3'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	3'000.00			
16'960'091.85	17'606'000	315'100 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'787'622.85	+133'477		
78'262.10	69'800		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	86'427.00	-16'627		
1'023'540.65	1'277'100	18'900 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'282'923.45	+13'076		
1'664'912.75	1'728'600	31'500 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'791'953.40	-31'853		
46'242.10	44'500	800 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	44'279.70	+1'020		
25'999.40	29'600		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	30'935.45	-1'335		
210'469.40	200'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	220'566.70	-20'566		
141'324.50	150'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	160'744.85	-10'744		
20'659.20	20'000		3092 0000	Personalwerbung	25'962.80	-5'962 *	Mehrmaliges Ausschreiben der Stellvertretungsfunktion im Krematorium.	
13'785.00	20'000		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	15'893.00	+4'107		
67'175.30	40'000	36'800 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	52'587.60	+24'212		
9'696.45	8'000		3100 0000	Büromaterial	13'115.45	-5'115 *	Erhöhter Verbrauch von Ausländerausweisen.	
35'401.35	36'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	49'939.45	-13'939 *	Mehrbedarf an Zivilstandsdokumenten sowie Nachdruck der Grabmalbroschüre.	
6'809.29	11'500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	7'026.89	+4'473		
163'854.10	155'500		3106 0000	Amtliche Publikationen	164'994.35	-9'494		
7'539.55	19'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	15'435.30	+3'564		
924.50	2'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	4'680.90	-2'680		
74'497.70	139'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	144'320.45	-5'320		
2'645.70	10'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	23'446.75	-13'446 *	Ersatz von defekten EC-Geräten.	
1'398.80	2'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	2'000.00			
			3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	159.00	-159		
243'184.85	190'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	194'748.60	-4'748		
1'247'266.77	1'323'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'301'926.00	+21'074		
64.90			3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	256.25	-256		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3'359.90	5'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'917.60	+2'082	
45'631.70	26'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	34'889.70	-8'889 *	Mehr Schäden an Fahrzeugen.
1'423.50	2'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	1'871.25	+128	
	2'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	1'544.20	+455	
1'300.00	4'500		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	4'390.20	+109	
100'990.30	100'000		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	74'431.40	+25'568	
29'760.47	38'200		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	41'503.40	-3'303	
2'396.00	2'000		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	1'636.90	+363	
5'552'180.84	4'016'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	5'739'587.43	-1'723'587 *	Mehrablieferungen im Bereich Pass- und Migrationsgebühren infolge höherer Umsätze sowie erhöhter Gebührenanteil zu Gunsten des kantonalen Migrationsamtes.
606'749.36	624'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	660'404.75	-36'404	
11'996.78	10'000		3183 0000	Bankspesen	17'747.58	-7'747 *	Zunahme von Zahlungen mit EC-Karten.
11'468.30	6'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	6'549.00	-549	
			3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	29'979.00	-29'979 *	Externes Projektcontrolling für Projekt TopaZ wurde irrtümlicherweise auf Konto 3910 budgetiert.
1'807.10	2'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	1'616.70	+383	
	241'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	53'500.00	+187'500 *	Der Finanzbedarf für die Digitalisierung der Registerkarten verteilt sich infolge Projektverzug auf zwei Jahre.
500.00	2'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	20.00	+1'980	
5'166.25	4'900		3197 0000	Mitgliederbeiträge	5'016.22	-116	
	2'000		3198 0000	Rückerstattungen von Gebühren		+2'000	
6'071.60	3'500		3199 0000	Übriger Sachaufwand	14'102.39	-10'602 *	Nicht gedeckter Schaden infolge Einbruchdiebstahl.
254'857.15	317'000		3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder	38'958.85	+278'041 *	Zinssatzsenkung von 1% auf 0.125% gemäss StRB 474 vom 8. April 2009 (siehe Gegenkonto 4989).
34'905.50	25'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	26'335.88	-1'335	
24'800.00	20'000		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	19'840.00	+160	
61'212.10	70'000		3660 0120	Beiträge an auswärtige Todesfälle	48'316.50	+21'683	
12'574.00	10'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	20'003.00	-10'003 *	Nicht planbare Mehrausgaben für Kurse im Zusammenhang mit Pensionierungen.
3'287'125.85	5'600'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	5'586'841.00	+13'159	
339'149.50	320'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	341'401.35	-21'401	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
7'907.50	3'700		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	4'675.05	-975	
5'146'036.00	5'121'000		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	5'150'740.00	-29'740	
9'000.00	9'000		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	9'000.00		
89'094.00			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	4'246.50	-4'246	
1'553'808.00	1'553'800		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'553'808.00	-8	
4'304'738.00	4'250'000		3989 0573	Vergütung an Grün Stadt Zürich für Gräberunterhalt	4'027'784.90	+222'215 *	Weniger Unterhaltsabgaben an GSZ infolge Rückgang des Gräberbestandes.
3'910'753.00	3'800'000		3989 0574	Vergütung an Grün Stadt Zürich für Pflanzenlieferungen	3'974'256.90	-174'256 *	Höhere Abgaben für Bepflanzung an GSZ infolge Vergrösserung der Bepflanzungsflächen.
24'879.00	27'000		3989 0575	Vergütung an Grün Stadt Zürich für Bepflanzungen Ehrengräber	25'731.80	+1'268	
	-1'000		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren		-1'000	
-13'525'164.99	-12'765'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-13'760'957.84	+995'957 *	Besserer Geschäftsgang als prognostiziert im Bereich Reisepässe, Identitätskarten, Migration sowie Einbürgerungen.
-3'485'134.96	-3'407'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-3'864'522.24	+457'522 *	Grabarbeiten im Umfang von Fr. 300'000 sind dem Konto 4360 zuzuweisen.
-631'167.54	-741'000		4350 0000	Verkäufe	-619'047.30	-121'952 *	Weniger Verkäufe von kostenpflichtigem Bestattungsmaterial.
-8'280'238.37	-8'521'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-7'884'994.43	-636'005 *	Siehe Begründung Konto 4340. Zudem Systemwechsel bei der zeitlichen Abgrenzung von Grabpflegeaufträgen 2010.
-1'880.10	-2'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-2'017.80	+17	
-141'849.15	-190'700		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-234'638.20	+43'938	
-5'534.55	-29'500		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-360.00	-29'140 *	Budgetbetrag gehört zu Konto 4366.
-126'123.00	-120'000		4370 0000	Ertrag aus Bussen	-136'620.00	+16'620	
-39'874.00	-84'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-13'689.19	-70'310 *	Restaurierungen von Grabmälern werden neu aufgrund Systemänderung der MWST über das Konto 20090138 abgewickelt.
-254'857.15	-317'000		4989 0110	Vergütung der Finanzverwaltung für Passivzinsen auf Vorauszahlungen für Grabpflege und Bestattungskosten	-38'958.85	-278'041	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			1570	Finanzkontrolle			
				Laufende Rechnung			
2'969'034.37				Aufwand			
-1'309'972.10				Ertrag			
1'659'062.27				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
2'072'996.60			3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
122'091.35			3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge			
245'566.45			3040 0000	Personalversicherungsbeiträge			
4'858.85			3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge			
15'600.00			3062 0000	Verpflegungszulagen			
31'515.12			3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals			
7'527.40			3092 0000	Personalwerbung			
1'331.00			3096 0000	Verbilligungen für das Personal			
5'707.75			3099 0000	Übriger Personalaufwand			
323.95			3100 0000	Büromaterial			
3'624.85			3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften			
13'714.45			3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software			
301.70			3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware			
29'400.20			3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software			
14'293.40			3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals			
2'402.95			3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter			
4'839.65			3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren			
9.00			3183 0000	Bankspesen			
816.50			3184 0000	Sachversicherungsprämien			
4'288.45			3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung			
12'020.00			3187 0000	Steuern und Abgaben			
918.60			3197 0000	Mitgliederbeiträge			
52.00			3199 0000	Übriger Sachaufwand			
2'708.00			3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung			
59'989.95			3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
16'135.90			3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen			
649.30			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
127'308.00			3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten			
5'000.00			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
163'043.00			3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)			
-1'170.00			4360 0000	Rückerstattungen Dritter			
-12'143.75			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-114'126.40			4980 0231	Vergütung des Gemeinderates für Revisionen			
-93'331.95			4980 0232	Vergütung des Stadtrates für Revisionen			
-1'089'200.00			4982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1575 Archiv und Statistik Stadt Zürich							
Laufende Rechnung							
10'048'011.85	11'753'800	146'800		Aufwand	10'110'728.61	+1'789'871	
-231'319.01	-226'100			Ertrag	-247'256.00	+21'156	
9'816'692.84	11'527'700			Saldo	9'863'472.61	+1'811'027	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
4'652'414.65	4'775'200	117'800 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'716'319.10	+176'680 *	Frei gewordene Stellen wurden nicht besetzt.
38'253.60	15'600		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	31'799.20	-16'199 *	Kostenverschiebung von Konto 3010 0000 (Budget) zu Konto 3012 0000 (Ist) durch Anstellung einer Praktikantin.
281'271.80	345'900	7'000 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	343'965.05	+8'934	
495'649.25	598'000	11'700 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	624'251.30	-14'551	
12'396.65	11'000	300 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	11'409.55	-109	
44'912.90	48'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	47'210.50	+789	
15'726.20	40'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'766.40	+6'233	
13'852.65	23'000		3092 0000	Personalwerbung	5'334.95	+17'665 *	Verzicht auf Personalwerbung (Nichtbesetzung von Stellen).
3'947.50	4'700		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	4'431.50	+268	
31'256.15	14'000	10'000 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	14'401.45	+9'598	
1'281.20	1'700		3100 0000	Büromaterial	1'214.10	+485	
3'778.45	44'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	17'128.75	+26'871 *	Einerseits wurde Konto 3101 0000 durch die erstmalige Aktivierung des Lagerbestandes um 39 TCHF entlastet. Andererseits wurden Druckaufwendungen statt auf 3911 0000 diesem Konto belastet.
44'705.07	47'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	41'335.67	+5'664	
3'840.80	10'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	3'819.30	+6'180	
118.35	7'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+7'000	
	2'500		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	547.15	+1'952	
17'365.75	15'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	4'426.30	+10'573 *	Infolge Übergang auf Miete von IT-Hardware (IT-Strategie STZH) konnte weitgehend auf Anschaffungen verzichtet werden.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)	
34'759.80	33'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	8'951.35	+24'048 *	Siehe Begründung Konto 3112 000. Zudem wurde das Projekt EDMS (Stadtarchiv) verschoben.	
290.00	6'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	711.85	+5'288		
546.05	3'500		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	960.50	+2'539		
159.20	2'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+2'000		
60.90	200		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	80.85	+119		
449.75	2'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		+2'000		
	1'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'387.60	-387		
3'127.80	6'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	2'713.80	+3'286		
19'199.06	89'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	48'626.40	+40'373		
			3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	1'138.00	-1'138		
58'818.60	10'500		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	5'476.05	+5'023		
17'446.60	1'100		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	11'393.80	-10'293 *		Kostenverschiebung von Konto 3911 0000 (Budget) zu Konto 3162 0000 (Ist-Kosten).
35'174.25	28'900		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	31'922.10	-3'022		
246'821.16	1'894'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	379'749.15	+1'514'250 *		Einerseits wurde das Projekt Registerharmonisierung noch nicht gestartet. Andererseits wurden erweiterte Anforderungen von Kunden sowie Datenbereinigungen im "Gebäude- und Wohnungsregister der Stadt Zürich" (= Voraussetzung für eine erfolgreiche Registerharmonisierung) gesamthaft unter 3180 0000 budgetiert, jedoch korrekt unter 3189 0000 verbucht.
86'058.60	82'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	61'356.00	+20'644		
29.78	300		3183 0000	Bankspesen	97.79	+202		
1'479.20	1'600		3184 0000	Sachversicherungsprämien		+1'600		
	15'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	20'454.90	-5'454 *	Nicht budgetierter Aufwand für Jubiläums-Broschüre "100 Jahre Statistik Stadt Zürich".	
1'887.65	4'600		3187 0000	Steuern und Abgaben		+4'600		
120'859.26	167'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	482'893.30	-315'893 *	Siehe Kommentar Konti 3180 0000 und 3197 0000.	
	5'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen		+5'000		
30.25	4'000		3196 0000	Abgeltung von Rechten	628.40	+3'371	Kontoverschiebung von Konto 3189 0000 (Budget) zu Konto 3197 0000 (Ist-Kosten).	
6'533.00	7'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	19'841.00	-12'841 *		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
131.67			3199 0000	Übriger Sachaufwand	72.53	-72	
			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	110.62	-110	
11'090.00	12'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	7'833.00	+4'167	
1'548'542.65	968'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	879'108.40	+88'891	
145'166.30	375'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	205'964.95	+169'035 *	Siehe Begründung Konto 3101 0000. Des weiteren ergab sich ein Minderbedarf an Archivmaterial aufgrund weniger Aktenanlieferungen.
			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	339.00	-339	
1'562.35			3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'695'756.00	-4'856	
1'690'836.00	1'690'900		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	3'220.00	-220	
3'200.00	3'000		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
14'400.00			3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für	338'581.00	+19	
338'581.00	338'600			Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)			
-28'440.00	-29'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-30'352.00	+1'352	
-77'191.26	-47'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-16'337.31	-30'662 *	Kontoverschiebung von Konto 4340 0000 (Budget) zu Konto 4399 0000 (Ist-Kosten).
-26'964.70	-86'000		4350 0000	Verkäufe	-81'027.85	-4'972	
-1'656.60	-7'200		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-2'350.65	-4'849	
-20'108.85	-31'600		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-51'610.30	+20'010 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-4'692.50	-300		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-3'306.85	+3'006	
-4.50			4399 0000	Übrige Entgelte	-21'690.44	+21'690 *	Siehe Begründung Konto 4340 0000.
	-25'000		4510 0000	Rückerstattungen des Kantons		-25'000 *	Die Kostenbeteiligung des Kantons am Städteindex der Konsumentenpreise erfolgt erst im Folgejahr.
-30'060.60			4610 0000	Beiträge des Kantons	-4'680.60	+4'680	
-42'200.00			4690 0000	Übrige Beiträge	-35'900.00	+35'900 *	Anerkennungsbeitrag des Bundesamtes für Statistik und nicht budgetierte Sponsoringbeiträge.

4.2.3 Finanzdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2000 Finanzdepartement Zentrale Verwaltung							
Laufende Rechnung							
29'442'770.89	33'258'300	161'700		Aufwand	26'866'790.43	+6'553'209	
-1'810'787.65	-1'560'800			Ertrag	-1'605'822.25	+45'022	
27'631'983.24	31'697'500			Saldo	25'260'968.18	+6'598'231	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
29'877'710.25	50'901'000	1'085'000		Ausgaben	4'631'554.10	+47'354'445	
-833'269.00	-274'000			Einnahmen	-1'476'628.43	+1'202'628	
29'044'441.25	50'627'000			Nettoinvestition	3'154'925.67	+48'557'074	
6'390.00			3000 0000	Löhne der Behörden			
219'445.40	270'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	225'592.95	+44'407	
2'934'262.35	2'987'000	47'800 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'049'090.55	-14'290	
185'332.60	214'200	2'800 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	229'481.75	-12'481	
343'729.75	345'100	4'800 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	340'573.80	+9'326	
7'516.90	7'000	100 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'831.15	+268	
23'400.00	22'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	23'600.00	-1'600	
32'023.65	43'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	37'703.23	+5'296	
2'967.45	3'000		3092 0000	Personalwerbung		+3'000	
2'188.00	4'000		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	2'067.00	+1'933	
15'453.95	12'000	6'200 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	16'564.65	+1'635	
334.25	2'100		3100 0000	Büromaterial	288.15	+1'811	
7'470.05	9'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	6'868.95	+2'131	
8'290.19	10'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	9'365.95	+634	
580.85	10'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	5'145.25	+4'854	
	5'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	391.55	+4'608	
63.35	1'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	48.00	+952	
	1'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+1'000	
466.10	2'000		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	2'257.00	-257	
3'611.20	2'100		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	616.95	+1'483	
32'286.25	51'200		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	34'055.00	+17'145	
67'482.15	40'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	34'296.55	+5'703	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
27'233.80	34'600		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	32'389.80	+2'210	
983.00	1'100		3184 0000	Sachversicherungsprämien		+1'100	
320'997.35	150'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	95'285.20	+54'714 *	Für externe Projektaufträge, die schwierig zu budgetieren sind, ist weniger Aufwand angefallen als geplant.
21'429.60	18'500		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	19'551.45	-1'051	
2'897.95	15'900		3197 0000	Mitgliederbeiträge	8'213.83	+7'686	
543.55	3'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	651.80	+2'348	
52'500.00	1'427'000		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	47'250.00	+1'379'750 *	Verzögerungen beim Abbruch des Parkhauses Hardturm; ansonsten entsprechend den Nettoinvestitionen 2009 und den Restbuchwerten der Vorjahre.
12'859'035.00	13'404'000		3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	11'083'909.57	+2'320'090 *	Entsprechend den Nettoinvestitionen 2009 und den Restbuchwerten der Vorjahre.
4'733'535.25	5'324'000		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	4'316'151.10	+1'007'848 *	Siehe Begründung zu Konto 3311 0000.
500'000.00	500'000		3620 0101	Beiträge für Projekte von Berggemeinden	500'000.00		
335'734.00	339'700		3630 0200	Beitrag an Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich	277'671.00	+62'029	
3'239'300.00	3'186'000		3640 0300	Beiträge an Zoo Zürich AG	3'275'800.00	-89'800 *	Anpassung des Beitrages an die reale Teuerung ab 1. April 2009 aufgrund von GRB vom 2. Dezember 2009.
15'000.00	165'000		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	15'000.00	+150'000 *	Der aus der humanitären Hilfe im Inland 2005 pendente Betrag von Fr. 150'000 für die Hilfe an die Direktbetroffenen der Unwetterkatastrophe im Kanton Uri wurde mangels Gesuchen nicht benötigt. Der Betrag wurde nicht mehr in den Voranschlag 2010 aufgenommen.
15'000.00	15'000		3650 0501	Beitrag an Verein Schweizer Jugendherbergen	15'000.00		
124.80			3650 0851	Zinsausfalldeckung auf verbilligten Darlehen für den Wohnungsbau: GDE 23.11.1952			
1'394.50	1'200		3650 0852	Zinsausfalldeckung auf verbilligten Darlehen für den Wohnungsbau: GDE 02.02.1964	767.95	+432	
2'627.90	2'200		3650 0853	Zinsausfalldeckung auf verbilligten Darlehen für den Wohnungsbau: GDE 20.05.1973	437.65	+1'762	
100'000.00			3670 0132	Beitrag für die Nothilfeaktion Wirbelsturm Burma			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		100'000 Z3	3670 0133	Beitrag für die medizinische Nothilfeaktion im Gazastreifen	100'000.00		
2'500'000.00	2'500'000		3670 0199	Beiträge zugunsten von Entwicklungsländern	2'215'000.00	+285'000 *	Von den insgesamt 87 eingereichten Gesuchen konnte die Entwicklungshilfekommission 41 berücksichtigen; es wurden 2 215 000 Franken eingesetzt. Die verbleibenden 285 000 Franken waren für kurzfristig eintreffende Gesuche für Entwicklungshilfeprojekte vorgesehen, die im Interesse einzelner Departemente stehen oder mit dessen Aufgabenbereich verflochten sind. Da keine den städtischen Richtlinien entsprechenden Projekte eingegangen sind, wurde auf die Beanspruchung des Restkredites verzichtet.
3'050.00	3'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	4'200.00	-1'200	
236'894.05	250'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	251'758.00	-1'758	
18'873.90	25'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	20'556.35	+4'443	
734.80			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	85.30	-85	
409'614.00	406'300		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	416'700.00	-10'400	
10'200.00	10'200		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	10'200.00		
	1'300'000		3980 0261	Vergütung an Parkhäuser zur Abschreibung des Buchwertes des Parkhauses Hardturm		+1'300'000 *	Das Stadionprojekt wurde neu aufgelegt, der Abbruch des Parkhauses Hardturm hat sich dadurch zeitlich verschoben.
10'900.00	5'000		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	4'500.00	+500	
130'873.00	130'900		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	130'873.00	+27	
-30'250.00	-29'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-29'200.00	+200	
			4350 0000	Verkäufe	-200.00	+200	
-153'743.81	-200'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-133'788.35	-66'211 *	IT-Netzwerkdienstleistungen für das Büro für Wohnbauförderung/Zweckerhaltung werden seit 2008 nicht mehr dem Zweckerhaltungsfonds (gemäss früherer Sparmassnahme), sondern wieder der laufenden Rechnung belastet. Zudem entfallen gemäss neuem Verrechnungskonzept der OIZ die Kosten für den Betrieb der iSeries-Applikationen und den Datenmarkt.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-94'454.65			4364 0000	Rückerstattung von Beiträgen	-90'000.00	+90'000 *	Rückerstattung des im Rahmen der Entwicklungshilfe 2008 ausgerichteten Betrages an den «Verein Hunger Projekt Schweiz» für die Kapitalisierung von 10 Kleinkreditbanken in Senegal. Das eingereichte Projekt wurde nicht durchgeführt.
-562'722.00	-200'000		4364 0100	Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen, Beteiligungen und Subventionen des Verwaltungsvermögens	-414'475.00	+214'475 *	Einzelne im voraus nicht budgetierbare Subventionsrückzahlungen.
-6'325.00	-11'800		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-22'964.25	+11'164 *	Rückerstattungen: Familien- und Ausgleichszulagen (Fr. 15'185), Unfallversicherung (Fr. 2'530), EO/IV (Fr. 5'249).
-963'292.19	-1'040'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-915'194.65	-124'805 *	Die mit Sparpaketen der 90er Jahre angeordnete Belastung des Zweckerhaltungsfonds mit Lohnkosten für Dienstleistungen des Departementssekretariats wird sukzessive wieder abgebaut, nachdem die Speisung des Fonds markant zurückgegangen ist.
	-80'000		4690 0000	Übrige Beiträge		-80'000 *	Erblose Güter.
	2'600'000		503101	Parkhaus Hardturm: Abbruch und Verlegung einer Antennenanlage		+2'600'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3980 0261.
	7'000'000		503102	Altlastensanierung der städtischen Grundstücke vor Abtretung an die Stadion Zürich AG		+7'000'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3980 0261.
	1'000'000		525102	Verzinsliches Darlehen an Kongresshaus-Stiftung Zürich		+1'000'000 *	Aufgrund des negativen Volksentscheides zum Kongresshaus-Neubau am See wurden grössere Sanierungsmassnahmen sistiert. Ende 2009 wurde ein neues Sanierungsprojekt an die Hand genommen. Entsprechend wurde für 2009 kein Geld eingesetzt.
			525105	Verzinsliche Darlehen an Fahrende	7'500.00	-7'500 *	Aufgrund einer dringenden baulichen Sanierungsmassnahme bei einer Fahrnisbaute musste ein bestehendes Darlehen aufgestockt und im Berichtsjahr ausbezahlt werden.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
35'500.00	300'000		525107	Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften	30'000.00	+270'000 *	Einzig der Baugenossenschaft Hofgarten konnte eine Beteiligung an der neuen Siedlung "Sihlgarten" zugesprochen werden (Fr. 30'000).
	250'000		525109	Wohnbauaktion 1995: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen	165'605.00	+84'395	
	287'000		525110	Wohnbauaktion 2002: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen	287'000.00		
	1'000'000		525111	Wohnbauaktion 2005: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen	1'184'000.00	-184'000 *	
750'000.00	1'500'000		525112	Unverzinsliches Darlehen an Stiftung Patumbah		+1'500'000 *	Aufgrund der effektiven Erstvermietung der 1. Bauetappe der Siedlung Hofacker/Farbhof der Baugenossenschaft Graphika konnte eine grössere Erstzahlung als budgetiert vorgenommen werden (Fr. 690'800). Teilzahlung an die Baugenossenschaft Glattal für die Siedlung "Am Katzenbach" (Fr. 493'200).
16'000'000.00	3'700'000		525114	Verzinsliches Darlehen an Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime		+3'700'000 *	Die Weiterverfolgung der Gesamtanierung wurde sistiert bis die Finanzierung sichergestellt ist. Siehe dazu die im GR pendente Weisung 390 vom 10.6.2009.
3'150'000.00	2'000'000		525116	Jugendwohnkredit 2005: Unverzinsliche Darlehen zur Förderung von Wohnraum für Jugendliche in Ausbildung	100'000.00	+1'900'000 *	Vom Darlehen von insgesamt Fr. 26.0 Mio. wurden bisher Fr. 25.0 Mio. ausgerichtet. Die Auszahlung der letzten Rate von Fr. 1.0 Mio. (Rückbehalt) erfolgt nach der Prüfung der Bauabrechnung, voraussichtlich im Jahr 2010.
	164'000		525117	Unverzinsliche Darlehen zur Förderung des Baus und Vermietung von Studentenwohnungen: GDE 08.12.1963		+164'000 *	Die für 2009 vorgesehene Teilzahlung an das StudentHostel der Stiftung Studentisches Wohnen ist auf deren Antrag aufgrund des Baufortschritts bereits 2008 ausbezahlt worden. So fiel für das Berichtsjahr nur noch die Schlusszahlung zugunsten der Alumni-Stiftung der rechtswissenschaftlichen Fakultät für ihr Projekt an der Sophienstrasse, Zürich-Hottingen, an (Fr. 100'000).
							Der Restbetrag ist für kleinere Gesuche budgetiert worden; solche gab es entgegen der Budgetierung keine. Hingegen sind etliche grössere Geschäfte

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	1'900'000		525118	Beteiligung an MCH Messe Schweiz AG für Neubau Messezentrum Basel 2012		+1'900'000 *	pendent, die über den Jugendwohnkredit 2005 abgewickelt werden. Der Betrag wird wegen zeitlicher Verschiebung des Bauprojektes voraussichtlich erst im 2011 beansprucht.
	20'000'000		525119	Verzinsliches Darlehen an MCH Messe Schweiz AG für Neubau Messezentrum Basel 2012		+20'000'000 *	Siehe Begründung zu Konto 525118.
	1'900'000		525120	Verzinsliches Darlehen an Verein Wohnheim Frankental WHF	1'000'000.00	+900'000 *	Auszahlung nach Baufortschritt.
1'900'000.00			525121	Verzinsliches Darlehen an Zurich International School			
750'000.00			525122	Verzinsliches Darlehen an Sonderschulheim Ilgenhalde			
1'291'000.00			525123	Beteiligung an Zürich Forum AG			
		1'000'000 Z1	525124	Unverzinsliches Darlehen an Mathilde Escher Stiftung	1'000'000.00		
	1'500'000		525125	Verzinsliches Darlehen an Stiftung Tobias-Haus		+1'500'000 *	Infolge baulicher Verzögerungen wird das Darlehen voraussichtlich erst im 2010 beansprucht.
		85'000 Z1	525126	Verzinsliches Darlehen an Symphonisches Orchester Zürich	85'000.00		
310'210.25	400'000		563012	Langstrassenkredit: Darlehen und Beiträge zur Förderung der Wohnlichkeit und des Gewerbes im Kreis 4	272'449.10	+127'550 *	Da weniger Beitragsgesuche als erwartet eingegangen sind, wurde nicht der volle Budget-Kredit beansprucht.
364'000.00			563101	Wohnbauaktion 1990: Beiträge an Sanierungen von Wohnsiedlungen			
500'000.00	800'000		563102	Wohnbauaktion 1995: Beiträge an Sanierungen von Wohnsiedlungen	269'000.00	+531'000 *	Schlusszahlung an die städtische Wohnsiedlung Glaubten I (Fr. 269'000). Die vorgesehenen Schlusszahlungen an die Erneuerung der städtischen Wohnsiedlung Heumatt (Fr. 144'000) und an die Familienwohnungen II des Ersatzneubaus Brunnenhof der Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien (Fr. 400'000) erfolgen voraussichtlich im 2010.
700'000.00	1'150'000		563103	Wohnbauaktion 2002: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen		+1'150'000 *	Die vorgesehene Schlusszahlung an den städtischen Ersatzneubau Wohnsiedlung Werdwies (Fr. 710'000) erfolgt wegen der immer noch

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2'160'000.00	3'000'000		563104	Wohnbauaktion 2005: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen		+3'000'000 *	ausstehenden Bauabrechnung später. Die Schlusszahlung für die Familienwohnungen I des Ersatzneubaus Brunnenhof der Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien (Fr. 440'000) erfolgt im 2010. Die Schlusszahlungen für die Erneuerung der städtischen Wohnsiedlung Hardau II (Fr. 510'000) sowie für die Alterssiedlung Irchel 2 (Fr. 530'000) und für den Ersatzneubau der Siedlung Hirzenbach (Fr. 550'000) der Stiftung Alterswohnungen (SAW) konnten noch nicht ausbezahlt werden, da die Bauabrechnungen nicht vorlagen oder zu spät zur Prüfung eingereicht wurden. Weiter bewirkte der Rekurs gegen den Ersatzneubau der städtischen Wohnsiedlung Rautistrasse eine entsprechende Verzögerung der ersten Teilzahlung (Fr. 1'000'000).
1'700'000.00			563105	Abschreibungsbeitrag an Stiftung PWG für Einbauten im Letten- und Wipkingerviadukt			
267'000.00	450'000		564101	Beitrag an Zoo Zürich AG für Ausbau der Infrastrukturanlagen (Ausbaustufe 2000-2005)	231'000.00	+219'000 *	Auszahlung nach Baufortschritt.
			592123	Rückzahlung der Beteiligung durch Zürich Forum AG	-405'171.43	+405'171 *	Abschlagszahlungen aus Liquidation.
-121'500.00	-151'500		592198	Rückzahlung von Darlehen mit Sicherheit: Diverse ohne Abschreibungen	-121'500.00	-30'000 *	Die Sistierung der jährlichen Tilgungszahlung von Fr. 30'000 beim Darlehen an das Symphonische Orchester Zürich wurde bis 30. Juni 2011 verlängert.
			592201	Rückzahlung der Beteiligung an Zielpunkt AG	-235'000.00	+235'000 *	Abschlagszahlungen aus Liquidation.
-40'972.00	-30'500		592302	Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen für den Wohnungsbau für Betagte mit mittleren Einkommen: GDE 03.09.1961	-77'665.00	+47'165 *	Neben den ordentlichen Amortisationen von Fr. 30'500 sind Rückzahlungen wegen der Überführung von Wohnungen in den freitragenden Wohnungsbau (Subventionsrückzahlungen) in der Höhe von Fr. 47'165 erfolgt.
-112'365.00	-82'000		592303	Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen für Erstellung von 400 Wohnungen für Betagte mit mittleren Einkommen: GDE 20.05.1973	-101'389.00	+19'389	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-23'850.00	-10'000		592361	Rückzahlung von verzinslichen Darlehen an Fahrende	-31'550.00	+21'550 *	Es erfolgten im Berichtsjahr mehr Rückzahlungen als budgetiert wurden.
-261'817.00			592502	Wohnbauaktion 1990: Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen: GDE 10.06.1990	-407'986.00	+407'986 *	Einzelne im Voraus nicht budgetierbare Subventionsrückzahlungen.
-161'910.00			592504	Wohnbauaktion 1995: Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen			
			594012	Langstrassenkredit: Rückzahlung von Darlehen und Beiträgen zur Förderung der Wohnlichkeit und des Gewerbes im Kreis 4	-8'600.00	+8'600	
-89'855.00			594502	Wohnbauaktion 1990: Rückzahlung von Beiträgen an Sanierungen von Wohnsiedlungen			
			594503	Wohnbauaktion 1990: Rückzahlung von Beiträgen an Neubauten von Wohnsiedlungen	-48'656.00	+48'656 *	Einzelne im Voraus nicht budgetierbare Beitragsrückzahlungen.
-21'000.00			594504	Wohnbauaktion 1995: Rückzahlung von Beiträgen an Sanierungen von Wohnsiedlungen			
			594508	Wohnbauaktion 2005: Rückzahlung von Beiträgen zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen	-39'111.00	+39'111 *	Einzelne im Voraus nicht budgetierbare Beitragsrückzahlungen.

2001 Vorfinanzierung für entschädigungspflichtige Massnahmen der Bau- und Zonenordnung

Finanzdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
				2001 Vorfinanzierung für entschädigungspflichtige Massnahmen der Bau- und Zonenordnung			
				Laufende Rechnung			
6'670'935.30	20'004'200			Aufwand	222'459.70	+19'781'740	
-6'670'935.30	-20'004'200			Ertrag	-222'459.70	-19'781'740	
				Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
6'667'835.30	20'000'000			Ausgaben	218'259.70	+19'781'740	
6'667'835.30	20'000'000			Einnahmen			
				Nettoinvestition	218'259.70	+19'781'740	
666'785.30	2'000'000		3319 0000	Ordentliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV	21'825.70	+1'978'174 *	Siehe Begründung zu Konto 580000.
6'001'050.00	18'000'000		3329 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV	196'434.00	+17'803'566 *	Siehe Begründung zu Konto 580000.
3'100.00	4'200		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	4'200.00		
-6'670'935.30	-20'004'200		4802 0000	Entnahme aus dem Bestandskonto der Vorfinanzierung	-222'459.70	-19'781'740	
6'667'835.30	20'000'000		580000	Enteignungsentschädigungen	218'259.70	+19'781'740 *	Entschädigungen für Massnahmen im Rahmen der BZO 92 im Gebiet Teufwiesen/Unteraffoltern (Fr. 206'929) gemäss Vergleichsvereinbarung.

2002 Vorfinanzierung für die Sanierung der Wohn- und Geschäftsliegenschaften

Finanzdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			2002 Vorfinanzierung für die Sanierung der Wohn- und Geschäftsliegenschaften				
			Laufende Rechnung				
913'517.65	500			Aufwand	486'842.90	-486'342	
-913'517.65	-500			Ertrag	-486'842.90	+486'342	
				Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
890'986.95			3142 0100	Unterhalt der Liegenschaften des FV	482'980.90	-482'980 *	Entnahmen für Renovationen in den Liegenschaften am Wasser 55, Parkring 31 und Restaurant Adlisberg.
22'030.70			3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	3'362.00	-3'362	
500.00	500		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	500.00		
-913'517.65	-500		4802 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Vorfinanzierung	-486'842.90	+486'342	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			2003 Fachstelle Versicherungen				
				Laufende Rechnung			
88'202'668.25				Aufwand			
-88'202'668.25				Ertrag			
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
340'828.60			3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
19'756.20			3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge			
39'276.40			3040 0000	Personalversicherungsbeiträge			
809.65			3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge			
300.00			3062 0000	Verpflegungszulagen			
121.00			3096 0000	Verbilligungen für das Personal			
3'228.00			3099 0000	Übriger Personalaufwand			
1'200.00			3100 0000	Büromaterial			
856.20			3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten			
1'686.20			3106 0000	Amtliche Publikationen			
3'535.90			3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals			
87'854.75			3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter			
9'135.75			3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren			
65'636.00			3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter			
8'226'284.20			3184 0000	Sachversicherungsprämien			
47'271.95			3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung			
1'159'664.95			3190 0000	Schadenersatzleistungen			
1'050.00			3197 0000	Mitgliederbeiträge			
55'000'000.00			3730 0190	Übertrag der Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Diverse Reserven			
13'275'872.30			3800 0200	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Reserve Alternative Risikofinanzierung ewz			

2003 Fachstelle Versicherungen

Finanzdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1'220'391.35			3800 0300	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Reserve Alternative Risikofinanzierung WVZ			
8'260'417.35			3800 0900	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Diverse Reserven			
210'000.00			3803 0100	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Nicht erledigte Schadenfälle			
19'105.20			3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen			
1'877.15			3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen			
367.80			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
39'636.00			3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten			
113'649.35			3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen			
37'700.00			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
15'156.00			3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)			
-494'689.20			4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen			
-16'271.05			4350 0000	Verkäufe			
-1'130.65			4360 0000	Rückerstattungen Dritter			
-6'863'140.50			4390 0000	Prämieingänge			
-8'368'000.00			4390 0200	Einnahmen aus alternativer Risikofinanzierung ewz			
-1'000'000.00			4390 0300	Einnahmen aus alternativer Risikofinanzierung WVZ			
-29'316.30			4399 0000	Übrige Entgelte			
-55'977'565.10			4800 0900	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Diverse Reserven			
-240'000.00			4803 0010	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: Nicht erledigte Schadenfälle			
-4'356'202.75			4912 0000	Vergütung für Versicherungsprämien			
-10'856'352.70			4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2015 Finanzverwaltung							
Laufende Rechnung							
286'262'474.63	302'574'700	-43'900		Aufwand	311'653'134.92	-9'122'334	
-368'506'057.86	-360'003'400			Ertrag	-412'261'190.38	+52'257'790	
-82'243'583.23	-57'428'700			Saldo	-100'608'055.46	+43'135'455	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
3'447'828.90	3'872'100	-94'000 Z2 48'700 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'463'932.75	+362'867 *	Im Jahresdurchschnitt waren rund 3.5 Stellen nicht besetzt, weil freie bzw. freiwerdende Stellen nicht oder erst mit Verzögerung besetzt wurden.
203'612.90	276'000	-19'500 Z2 2'900 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	246'314.30	+13'085	
406'218.95	432'700	-9'800 Z2 4'900 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	436'519.60	-8'719	
8'350.95	9'100	-300 Z2 100 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'607.90	+1'292	
30'900.00	35'000 49'700		3062 0000 3091 0000	Verpflegungszulagen Aus- und Weiterbildung des Personals	31'600.00 9'004.00	+3'400 +40'696 *	Aufgrund der starken Belastung infolge laufender Projekte wurde das Budget für Aus- und Weiterbildungen nur zu einem kleineren Teil beansprucht.
2'577.70	16'000		3092 0000	Personalwerbung	8'391.80	+7'608	
3'146.00	3'500		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	3'146.00	+354	
9'755.75	13'000	8'100 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	15'836.50	+5'263	
549.25	1'000		3100 0000	Büromaterial	429.95	+570	
	1'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	134.80	+865	
2'400.65	3'500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	3'955.25	-455	
	500		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+500	
4'547.40	3'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	2'762.10	+237	
6'214.15	15'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software		+15'000 *	Geplante Software-Updates wurden nicht realisiert.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
116.85	2'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	1'902.80	+97	
27.60	500		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	244.10	+255	
906.00	500		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	518.65	-18	
	500		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	659.55	-159	
1'405.40	1'500		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	822.80	+677	
22'852.85	31'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	27'742.60	+3'257	
840.00			3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften			
22'571.75	20'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	18'263.85	+1'736	
11'865.80	34'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	35'229.95	-1'229	
20'425.30	50'000		3181 0100	Post- und Telekommunikationsgebühren: Zahlungsverkehr	17'351.05	+32'648 *	Im Budget waren die Einsparungen an Gebühren, die sich aufgrund der Tatsache, dass weniger Bareinzahlungen auf das zentrale Postkonto vorgenommen werden, noch nicht berücksichtigt.
38'208.35	38'000		3181 0900	Post- und Telekommunikationsgebühren: Übrige	35'283.90	+2'716	
6'538'266.00	11'936'500		3183 0000	Bankspesen	13'244'867.37	-1'308'367 *	Auf diesem Konto werden u.a. die Kommissionen und Spesen im Zusammenhang mit den Geldaufnahmen am Kapitalmarkt verbucht. Der Mehraufwand ist im Wesentlichen auf höhere Übernahmekommissionen für öffentliche Anleihen zurückzuführen, weil im Vergleich zum Budget Fr. 150 Mio. mehr Geldaufnahmen (Fr. 1'250 Mio. anstatt Fr. 1'100 Mio.) getätigt wurden.
1'247.30	43'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien			
			3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung		+43'000 *	Der im Budget eingesetzte pauschale Betrag für Beratungen musste nicht beansprucht werden.
6'360'149.70	13'200'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	15'060'389.35	-1'860'389 *	Diesem Konto werden die eidg. Abgaben (Stempelsteuer), die bei der Emission öffentlicher Anleihen zu entrichten sind, belastet. Pro Laufzeitjahr beträgt die Abgabe 0.12% des Nominalwertes einer Anleihe. Im Budget war die Emission zehnjähriger Anleihen im Umfange von Fr. 1'100 Mio. vorgesehen. Tatsächlich wurden Fr. 1'250 Mio. mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 9.9 Jahren aufgenommen, was zu Mehrausgaben von Fr. 1.8 Mio. führte.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)	
248'208.00	435'000	190'000	Z2	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	557'497.45	+67'502	
360.00	300			3197 0000	Mitgliederbeiträge	360.00	-60	
4'039'031.68	1'000			3199 0000	Übriger Sachaufwand	187.63	+812	
1'537'933.15	128'000			3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder	13'633.31	+114'366 *	Der Minderaufwand wurde im Wesentlichen durch erhebliche tiefere Zinsen (0.125% anstatt 1.25%) verursacht.
815'850.55	2'907'700			3210 0000	Zinsen für kurzfristige Schulden	1'021'572.95	+1'886'127 *	Die Verbesserung ist auf eine tiefere kurzfristige Verschuldung aufgrund einer besseren Liquiditätslage und auf einen um ca. 1 Prozentpunkt tieferen Zinssatz zurückzuführen.
112'227'902.40	125'521'000			3220 0000	Zinsen für langfristige Schulden	128'118'363.90	-2'597'363 *	Diesem Konto werden die Zinszahlungen für langfristige Darlehen, Kассascheine (Privatplatzierungen) und öffentliche Anleihen sowie Disagios bei Mittelaufnahmen am Kapitalmarkt verbucht. Der Mehraufwand hat im Wesentlichen folgende Ursachen: (1) Bei der Aufstockung der Anleihe Fr. 375 Mio., 2.75%, 2005-2025, um Fr. 125 Mio. war ein Disagio von Fr. 1.0125 Mio. zu verzeichnen. (2) Im Berichtsjahr wurden um Fr. 150 Mio. mehr langfristige Geldaufnahmen am Kapitalmarkt getätigt als budgetiert. (3) Die bei den Anleiheaufstockungen vergüteten Marchzinsen (Zinsen zwischen letztem Zinstermin und Aufstockungstermin) von insgesamt Fr. 4.224 Mio. wurden aufgrund des Bruttoprinzips nicht als Zinsaufwandminderung verbucht, sondern ertragsseitig vereinnahmt (vgl. Begründung zu Konto 4299 0000). Nach Berücksichtigung der Marchzinsen beträgt der tatsächliche Zinsaufwand inkl. Disagios für langfristige Schulden Fr. 123.894 Mio. und liegt damit um Fr. 1.627 Mio. unter dem Budget.
27'531'028.20	28'125'000			3230 0000	Zinsen an Sonderrechnungen	26'250'203.91	+1'874'796 *	Der Minderaufwand ist im Wesentlichen auf einen um ca. 1 Prozentpunkt tieferen Zinssatz zurückzuführen.
4'666'000.00	4'666'000			3290 0000	Übrige Passivzinsen	4'666'000.00		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2.00			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			
1.00			3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	3.00	-3	
42'461'988.00	44'160'500		3340 0000	Planmässige Abschreibungen auf dem Barwert der noch zu amortisierenden Einkaufssummen der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	44'160'470.00	+30	
216'766.95			3640 0153	Beitrag an Zielpunkt AG für Garantie von Beratungsleistungen			
1'800'000.00			3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung			
729'783.00			3803 0555	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Annuitätenverpflichtung der Asyl-Organisation gegenüber der Pensionskasse			
4'116.00	8'800		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	3'800.00	+5'000	
1'087'390.15	656'700	-184'000 Z2	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	257'969.65	+214'730 *	Geringerer Aufwand für SAP Change Requests sowie Leistungen der OIZ für das SAP Portal geringer als geplant.
38'568.50	35'000	9'000 Z2	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	37'880.35	+6'119	
8'047.45			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	196.10	-196	
385'068.00	385'100		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	385'068.00	+32	
65'139'993.05	59'392'800		3920 0000	Vergütung von Zinsen an Spezialfinanzierung	67'604'183.30	-8'211'383	
5'690'378.90	5'522'000		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	5'639'660.60	-117'660	
10'000.00			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
224'215.00	224'200		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	224'215.00	-15	
254'857.15	317'000		3989 0106	Vergütung an Bevölkerungsamt für Passivzinsen auf Vorauszahlungen für Grabpflege und Bestattungskosten	38'958.85	+278'041 *	Der Minderaufwand ist im Wesentlichen auf tiefere Zinsen zurückzuführen.
-26'968.38	-10'000		4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben	-108'730.42	+98'730 *	Der höhere Ertrag im Berichtsjahr ist darauf zurückzuführen, dass mangels Anlagemöglichkeiten die Liquidität teilweise in Form eines höheren Kontokorrentbestandes bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB) gehalten wurde.
-33'833.38	-25'000		4201 0000	Zinsen von Postkonten	-814'137.69	+789'137 *	Der höhere Ertrag im Berichtsjahr ist darauf zurückzuführen, dass mangels

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-202'378.70	-330'000		4210 0000	Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben	-37'051.05	-292'948 *	Anlagemöglichkeiten die Liquidität teilweise in Form höherer Bestände auf Postkonten gehalten wurde. Aufgrund der deutlich geringeren Beanspruchung des Kontokorrents der Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime ergibt sich ein Minderertrag von rund Fr. 0.29 Mio.
-15'510'050.89	-4'760'000		4211 0000	Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben	-998'903.63	-3'761'096 *	Für die tieferen Zinserträge sind erheblich tiefere Festgeldzinsen als im Budget angenommen (0.15% bis 0.4% anstatt 2.6%) verantwortlich.
			4213 0000	Zinsen von Sonderrechnungen	-43'640.40	+43'640 *	Zinserträge Kontokorrent der Pensionskasse der Stadt Zürich.
-1'820'822.60	-1'829'200		4221 0000	Zinsen von Darlehen	-1'490'614.75	-338'585 *	Durch die vollständige Rückzahlung von zwei Darlehen ergibt sich ein Minderertrag von Fr. 0.264 Mio. Weiter wirkt sich die Reduktion des Richtsatzes der ZKB für Wohnbauhypotheken um ein Prozent per 1. März 2009 aus, welcher für die Verzinsungen eines Teils der Darlehen massgebend ist (Minderertrag 0.074 Mio.).
-5'408'640.60	-5'408'600		4225 0000	Dividenden	-6'888'500.80	+1'479'900 *	Bei der Dividende der Erdgas Zürich AG wurde ein Wert von Fr. 13.80 pro Aktie budgetiert, ausgeschüttet wurden hingegen Fr. 18.40 pro Aktie, was einen Mehrertrag von rund Fr. 1.326 Mio. ergibt. Zudem fiel die Dividende der Flughafen Zürich AG um rund Fr. 0.154 Mio. höher aus als budgetiert.
-150'591.00			4240 0000	Kursgewinne aus Anlagen des FV	-39'290'214.00	+39'290'214 *	Aufgrund der ab 1.1.2009 geänderten Verordnung über den Gemeindehaushalt wurden die Aktien der Erdgas Zürich AG neu zum Einstandspreis (bisher Nominalwert) bewertet, was einen Aufwertungsgewinn von rund Fr. 39 Mio. ergab.
-1'122'964.45	-2'069'000		4250 0000	Zinsen von Darlehen des VV	-1'354'975.00	-714'025 *	Der Minderertrag ist darauf zurückzuführen, dass budgetierte Zinsen nicht oder nur teilweise eingegangen sind, weil die Auszahlung der betreffenden Darlehen noch nicht, nur teilweise oder zu einem späteren Zeitpunkt als ursprünglich angenommen erfolgt ist (Messezentrum Basel,

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-722'632.60	-597'600		4260 0000	Erträge aus Beteiligungen des VV	-702'633.75	+105'033	Verein Wohnzentrum Frankental, Mathilde Escher Stiftung). Hinzu kommt, dass die budgetierten Zinsen des Darlehens an die Stiftung Wildnispark Zürich durch Grün Stadt Zürich und nicht durch die Finanzverwaltung vereinnahmt werden.
-3'716'072.50			4299 0000	Übrige Vermögenserträge	-15'946'322.35	+15'946'322 *	Auf diesem Konto werden allfällige Agios und Marchzinsen bei Mittelaufnahmen am Kapitalmarkt vereinnahmt. Marchzinsen können dabei bei Aufstockungen von Anleihen entstehen (vgl. Begründung zu Konto 3220 0000) und werden aufgrund des Bruttoprinzips nicht als Zinsaufwandminderung verbucht. Im Berichtsjahr waren Agios von Fr. 11.721 Mio. und Marchzinsen von Fr. 4.224 Mio. zu verzeichnen. Der Betrag für Agios setzt sich wie folgt zusammen: (1) Fr. 2.25 Mio. aus Anleihe Fr. 225 Mio., 2.75%, 2009-2019 (2) Fr. 0.9825 Mio. aus Anleihe Fr. 250 Mio., 1.875%, 2009-2014 (3) Fr. 0.9125 Mio. aus Anleihe Fr. 250 Mio., 2.375%, 2009-2018 (4) Fr. 7.576 aus Anleihe Fr. 200 Mio., 2.875%, 2009-2021 und der Aufstockung dieser Anleihe um Fr. 200 Mio. Der Betrag für die Marchzinsen umfasst folgende Positionen: (1) Fr. 0.391 Mio. aus Aufstockung Anleihe Fr. 375 Mio., 2.75%, 2005-2025, um Fr. 125 Mio. (2) Fr. 3.833 Mio. aus Aufstockung Anleihe Fr. 200 Mio., 2.875%, 2009-2021, um Fr. 200 Mio.
-372'557.10	-348'400		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-375'077.00	+26'677	
	-500		4350 0000	Verkäufe		-500	
-3'133.45	-1'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-11'066.15	+10'066 *	Der Ertrag ergibt sich im Wesentlichen als Folge einer Rückerstattung im Zusammenhang der Aufhebung eines gesetzlichen Pfandrechts.
-760'775.00	-1'509'200		4364 0100	Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen, Beteiligungen und Subventionen des Verwaltungsvermögens	-1'509'167.00	-33	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-2'359.80	-31'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-21'298.35	-9'701 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-800.00			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-468.00	+468	
-3'020'736.81	-800		4399 0000	Übrige Entgelte	-208'335.94	+207'535 *	Auf diesem Konto werden u.a. positive Kursdifferenzen ausgewiesen. Diese ergeben sich bei Veränderungen des Umrechnungskurses und daraus resultierenden Differenzen gegenüber den im SAP-System monatlich aktualisierten Kursen im Zusammenhang mit Zahlungsausgängen. Weiter können sich die Bewertungen der EUR-Bestände per Ende Jahr bei einer Erhöhung des Umrechnungskurses gegenüber dem Bilanzstichtag des Vorjahres als Ertrag niederschlagen.
-31'329'496.50	-23'000'000		4490 0000	Anteil am Erträgnis der Zürcher Kantonalbank	-27'218'556.25	+4'218'556 *	Der im Jahre 2009 ausbezahlte Anteil am Gewinn der ZKB basiert auf dem Ergebnis des Geschäftsjahres 2008. Aufgrund eines besseren Abschlusses als bei der Budgetierung angenommen liegt die Gewinnausschüttung um gut Fr. 4.2 Mio. höher.
-2'667'766.00	-2'726'500		4630 0210	Vergütung von Sonderrechnungen für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	-2'703'999.00	-22'501	
-55'000'000.00	-70'000'000		4730 0190	Übernahme der Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Diverse Reserven	-70'000'000.00		
-20'740'466.75	-18'180'000		4730 0200	Übernahme Buchgewinne aus Rechnungskreisen der Liegenschaftenverwaltung	-14'100'927.05	-4'079'072	
-500'000.00	-500'000		4730 0700	Übernahme nicht betriebsnotwendiger Überschüsse aus Rechnungskreisen der Liegenschaftenverwaltung	-500'000.00		
-770'000.00			4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung			
-161'389'652.10	-166'247'100		4921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	-165'483'894.80	-763'205	
-729'783.00			4980 0555	Vergütung des Sozialdepartementes zur Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung:			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-748'553.25	-676'900		4982 0000	Annuitätenverpflichtung der Asyl-Organisation gegenüber der Pensionskasse	-697'654.00	+20'754	
-61'755'023.00	-61'752'600		4983 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	-61'755'023.00	+2'423	
				Vergütung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)	
			2016 Kompetenzzentrum Risiko- und Versicherungsmanagement					
				Laufende Rechnung				
	98'797'800	6'000		Aufwand	98'928'336.30	-124'536		
	-98'797'800			Ertrag	-98'928'336.30	+130'536		
				Saldo		+6'000		
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)				
	462'500	4'300 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	502'298.25	-35'498		
	32'800	300 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	34'813.55	-1'713		
	51'600	400 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	52'210.05	-210		
	1'100		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	723.40	+376		
	2'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	2'700.00	-700		
	2'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'920.05	+79		
	7'000		3092 0000	Personalwerbung		+7'000		
			3096 0000	Verbilligungen für das Personal	484.00	-484		
	2'000	1'000 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	7'585.80	-4'585		
	2'000		3100 0000	Büromaterial	1'200.00	+800		
	3'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten		+3'000		
	1'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	137.40	+862		
	500		3106 0000	Amtliche Publikationen		+500		
	2'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+2'000		
			3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	300.00	-300		
	2'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	3'152.35	-1'152		
	125'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	92'624.65	+32'375		
	5'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	5'906.95	-906		
	65'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	29'871.10	+35'128 *	Die budgetierten Beratungsdienstleistungen mussten nicht in der vorgesehenen Höhe beansprucht werden.	
	7'729'600		3184 0000	Sachversicherungsprämien	7'384'075.30	+345'524 *	Die Sachversicherungsprämien konnten aufgrund des vom Stadtrat Ende 2007 verabschiedeten Risiko- und Versicherungskonzepts reduziert werden und sind tiefer ausgefallen als budgetiert.	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	5'000'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	1'239'078.15	+3'760'921 *	Die aufgrund des neuen Risiko- und Versicherungskonzepts budgetierten Schadenersatzleistungen sind nicht in der erwarteten Höhe eingetreten. Aufgrund des neuen Konzepts konnten bei der Budgetierung keine Erfahrungszahlen aus der Vergangenheit herbeigezogen werden. Die Abweichung reduziert sich um die im Konto 3803 0100 aufgeführten Rückstellungen für nicht erledigte Schadenfälle.
	1'100		3197 0000	Mitgliederbeiträge	1'050.00	+50	
			3199 0000	Übriger Sachaufwand	25.00	-25	
			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	0.20		
	70'000'000		3730 0190	Übertrag der Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Diverse Reserven	70'000'000.00		
	13'673'000		3800 0200	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Reserve Alternative Risikofinanzierung ewz	11'421'351.23	+2'251'648	
	1'278'200		3800 0300	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Reserve Alternative Risikofinanzierung WVZ	1'154'203.50	+123'996	
			3800 0900	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Diverse Reserven	4'504'330.52	-4'504'330	
			3803 0100	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Nicht erledigte Schadenfälle	2'110'000.00	-2'110'000 *	Einlage Rückstellungen für nicht erledigte Schadenfälle gemäss detaillierter Zusammenstellung.
	2'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung		+2'000	
	254'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	252'652.00	+1'348	
	2'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	4'202.85	-2'202	
			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	27.75	-27	
	39'600		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	39'636.00	-36	
			3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	29'920.25	-29'920	
	36'700		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	36'700.00		
	15'100		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	15'156.00	-56	
	-419'500		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-468'325.60	+48'825	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	-9'000		4350 0000	Verkäufe	-34'700.00	+25'700 *	Höhere Wrackerlöse als budgetiert.
	-6'400		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-42'607.40	+36'207 *	Nicht budgetierte Rückerstattung der Schadenbearbeitungskosten durch die Dienstabteilungen gemäss dem neuen Risiko- und Versicherungskonzept.
	-7'200		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-13'200.00	+6'000	
			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-36.00	+36	
	-6'506'500		4390 0000	Prämieingänge	-4'216'081.40	-2'290'418 *	Mit dem neuen Risiko- und Versicherungskonzepts wurden verschiedene Änderungen bei der Prämienverrechnung vorgenommen. Bei nicht zentral geführten Verträgen erfolgt die Prämienzahlung neu direkt durch die Dienstabteilung, was entsprechende Mindereinnahmen zur Folge hat. Weiter sind unter dem Konto 4912 0000 Mehreinnahmen in der Höhe von 1,4 Mio. Franken zu verzeichnen.
	-8'219'000		4390 0200	Einnahmen aus alternativer Risikofinanzierung ewz	-8'157'000.00	-62'000	
	-1'000'000		4390 0300	Einnahmen aus alternativer Risikofinanzierung WVZ	-1'000'000.00		
	-67'891'300		4800 0900	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Diverse Reserven	-72'996'625.65	+5'105'325	
			4803 0010	Entnahme aus dem Bestandskonto der Rückstellung: Nicht erledigte Schadenfälle	-230'000.00	+230'000 *	Entnahme der per 31. Dezember 2008 eingelegten Rückstellungen für nicht erledigte Schadenfälle.
	-3'892'200		4912 0000	Vergütung für Versicherungsprämien	-5'312'490.15	+1'420'290	
	-10'796'700		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-6'457'270.10	-4'339'429	
	-50'000		4921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen		-50'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			2021 Liegenschaftenverwaltung				
				Laufende Rechnung			
20'293'313.22	20'961'100	266'800		Aufwand	19'806'936.98	+1'420'963	
-20'293'313.22	-20'961'100			Ertrag	-19'806'936.98	-1'154'163	
				Saldo		+266'800	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
13'171'154.05	13'297'400	179'700 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'760'925.30	+716'174 *	Zur Hauptsache Lohneinsparung aus vorübergehend unbesetzten Stellen sowie Gutschrift aus Heizkostenabrechnungen.
64'166.50	93'000		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	76'599.30	+16'400	
781'604.85	955'700	10'800 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	912'819.35	+53'680	
1'352'483.10	1'418'200	18'000 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'404'223.55	+31'976	
34'895.20	32'900	500 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	31'092.35	+2'307	
14'414.55	15'000		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	15'610.20	-610	
125'700.00	131'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	133'700.00	-2'700	
146'397.05	161'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	141'892.25	+19'107	
67'942.05	80'000	30'000 Z2	3092 0000	Personalwerbung	107'721.90	+2'278	
10'639.00	13'000		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	13'259.00	-259	
44'723.75	45'000	27'800 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	45'292.35	+27'507	
2'638.80	3'000		3100 0000	Büromaterial	4'610.83	-1'610	
26'349.70	34'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	29'405.54	+4'594	
11'179.35	11'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	11'348.45	-348	
13'203.15			3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	3'084.90	-3'084	
1'702.20	12'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	4'691.85	+7'308	
530.45	10'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	2'473.95	+7'526	
4'779.85	20'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	1'978.10	+18'021 *	Geringere Beanspruchung der Pauschale für Kleinunterhalt (Abgrenzung gegenüber IMMO).
1'054.55			3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			
29'267.70			3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware			
137'658.10	170'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	160'484.45	+9'515	
1'840.00	3'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften		+3'000	
120'894.00	130'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	118'561.70	+11'438	
37'648.70	75'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	75'610.95	-610	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
328'778.99	420'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	433'905.90	-13'905	
2'875.90			3184 0000	Sachversicherungsprämien			
5'890.00	15'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	5'593.05	+9'406	
543'175.23	645'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	366'218.37	+278'781 *	Geringere Kosten für die Erstellung des Detailkonzeptes und Verschiebung des Prototyps für den SAP-Releasewechsel.
1'120.60	2'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'820.99	+179	
20'674.00	23'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	15'606.00	+7'394	
1'162'463.00	1'085'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	843'556.30	+241'443 *	Einerseits sind die laufenden System- Betriebskosten und der Unterstützungsbedarf tiefer, und andererseits war die Einführung des 'Städtischen IT-Büroarbeitsplatzes' (SIBAP) günstiger.
118'677.90	135'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	133'207.15	+1'792	
1'576.95			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	6'792.00	-6'792 *	Stadtinterne Prämienrechnung des Kompetenzzentrums Risiko- und Versicherungsmanagement (RVZ) der Stadt Zürich.
868'680.00	868'700		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	868'680.00	+20	
102'240.00	102'200		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	102'240.00	-40	
4'049.00	6'000		3921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	6'035.95	-35	
174'500.00	174'500		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	193'150.00	-18'650	
755'745.00	774'500		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	774'745.00	-245	
-25'000.00	-25'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-25'000.00		
-870.55			4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-289.80	+289	
-95'131.70	-141'700		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-183'831.95	+42'131	
-15'100.00			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-406.10	-2'000		4399 0000	Übrige Entgelte		-2'000	
-1'887'469.40	-1'912'000		4989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	-1'378'035.87	-533'964	
-977'539.85	-993'900		4989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	-972'898.10	-21'001	
-690'594.22	-881'500		4989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	-878'664.96	-2'835	
-16'601'201.40	-17'005'000		4989 0112	Verrechnung von Personalaufwand	-16'368'216.30	-636'783	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2022 Wohnliegenschaften							
Laufende Rechnung							
56'822'993.80	61'274'000			Aufwand	62'939'503.48	-1'665'503	
-56'822'993.80	-61'274'000			Ertrag	-62'939'503.48	+1'665'503	
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Finanzvermögen							
9'648'056.50				Ausgaben	9'993'592.49	-9'993'592	
-6'100'000.00				Einnahmen	-10'682'770.70	+10'682'770	
3'548'056.50				Nettoinvestition	-689'178.21	+689'178	
57'329.27	50'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	48'122.10	+1'877	
11'060.20	11'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'930.00	+1'070	
1'211'873.38	1'229'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'268'505.80	-39'505	
1'123.35	2'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	858.25	+1'141	
10'646'437.48	9'699'000		3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des FV	10'150'334.30	-451'334 *	Die Verzögerungen gemäss Begründung in der Rechnung 2008 wirken sich nun in der Rechnung 2009 aus; dazu Mehraufwendungen bei Mieterwechseln (Fr. 50'000), unerwarteter Heizungsersatz (Fr. 35'000) und Kostenbeteiligung am Werkleitungersatz in der Privatstrasse Zelgmatt (Fr. 77'000).
2'927'833.10	3'435'000		3142 0102	Renovationen der Liegenschaften des FV	1'583'059.00	+1'851'941 *	Verzögerung der Ausführung bzw. Abrechnung der Projekte Freiestrasse 221, Kernstrasse/ Marmorgasse, Grütstrasse 17 und 39 sowie Schönleinstrasse 14; sowie tiefere Abrechnung der Projekte Albisstrasse 59/61, Berninastrasse 100/102 und Kraftstrasse 22.
2'058.40	1'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	773.50	+226	
26'268.90	35'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	34'041.80	+958	
752'782.96	692'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	805'899.68	-113'899 *	Mehraufwendungen infolge Rechtsberatung im Zusammenhang mit dem Neubauprojekt Langstrasse 200 (Fr. 14'000) und mietrechtlichen

2022 Wohnliegenschaften

Finanzdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
779'140.85	781'000		3180 0200	Kabelnetzgebühren	774'187.35	+6'812	Auseinandersetzungen (Fr. 10'000), Beratungsaufwand für statische Überprüfungen (Fr. 5'000), höhere Reinigungskosten in zahlreichen Liegenschaften (Fr. 16'000), Entrümpelungsaktion vor Renovationen (Fr. 14'000), zu tief budgetierte Planarchivierung AHB (Fr. 25'000) und diverse kleinere Beträge (Fr. 30'000).
5'385.15	4'000	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	4'591.60	-591		
620'139.10	1'835'000	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	1'132'409.90	+702'590 *		
341'213.45	337'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	363'812.10	-26'812	Minderaufwand infolge Verzögerungen bei den budgetierten Projekten Kreuzstrasse / Dufourstrasse (Fr. 649'000), Überlandstrasse 309 (Fr. 151'000), Bauherrenstrasse 7 (Fr. 151'000), Lachenacker 14-18 (Fr. 102'000), Seestrasse 534 (Fr. 100'000), Werikonweg 10 (Fr. 96'000), Langmauerstrasse 81 (Fr. 96'000), Rötelstr. 62 (Fr. 80'000) und Wiesendangerstrasse (Fr. 52'000). Mehraufwand infolge verzögerter Projektierung (im letztjährigen Budget vorgesehen) bei den Objekten Herzogenmühlestr. 25 (Fr. 326'000), Schipfe 24/26 (Fr. 128'000), Schönleinstrasse 14 (Fr. 92'000), Langstrasse 200 (Fr. 73'000), Trottenstrasse 48 (Fr. 72'000), Freiestrasse 221 / Forchstrasse 193 (Fr. 47'000) und Freiestrasse 56/58 (Fr. 44'000).
1'048'584.00	1'181'000	3187 0000	Steuern und Abgaben	1'029'476.95	+151'523 *		
12'567.19	15'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	15'634.88	-634	Teilweise aperiodische Verbuchungen und Tarifiermässigungen.
23'694.85	28'000		3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	13'253.15	+14'746 *	
65'782.30	7'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	30'819.80	-23'819 *	Erhöhter Abschreibungsbedarf nach Wegzug der Mieter mit unbekanntem neuen Aufenthaltsort.
	500'000		3301 0000	Abschreibungen von Investitionen des FV		+500'000 *	Nicht beanspruchte Pauschale für Abschreibung von allfälligen Altlastensanierungen oder anderen Aufwendungen.
1'169'404.00	7'310'000		3730 0200	Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung	2'154'761.35	+5'155'238 *	Siehe Begründung zu Konto 4246 0000.

2022 Wohnliegenschaften

Finanzdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
13'815'844.86	10'528'200		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	19'983'614.97	-9'455'414	
24'115.60	23'000		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	27'221.00	-4'221	
18'477'879.65	18'631'000		3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	18'850'605.80	-219'605	
32'000.00	31'800		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	29'000.00	+2'800	
3'928'977.30	4'050'000		3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	3'865'827.10	+184'172 *	Siehe Begründung zu Konto 2021.3010 0000.
446'704.10	429'000		3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	325'463.00	+103'537 *	Siehe Begründungen zu Konto 2021.3189 0000 und Konto 2021.3910 0000.
231'352.65	229'000		3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	229'778.00	-778	
163'441.71	200'000		3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	207'522.10	-7'522	
-186'321.40	-54'000		4210 0104	Verzinsung Baukonten	-27'501.80	-26'498 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-357.00	+357	
-46'476'662.80	-46'978'000		4230 0101	Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV	-48'058'928.55	+1'080'928 *	Aperiodische Verbuchung des Ertrages aus Werbeflächen (Fr. 489'000) sowie höherer Mietertrag nach wertvermehrenden Renovationen und nach Mieterwechseln (Fr. 592'000).
-1'169'404.00	-7'810'000		4246 0000	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des FV	-5'654'761.35	-2'155'238 *	Von den budgetierten Geschäften konnte die Baurechtsabgabe Winkelwiese noch nicht vollzogen werden, dafür wies der GR mit Beschluss vom 13. Mai 2009 dem RK 2022 einen höheren Buchgewinn zu (Fr. 3'500'000) als budgetiert (Fr. 1'000'000).
-1'291.00	-1'000		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-741.00	-259	
-82'593.50	-69'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-87'760.20	+18'760	
-999'979.58	-910'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'039'723.69	+129'723	
-354'484.60			4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-10'622.75	+10'622 *	Vergütung durch GVZ für die Brandfälle Luggwegstrasse 66 und Schipfe 25.
-698'183.95	-192'000		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-274'073.45	+82'073 *	Nachaktivierung der Projektierungskosten in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-44'356.12	-32'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-37'364.69	+5'364	
	-30'000		4630 0400	Beiträge der Denkmalpflege für Sanierungen von Liegenschaften	-233'000.00	+203'000 *	Der für 2010 budgetierte Beitrag an die Renovationskosten Kernstrasse/Marmorgasse wurde schon 2009 ausgerichtet (Fr. 70'000); nicht budgetierte Beiträge (Fr. 133'000) an die Aussenrenovationen Kraftstrasse 22,

2022 Wohnliegenschaften

Finanzdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-6'153'716.85	-4'624'000		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-6'702'169.00	+2'078'169	Lindenhofstrasse 5/7, Münstergasse 25 und Spiegelgasse 5/7.
-656'000.00	-574'000		4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-812'500.00	+238'500	
3'002'125.35			513000	Erstellung, Umbau und wertvermehrende Renovationen von Gebäuden	2'884'236.89	-2'884'236	
2'766'204.95			513035	Flössergasse 15: Instandsetzung und Umbau für Wohnzwecke	922'488.55	-922'488	
707'552.35			513044	Schipfe 30/32/57: Umbau/Instandsetzung mit Einbau von Wohnungen	76'863.80	-76'863	
			513047	Kernstrasse 48/50, Marmorgasse 9: Instandsetzung	414'000.55	-414'000	
35'157.60			515000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	41'241.35	-41'241	
1'169'404.00			518000	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung	2'154'761.35	-2'154'761	
			518016	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Seestrasse 431	3'500'000.00	-3'500'000	
1'967'612.25			520000	Interne Übertragungen im Finanzvermögen			
-700'000.00			523000	Verkauf von Gebäuden	-1'379'219.00	+1'379'219	
-4'000'000.00			523015	Verkauf von Gebäuden: Seestrasse 25/27			
			523016	Verkauf von Gebäuden: Zürichbergstrasse 93	-2'200'000.00	+2'200'000	
			523017	Verkauf von Gebäuden: Seestrasse 461	-3'200'000.00	+3'200'000	
			529000	Interne Übertragungen im Finanzvermögen	-963'273.75	+963'273	
-1'400'000.00			529013	Interne Übertragung Grundstück Seestrasse 431 an Rechnungskreis 2024 (Baurechtsareale)	-2'940'277.95	+2'940'277	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2023 Liegenschaften der ehemaligen Gasversorgung							
Laufende Rechnung							
4'245'647.12	5'330'300			Aufwand	3'418'538.60	+1'911'761	
-5'509'692.90	-7'166'000			Ertrag	-4'553'344.65	-2'612'655	
-1'264'045.78	-1'835'700			Saldo	-1'134'806.05	-700'893	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
	1'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	464.55	+535	
1'424.75	2'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'302.20	+697	
67'126.10	135'000		3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des FV	138'571.70	-3'571	
63'548.60	1'000'000		3142 0103	Altlastensanierungen	28'681.20	+971'318 *	Es sind in Schlieren keine grösseren Altlastensanierungen erfolgt (Entsorgungsprojekte in Abhängigkeit privater Bauvorhaben).
10'354.32	50'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	18'109.55	+31'890 *	Aufwand geringer als erwartet (weniger Rechtsaufwand und Gutachten im Zusammenhang mit Baurechtszinsanpassungen).
1'541.35	2'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'766.25	+233	
2'540.90	3'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	1'854.55	+1'145	
1'039'300.00	1'043'000		3803 0103	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Altlastensanierungen	1'128'000.00	-85'000 *	Die Einlage entspricht der Verzinsung der bestehenden Rückstellung zu 3%.
2'775'136.10	2'775'000		3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	1'803'838.60	+971'161	
7'000.00	15'300		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	14'300.00	+1'000	
228'693.90	241'000		3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	235'235.80	+5'764	
26'001.30	30'000		3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	19'804.45	+10'195	
13'466.35	19'000		3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	13'982.00	+5'018	
9'513.45	14'000		3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	12'627.75	+1'372	
-364'433.22	-363'000		4230 0101	Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV	-368'486.92	+5'486	
-3'799'980.15	-3'780'000		4230 0201	Baurechtszinse von Liegenschaften des FV	-2'841'855.90	-938'144 *	Vertragsgemässe Anpassung der Baurechtszinsen infolge Senkung des massgebenden Zinssatzes sowie Landwertanpassungen.
-32'884.93	-50'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-28'367.63	-21'632 *	Rückerstattungen von Mietern und Baurechtsnehmern geringer als budgetiert.

2023 Liegenschaften der ehemaligen Gasversorgung

Finanzdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-63'548.60	-1'000'000		4803 0103	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: Altlastensanierungen	-28'681.20	-971'318 *	Entnahme steht in Abhängigkeit der Altlastensanierungen (siehe Begründung zu Konto 3142 0103).
-1'248'846.00	-1'973'000		4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-1'285'953.00	-687'047	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2024 Baurechtsareale							
Laufende Rechnung							
18'429'403.25	18'705'100	300'000		Aufwand	7'912'583.40	+11'092'516	
-19'272'756.55	-18'703'000			Ertrag	-11'320'007.85	-7'382'992	
-843'353.30	2'100			Saldo	-3'407'424.45	+3'709'524	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Finanzvermögen							
63'352.50				Ausgaben	4'105'767.30	-4'105'767	
-988'935.15				Einnahmen	-152'863'700.76	+152'863'700	
-925'582.65				Nettoinvestition	-148'757'933.46	+148'757'933	
28'710.15	200'000	300'000 Z1	3142 0103	Altlastensanierungen		+500'000 *	Allgemeiner Hinweis: Rückwirkend auf den 1.1.2009 musste auf Betreiben des Kantons für die gemeinnützigen Baurechte ein eigener Rechnungskreis (2030) im Verwaltungsvermögen (in Analogie zu den ebenfalls in das Verwaltungsvermögen übertragenen Wohnsiedlungen) begründet werden. Dadurch ergeben sich bei sämtlichen Rechnungspositionen im RK 2024 wesentliche Veränderungen zum Budget. Ansonsten (RK 2024 und 2030 zusammen) keine zu begründende Abweichung.
160'496.25	155'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften		+155'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3142 0103.
26'634.75	70'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	28'633.85	+41'366 *	Siehe Begründung zu Konto 3142 0103.
23'865.15			3730 0200	Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung	1'030'097.35	-1'030'097 *	Siehe Begründung zu Konto 4246 0000.
17'682'578.95	17'729'000		3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	6'650'532.20	+11'078'467	
7'200.00	7'100		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	6'200.00	+900	
411'733.90	433'000		3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	164'635.85	+268'364 *	Siehe Begründung zu Konto 3142 0103.
46'812.00	52'000		3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	13'860.65	+38'139 *	Siehe Begründung zu Konto 3142 0103.
24'244.40	35'000		3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	9'785.65	+25'214 *	Siehe Begründung zu Konto 3142 0103.
17'127.70	24'000		3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	8'837.85	+15'162 *	Siehe Begründung zu Konto 3142 0103.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-214.15			4210 0104	Verzinsung Baukonten			
			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-554.00	+554	
-18'822'619.25	-18'258'000		4230 0201	Baurechtszinse von Liegenschaften des FV	-10'034'798.50	-8'223'201 *	Siehe Begründung zu Konto 3142 0103 (allg. Hinweis). Im übrigen resultieren gesamthaft (d.h. beide Rechnungskreise 2024 und 2030 zusammen) Mindereinnahmen infolge vertraglicher Anpassung der Baurechtszinsen (der massgebliche Durchschnitts-Hypothekarzinsatz ist gegenüber demjenigen vor 5 bzw. 10 Jahren deutlich gesunken).
			4246 0000	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des FV	-1'030'097.35	+1'030'097 *	Im Budgetjahr 2009 führte die Baurechtsabgabe von Land an der Seestrasse (Villa Mooser, Seestr. 431) zu einem Buchgewinn (wurde im RK 2022 budgetiert jedoch im RK 2024 abgerechnet).
-23'865.15			4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-10'368.00	+10'368 *	Unvorhergesehene Einnahme für temporäre Landüberlassung an das TAZ im Zusammenhang mit dem Umbau der Pflingstweidstrasse.
-6'600.00			4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		-3'000	
-2'458.00	-3'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-590.00	+590	
-417'000.00	-442'000		4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-243'600.00	-198'400	
			510002	Kauf von Grundstücken	1'750.00	-1'750	
			515002	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	133'642.00	-133'642	
39'487.35			517002	Belastung von Liegenschaften mit übrigen Nebenkosten			
23'865.15			518002	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung	1'030'097.35	-1'030'097	
			520013	Interne Übertragung Grundstück Seestrasse 431 von Rechnungskreis 2022 (Wohnliegenschaften)	2'940'277.95	-2'940'277	
-23'865.15			521002	Verkauf von Grundstücken			
			524002	Übertragungen von Gebäuden in das VV	-152'863'700.76	+152'863'700	
-965'070.00			529002	Interne Übertragungen im Finanzvermögen			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			2025 Restaurants				
				Laufende Rechnung			
12'460'183.68	14'519'000			Aufwand	15'181'636.46	-662'636	
-12'460'183.68	-14'519'000			Ertrag	-15'181'636.46	+662'636	
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Finanzvermögen			
2'497'750.00				Ausgaben	17'403'102.08	-17'403'102	
-230'000.00				Einnahmen	-667'181.30	+667'181	
2'267'750.00				Nettoinvestition	16'735'920.78	-16'735'920	
64'618.58	65'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	59'377.25	+5'622	
209'714.15	200'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	71'375.15	+128'624 *	Minderaufwendungen infolge diverser zurückgestellter Ersatzmöblierungen.
218'050.20	220'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	235'097.90	-15'097	
2'167'465.92	2'280'000		3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des FV	2'216'467.81	+63'532	
4'532'378.00	3'215'000		3142 0102	Renovationen der Liegenschaften des FV	3'735'793.71	-520'793 *	Dringende Mängelbehebung Kanalisation Restaurant Bürgli sowie div. kleinere Projekte.
92'701.75	91'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	100'608.85	-9'608	
2'009.40	3'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	256.10	+2'743	
191'515.25	170'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	93'616.10	+76'383 *	Minderaufwendungen infolge geringeren Bedarfs an externem Beratungsaufwand.
28'914.30	30'000		3180 0200	Kabelnetzgebühren	27'642.00	+2'358	
567.30	1'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	489.85	+510	
577'749.62	1'200'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	630'336.70	+569'663 *	Minderaufwendungen infolge zurückgestellter/ sistierter budgetierter Bauvorhaben (insb. Belvoirpark, Jägerhaus, Alter Tobelhof sowie Kiosk Allmend und WC-Häuschen Zweierplatz).
58'447.40	45'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	54'324.20	-9'324	
160'621.45	173'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	151'268.25	+21'731	
2'196.91	2'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	3'336.21	-1'336	
15'499.35	41'000		3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	14'958.40	+26'041 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
6'274.60	60'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV		+60'000 *	Nicht beanspruchte Pauschale.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	1'400'000		3730 0200	Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung		+1'400'000 *	Siehe Begründung zu Konto 4246 0000.
	1'368'600		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	3'364'961.88	-1'996'361	
3'600.20	3'500		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	4'142.00	-642	
2'893'575.50	2'665'000		3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	3'206'106.20	-541'106	
20'100.00	19'900		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	18'000.00	+1'900	
1'000'005.20	985'000		3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	996'800.10	-11'800	
113'695.35	141'000		3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	83'920.35	+57'079 *	Siehe Begründungen zu Konto 2021.3189 0000 und Konto 2021.3910 0000.
58'884.00	74'000		3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	59'248.05	+14'751	
41'599.25	66'000		3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	53'509.40	+12'490	
-44'117.90	-57'000		4210 0104	Verzinsung Baukonten	-28'992.90	-28'007 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-10'895'777.02	-11'651'000		4230 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des FV	-12'068'507.74	+417'507 *	Aperiodische Verbuchung des Ertrages aus Werbeflächen sowie Mehreinnahmen infolge höherer Umsätze bzw. umsatzabhängiger Mietzinse und Indexanpassungen.
	-1'400'000		4246 0000	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des FV		-1'400'000 *	Verzicht auf die beabsichtigte Veräusserung der Liegenschaft Seestrasse 3 (Restaurant Escale), Vermietung als Personalwohnhaus per 01.01.2010.
-5'722.05	-5'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-6'346.25	+1'346	
-559'236.52	-508'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-602'463.42	+94'463	
	-20'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen		-20'000 *	Keine Schadenfälle.
-52'690.65	-50'000		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten		-50'000 *	Nachaktivierung der Projektierungskosten in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-168'733.04	-152'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-148'583.15	-3'416	
			4730 0210	Übernahme Spezialfinanzierung aus Rechnungskreisen der Liegenschaftenverwaltung	-1'583'556.00	+1'583'556	
-42'307.20			4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung			
-574'399.30	-527'000		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-584'287.00	+57'287	
-117'200.00	-149'000		4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-158'900.00	+9'900	
			512013	Geroldstrasse 31/33: Erwerb	9'498'000.00	-9'498'000	
1'158'728.00			513003	Erstellung, Umbau und wertvermehrende Renovationen von Gebäuden	2'701'914.98	-2'701'914	

2025 Restaurants

Finanzdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1'202'872.00			513037	Kleinrestaurant Tramstation, Kasernenstrasse 2: Renovation und Erweiterung			
136'150.00			514003	Übertragungen von Liegenschaften aus dem Verwaltungsvermögen			
			515003	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	18'707.10	-18'707	
			520003	Interne Übertragungen im FV	137'160.00	-137'160	
			520014	Interne Übertragung Kiosk Shop Ville von Rechnungskreis 2027 (Gewerbe-Immobilien)	5'047'320.00	-5'047'320	
			523003	Verkauf von Gebäuden	-667'181.30	+667'181	
-230'000.00			529003	Interne Übertragungen im Finanzvermögen			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			2026 Baulandreserven, Landreserven ausserhalb der Stadt				
			Laufende Rechnung				
42'900'673.22	36'109'300			Aufwand	39'330'740.43	-3'221'440	
-24'756'949.92	-14'544'000			Ertrag	-20'292'880.42	+5'748'880	
18'143'723.30	21'565'300			Saldo	19'037'860.01	+2'527'439	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Finanzvermögen				
34'318'302.95				Ausgaben	16'046'634.85	-16'046'634	
-22'128'814.10				Einnahmen	-27'073'758.45	+27'073'758	
12'189'488.85				Nettoinvestition	-11'027'123.60	+11'027'123	
2'911.86	10'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	3'045.90	+6'954	
115'016.30	113'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	124'345.45	-11'345	
1'219'502.87	649'000		3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des FV	592'384.38	+56'615	
293'600.00			3142 0102	Renovationen der Liegenschaften des FV	247'480.00	-247'480 *	Nicht budgetierte Kostenbeteiligung an Mieterinvestitionen. Die Einholung eines Zusatzkredites wurde irrtümlich unterlassen.
23'699.50	500'000		3142 0103	Alltastensanierungen		+500'000 *	Budgetierte Pauschale nicht beansprucht.
			3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	7'500.00	-7'500 *	Nicht budgetierte Entschädigung für externe Lagerkosten.
310'671.49	405'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	447'511.50	-42'511	
10'120.40	10'000		3180 0200	Kabelnetzgebühren	10'148.90	-148	
141.45	2'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren		+2'000	
151'533.50	3'100'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	659'743.05	+2'440'256 *	Budgetierte Pauschale nicht ausgeschöpft, Planungs- und Projektierungskosten nicht vollständig beansprucht (Kalkbreite, grösster Teil der Kosten fällt im Jahr 2010 an).
17'605.45	15'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	16'197.65	-1'197	
218'479.40	223'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	185'471.50	+37'528	
57.00			3197 0000	Mitgliederbeiträge			
	13'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand		+13'000 *	Budgetierte Pauschale nicht beansprucht.
11'344.50			3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	1'130.00	-1'130	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
82.40	28'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV		+28'000 *	Budgetierte Pauschale nicht beansprucht.
19'547'197.60	9'470'000		3730 0200	Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung	10'916'068.35	-1'446'068 *	Siehe Begründung zu Konto 4246 0000.
			3730 0760	Übertrag Buchgewinne auf die Wasserversorgung	3'300'000.00	-3'300'000 *	Ein Teil des Buchgewinnes aus dem Verkauf von Bauland an der Bolleystrasse (ehem. Reservoir) wurde gem. Beschluss des GR vom 9.04.2008 an die Wasserversorgung überwiesen.
1'000.00	1'000		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	1'183.00	-183	
18'976'056.65	19'427'000		3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	20'799'277.85	-1'372'277	
25'400.00	29'100		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	27'000.00	+2'100	
1'627'647.40	1'647'200		3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	1'663'941.90	-16'741	
185'055.00	239'000		3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	140'086.85	+98'913	
95'841.85	117'000		3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	98'901.80	+18'098	
67'708.60	111'000		3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	89'322.35	+21'677	
-93'097.95			4210 0104	Verzinsung Baukonten	-18'104.25	+18'104 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-4'730'058.25	-4'623'000		4230 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des FV	-5'553'198.17	+930'198 *	Aperiodische Verbuchung des Ertrages aus Werbeflächen.
-19'547'197.60	-9'470'000		4246 0000	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des FV	-14'216'068.35	+4'746'068 *	Der zeitliche Anfall von Buchgewinnen aus Grundstücksgeschäften ist nur schwer planbar und unter anderem von der Dauer des Genehmigungsverfahrens abhängig.
-10'950.00	-20'000		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-9'251.00	-10'749 *	Vorsorglich budgetierte Entschädigungen für Dienstbarkeitseinräumungen sind nicht im vorhergesehenen Umfang angefallen.
			4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-381.95	+381	
-159'756.17	-74'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-84'690.05	+10'690	
			4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-829.00	+829	
-37'914.85			4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-102'314.35	+102'314 *	Aktivierung Projektaufwand aus Vorjahren für Bauvorhaben Kalkbreite (Vorinvestitionen).
-727.10	-2'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-441.30	-1'558	
	-300'000		4803 0104	Entnahme aus dem Bestandskonto der Rückstellung: Altlastensanierungen Hunziker-Areal		-300'000 *	Budgetierte Pauschale nicht beansprucht.
-177'248.00	-55'000		4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-307'602.00	+252'602	
			510004	Kauf von Grundstücken	72'550.00	-72'550	
10'600'000.00			510011	Leutschenbachstrasse 72/74: Erwerb			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2'110'990.80			510012	Wasserwerkstrasse bei 93 (bei ehemaligem Bahnhof): Erwerb			
277'340.88			511004	Erschliessung von Grundstücken	-18'451.88	+18'451	
512'713.67			513004	Erstellung, Umbau und wertvermehrende Renovationen von Gebäuden	272'482.13	-272'482	
74'990.00			515004	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	540'712.50	-540'712	
2'126'859.45			518004	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung	1'817'041.30	-1'817'041	
17'420'338.15			518014	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Adliswil Lebern			
			518015	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Untere Allmend, Schlieren	2'513'590.90	-2'513'590	
			518017	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Bolleystrasse	9'885'436.15	-9'885'436	
1'195'070.00			520004	Interne Übertragungen im Finanzvermögen	963'273.75	-963'273	
-821'125.95			521004	Verkauf von Grundstücken	-3'213'387.20	+3'213'387	
-2'500'000.00			521023	Verkauf von Grundstücken: Wehntalerstrasse/Im Mösli			
-17'420'338.15			521024	Verkauf von Grundstücken: Adliswil Lebern			
			521025	Verkauf von Grundstücken: Untere Allmend, Schlieren	-9'550'000.00	+9'550'000	
			521026	Verkauf von Grundstücken: Rietwies-Himendal	-3'018'340.00	+3'018'340	
			521027	Verkauf von Grundstücken: Wasserreservoir Bolleystrasse	-9'951'060.00	+9'951'060	
-756'000.00			522004	Übertragungen von Grundstücken in das Verwaltungsvermögen	-1'340'971.25	+1'340'971	
-631'350.00			529004	Interne Übertragungen im Finanzvermögen			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			2027 Gewerbe-Immobilien				
				Laufende Rechnung			
33'099'650.52	33'574'000			Aufwand	35'637'144.21	-2'063'144	
-33'099'650.52	-33'574'000			Ertrag	-35'637'144.21	+2'063'144	
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Finanzvermögen			
3'769'642.00				Ausgaben	51'730'927.26	-51'730'927	
-1'967'612.25				Einnahmen	-31'224'480.00	+31'224'480	
1'802'029.75				Nettoinvestition	20'506'447.26	-20'506'447	
	1'000		3100 0000	Büromaterial		+1'000	
34'477.25	37'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	41'472.66	-4'472	
15'900.00	17'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'860.25	-1'860	
608'976.16	689'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	696'794.12	-7'794	
2'164.39	4'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	855.00	+3'145	
2'246'715.57	2'283'000		3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des FV	2'577'223.68	-294'223 *	Mehraufwendungen infolge von unvorhergesehenen und nicht budgetierten Massnahmen bei den Liegenschaften Lochergut (Ersatz der durch ein Coop-Fahrzeug beschädigten Fassadenelemente, Gutschrift durch Schadenverursacher erfolgt im 2010), Sihlquai 55/ Ausstellungsstrasse (Behebung Brandschaden) und Albisriederstrasse 199 (Siemens-Areal, aufgrund der erst per 1. April 2009 erfolgten Übernahme der Liegenschaft wurde kein Budget erstellt).
3'108'923.35	10'186'000		3142 0102	Renovationen der Liegenschaften des FV	5'077'846.44	+5'108'153 *	Verzögerung oder Sistierung der Ausführung der Projekte Hofwiesenstrasse 379, Rämistrasse 22, Hornbachstrasse 2/4/8, Hohlstrasse 35, Hohenbühlstrasse 15, Seefeldstrasse 331/333, Hafnerstrasse 60 und Rousseaustrasse/Spielweg.
71'714.65	73'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	73'504.70	-504	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2'103.65	2'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	1'083.80	+916	
890'843.62	975'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	928'766.75	+46'233	
35'305.42	39'000		3180 0200	Kabelnetzgebühren	45'290.30	-6'290	
3'083.20	3'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3'602.95	-602	
408'009.00	500'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	319'774.00	+180'226 *	Änderung bzw. Sistierung der budgetierten Projekte Theaterstrasse 10 und Schaffhauserstrasse 316.
137'854.88	177'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	169'543.80	+7'456	
206'963.46	294'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	206'946.70	+87'053	
46'268.00	40'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	47'488.05	-7'488	
93'976.88	6'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	5'967.15	+32	
138'919.00	80'000		3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	120'031.45	-40'031 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
5'917.83			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	6'923.15	-6'923 *	Nicht budgetierter Debitorenverlust.
			3730 0210	Übertrag Spezialfinanzierung auf Rechnungskreise der Liegenschaftenverwaltung	1'583'556.00	-1'583'556 *	Mit dem Übertrag der Kioske ShopVille und Hohlstrasse 35 in den RK 2025 (Restaurants und Kioske) wurde auch ein Anteil der bestehenden Erneuerungsreserve übertragen.
13'273'008.65	7'318'800		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	11'317'700.10	-3'998'900	
9'199.40	9'200		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	10'888.00	-1'688	
10'086'840.30	9'126'000		3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	10'775'359.15	-1'649'359	
24'900.00	25'700		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	23'600.00	+2'100	
1'356'956.35	1'307'300		3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	1'323'021.70	-15'721	
154'278.80	190'000		3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	111'384.86	+78'615 *	Siehe Begründungen zu Konto 2021.3189 0000 und Konto 2021.3910 0000.
79'902.60	102'000		3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	78'638.10	+23'361	
56'448.11	89'000		3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	71'021.35	+17'978	
-154'156.30	-123'000		4210 0104	Verzinsung Baukonten	-15'112.00	-107'888 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-27'130'535.52	-28'096'000		4230 0101	Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV	-27'694'060.19	-401'939 *	Minderertrag infolge verzögerter Vermietung Gewerbehäus Leutschenbach 71 (Projektüberarbeitung), Mietzinsreduktion Gewereteil Lochergut infolge Einführung eines neuen Nebenkostenmodells und wegen Bauarbeiten Flama-West sowie konkursrechtlich bedingtem Leerstand eines Ladens im ShopVille.
			4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-1'600.00	+1'600	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-22'342.76	-20'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-21'419.31	+1'419	
-546'443.89	-611'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-616'387.85	+5'387	
-823'404.70	-765'000		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-466'888.39	-298'111 *	Nachaktivierung der Projektierungskosten in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-1'319.70			4399 0000	Übrige Entgelte	-1'304.82	+1'304	
			4600 0000	Beiträge des Bundes	-399'842.90	+399'842 *	Baubeitrag des Bundes für Renovation der Liegenschaft Drahtzugstrasse (Behindertenwerkstätte).
-250'000.00	-100'000		4630 0400	Beiträge der Denkmalpflege für Sanierungen von Liegenschaften	-100'000.00		
			4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-1'583'556.00	+1'583'556	
-3'749'947.65	-3'485'000		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-4'276'072.75	+791'072	
-421'500.00	-374'000		4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-460'900.00	+86'900	
550'000.00			510005	Kauf von Grundstücken			
			512012	Siemens-Areal: Erwerb	46'500'000.00	-46'500'000	
1'108'038.80			513005	Erstellung, Umbau und wertvermehrnde Renovationen von Gebäuden	1'714'882.41	-1'714'882	
-23'988.85			513011	Shop-Ville: Erneuerung der Laden- und Fussgängerpassage	23'707.30	-23'707	
-16'210.40			513013	Ehemaliges Tramdepot Burgwies: Instandsetzung und Einbau eines Tram-Museums und einer Migrosfiliale			
112'038.15			513014	Ladenzentrum Lochergut: Erneuerung	52'834.90	-52'834	
-336'798.55			513015	Zähringerstrasse 17: Um- und Ausbau Pestalozzibibliothek	90'310.45	-90'310	
147'455.30			513016	Wohnsiedlung Werdwies: Erstellung Gewerbeteil	186'458.55	-186'458	
162'076.65			513017	Wasserwerkstrasse 129: Um- und Ausbau des Gewerbe- und Tanzhauses	35'566.40	-35'566	
35'680.90			513043	Drahtzugstrasse 76/78: Umbau und Umnutzung für Zwecke des Vereins Werkstätte Drahtzug	2'163'655.90	-2'163'655	
			513048	Leutschenbachstrasse 71: Grundausbau für Schulnutzung	769'602.45	-769'602	
			515005	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	193'908.90	-193'908	
2'031'350.00			520005	Interne Übertragungen im Finanzvermögen			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-1'967'612.25			524014	Übertragungen von Gebäuden in das Verwaltungsvermögen: Liegenschaft Siemens an Rechnungskreis 4040 (Immobilien-Bewirtschaftung)	-26'040'000.00	+26'040'000	
			529005	Interne Übertragungen im Finanzvermögen	-137'160.00	+137'160	
			529014	Interne Übertragung Kiosk Shop Ville an Rechnungskreis 2025 (Restaurants)	-5'047'320.00	+5'047'320	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2028 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens							
Laufende Rechnung							
2'140'856.15	1'875'500	290'000		Aufwand	2'094'181.71	+71'318	
-2'712'012.93	-2'635'000			Ertrag	-2'636'390.59	+1'390	
-571'156.78	-759'500			Saldo	-542'208.88	+72'708	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
31'949.00				Ausgaben			
31'949.00				Einnahmen			
				Nettoinvestition			
30.00	2'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	428.65	+1'571	
80'967.07	71'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	67'594.70	+3'405	
549'794.10	335'000	290'000 Z1	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	776'593.55	-151'593 *	Nicht budgetierter Heizungsersatz in den Liegenschaften Seestrasse 557 (Campingplatz) und Höschgasse 4 (Villa Egli), sowie nicht budgetierte elektr. Mängelbehebung (behördliche Auflage) Höschgasse 4 und Küchenersatz in der Widmerstrasse 20 (Jugendheim).
10'000.00			3142 0103	Alllastensanierungen			
	1'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften		+1'000	
72'822.48	28'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	20'223.35	+7'776	
13'213.20	13'000		3180 0200	Kabelnetzgebühren	14'757.60	-1'757	
128'740.05	200'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	7'000.00	+193'000 *	Bauvorhaben Höschgasse 4 (Villa Egli) und Planung für einen Gastroneubau im Zusammenhang mit einem Neubau der Sukkulentsammlung sistiert.
21'443.20	22'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	22'730.95	-730	
55'042.95	63'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	70'488.60	-7'488	
1'696.55	1'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'746.31	-746	
1'231.45			3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	1'705.05	-1'705	
1'915.20			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	7'859.00	-7'859 *	Abgeschriebene Mietzinsforderungen (nicht einbringbar).

2028 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens

Finanzdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
277'295.00	257'000		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	250'376.00	+6'624	
32'300.00	29'000		3319 0000	Ordentliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV	29'070.00	-70	
1'300.00			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	1'539.00	-1'539	
185'783.45	84'000		3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	100'112.35	-16'112	
16'800.00	17'000		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	15'600.00	+1'400	
568'682.50	584'000		3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	589'953.40	-5'953	
64'656.20	85'000		3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	49'668.00	+35'332	
33'486.10	44'000		3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	35'065.80	+8'934	
23'656.65	39'500		3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	31'669.40	+7'830	
-2'566.95			4210 0104	Verzinsung Baukonten	-3'584.65	+3'584	
-2'549'985.59	-2'550'000		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-2'535'897.36	-14'102	
			4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-300.00	+300	
-1'534.55	-1'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'616.30	+616	
-123'293.74	-51'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-60'674.88	+9'674	
-632.10	-1'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-617.40	-382	
-34'000.00	-32'000		4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-33'700.00	+1'700	
31'949.00			503711	Wertvermehrende Investitionen (Verwaltungsvermögen)			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			2030 Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau				
				Laufende Rechnung			
				Aufwand	5'964'726.35	-5'964'726	
				Ertrag	-8'303'441.25	+8'303'441	
				Saldo	-2'338'714.90	+2'338'714	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
				Ausgaben	156'645'385.66	-156'645'385	
				Einnahmen			
				Nettoinvestition	156'645'385.66	-156'645'385	
			3142 0103	Altlastensanierungen	465'001.00	-465'001 *	Allgemeiner Hinweis: Rückwirkend auf den 1.1.2009 musste auf Betreiben des Kantons für die gemeinnützigen Baurechte ein eigener Rechnungskreis (2030) im Verwaltungsvermögen (in Analogie zu den ebenfalls in das Verwaltungsvermögen übertragenen Wohnsiedlungen) begründet werden. Für den neuen RK 2030 bestehen somit keine eigenen Budgetzahlen. Ansonsten (RK 2024 und 2030 zusammen) keine zu begründende Abweichung.
			3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	155'661.00	-155'661 *	Siehe Begründung zu Konto 3142 0103.
			3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	20'118.15	-20'118 *	Siehe Begründung zu Konto 3142 0103.
			3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	1'319.00	-1'319	
			3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	5'006'889.20	-5'006'889	
			3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	263'706.35	-263'706 *	Siehe Begründung zu Konto 3142 0103.
			3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	22'201.35	-22'201 *	Siehe Begründung zu Konto 3142 0103.
			3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	15'674.25	-15'674 *	Siehe Begründung zu Konto 3142 0103.
			3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	14'156.05	-14'156 *	Siehe Begründung zu Konto 3142 0103.
			4210 0104	Verzinsung Baukonten	-39'763.15	+39'763 *	Siehe Begründung zu Konto 3142 0103.

2030 Baurechte gemeinnützigter Wohnungsbau

Finanzdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			4270 0201	Baurechtszinse von Liegenschaften des VV	-8'114'220.10	+8'114'220 *	Siehe Begründung zu Konto 3142 0103 (allg. Hinweis). Im Übrigen resultieren gesamthaft (d.h. beide Rechnungskreise 2024 und 2030 zusammen) Mindereinnahmen infolge vertraglicher Anpassung der Baurechtszinsen (der massgebliche Durchschnitts-Hypothekarzinsatz ist gegenüber demjenigen vor 5 bzw. 10 Jahren deutlich gesunken).
			4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-2'458.00	+2'458	
			4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-147'000.00	+147'000	
			500007	Erwerb von unüberbauten Grundstücken	152'896'152.96	-152'896'152 *	Allgemeiner Hinweis: Infolge rückwirkender Übertragung der gemeinnützigen Baurechte vom Finanz- in das Verwaltungsvermögen gem. Anordnung des Kantons, wurde kein Budget erstellt. Darin enthalten ist auch die Übernahme der gemeinnützigen Baurechte aus dem RK 2024 zu Buchwerten.
			500021	Guggachareal: Altlastensanierung	3'749'232.70	-3'749'232 *	Siehe Begründung zu Konto 500007 (allg. Hinweis). Ausgaben gem. Baufortschritt.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			2031 Wohnsiedlungen				
				Laufende Rechnung			
105'407'162.64	100'017'000			Aufwand	100'711'763.72	-694'763	
-105'407'162.64	-100'017'000			Ertrag	-100'711'763.72	+694'763	
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
				Ausgaben	993'863'975.19	-993'863'975	
				Einnahmen			
				Nettoinvestition	993'863'975.19	-993'863'975	
				Investitionen Finanzvermögen			
15'284'727.33				Ausgaben			
-6'645'187.65				Einnahmen	-989'294'722.44	+989'294'722	
8'639'539.68				Nettoinvestition	-989'294'722.44	+989'294'722	
74'657.20	85'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	85'409.55	-409	
159'745.75	140'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	159'520.15	-19'520	
			3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	489.40	-489	
3'250'686.83	3'375'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	3'218'603.98	+156'396 *	Geringerer Energieverbrauch bei Wohnsiedlungen in Renovation (Zurlinden, Utohof, Riedtli), aperiodische Verrechnung sowie Mehr- und Minderverbrauch an Energie und Wasser in diversen Wohnsiedlungen.
8'669.56	10'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	9'785.95	+214	
			3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	12'846'639.31	-12'846'639 *	Siehe Begründung zu Konto 3142 0100.
			3141 0102	Renovationen der Liegenschaften des VV	2'097'012.00	-2'097'012 *	Siehe Begründung zu Konto 3142 0102.
12'017'453.84	12'747'000		3142 0100	Unterhalt der Liegenschaften des FV		+12'747'000 *	Neue Kontobezeichnung 3141 0000 (infolge Übertrag der Wohnsiedlungen vom Finanz- in das Verwaltungsvermögen gem. Anordnung des Kantons).
9'717'637.37	5'370'000		3142 0102	Renovationen der Liegenschaften des FV		+5'370'000 *	Neue Kontobezeichnung 3141 0102 (infolge Übertrag der Wohnsiedlungen vom Finanz- in

2031 Wohnsiedlungen

Finanzdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
26'422.10	14'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	34'971.55	-20'971 *	das Verwaltungsvermögen gem. Anordnung des Kantons). Keine bzw. geringere Verrechnung von Bauleistungen wegen verzögertem Baubeginn (WS Nordstrasse, Sihlfeld, Lochergut, Furttal), umgekehrt erfolgten verzögerte, nicht mehr budgetierte Belastungen (WS Grossacker, Zurlinden, Hardau II).
78'965.50	9'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	67'096.25	-58'096 *	Nicht vorhersehbare Reparaturen an Rasenmähern und Traktoren.
2'295'133.22	2'153'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'283'897.40	-130'897 *	Der Baurechtszins für den Garagenteil der ehemaligen Wohnsiedlung Wildbach für das Jahr 2007 wurde irrtümlicherweise erst nachträglich im Jahr 2009 verbucht. Die Wohnsiedlung ist inzwischen zum Verwaltungsvermögen (Altersheime) übertragen worden.
2'114'068.15	2'075'000		3180 0200	Kabelnetzgebühren	2'104'291.20	-29'291	Nicht budgetierte Entschädigung des AHB für Planarchivierung, ausserordentliche Holzfeuerungskontrolle in den WS Erismannhof und Heiligfeld, erhöhter Reinigungsaufwand nach baulichen Massnahmen in den WS Sihlfeld, Werdwies, Unteraffoltern II, Manegg und wegen Zwischennutzung in der WS Rautistrasse, vermehrte Sicherheitskontrollen in der WS Hardau II sowie verschiedener Mehr- und Minderaufwand in diversen Wohnsiedlungen.
98'484.25	86'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	101'214.60	-15'214	
924'243.45	8'002'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	1'636'798.90	+6'365'201 *	Projektverschiebungen mit Minderaufwand (WS Paradies Fr. 1'467'000, Salzweg Fr. 900'000, Hardau I Fr. 700'000, Glatt 1 Fr. 339'000, AU Fr. 250'000, Kehlhof Fr. 130'000, ferner Wegfall des Projekts Tramdepot Hard Fr. 3'500'000), dafür Mehraufwand bei der WS Nordstrasse Fr. 604'000 und für diverse kleinere Projekte mit total Fr. 319'000.
524'638.60	528'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	562'278.00	-34'278	

2031 Wohnsiedlungen

Finanzdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2'627'059.96	3'157'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	2'591'190.55	+565'809 *	Teilweise zu hohe Budgetierung wegen aperiodischer Verrechnung und Tarifiermässigungen.
110'620.15	65'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	67'222.19	-2'222	
382'491.45	44'000		3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	27'635.35	+16'364	Höhere Abschreibung nach Todesfällen mit Erbausschlagung sowie Abreise mit unbekanntem neuen Aufenthaltsort.
55'510.95	47'000		3220 0000	Zinsen für langfristige Schulden	51'770.70	-4'770	
109'038.11	93'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	128'629.82	-35'629 *	
1'200'000.00	900'000		3301 0240	Wohnbauaktion 2005: Abschreibungen von Investitionen des Finanzvermögens aus Beiträgen für Sanierungen von Wohnsiedlungen		+900'000 *	
			3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	6'364'407.20	-6'364'407 *	
45'301.85	47'000		3660 0000	Beiträge an Private	39'151.00	+7'849	In Vollzug des GR-Beschlusses Nr. 2184 vom 3.12.2003 (GR Nr. 2000/169; betreffend Ersatzneubau WS Werdwies) wurde die vorgesehene Wertanpassung vorgenommen. Die Finanzierung der Abschreibung erfolgt durch die Übertragung des noch bestehenden Erneuerungsfonds der alten WS Bernerstrasse.
6'054'272.00			3730 0913	Übertrag Erneuerungsreserve an Immobilien-Bewirtschaftung			
24'186'839.50	24'477'500		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	21'910'369.92	+2'567'130	Infolge nicht vorhersehbarer rückwirkender Übertragung der Wohnsiedlungen vom Finanz- in das Verwaltungsvermögen gem. Anordnung des Kantons, wurde für dieses Konto kein Budget erstellt. Die Einlage entspricht den vorgeschriebenen 0,5 % des Gebäudebuchwertes.
			3803 0200	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Amortisationskonto	4'333'683.18	-4'333'683 *	
36'671.70	34'200		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	37'490.55	-3'290	
30'793'920.60	27'929'000		3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	31'806'527.95	-3'877'527	
45'000.00	43'900		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	40'600.00	+3'300	
6'975'611.65	7'340'500		3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	6'769'410.40	+571'089 *	Siehe Begründung zu Konto 2021.3010 0000.
793'090.40	619'000		3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	569'914.92	+49'085	

2031 Wohnsiedlungen

Finanzdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
410'749.70	337'900		3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	402'361.90	-64'461 *	Zu tief budgetiert.
290'178.80	288'000		3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	363'389.85	-75'389 *	Zu tief budgetiert.
-168'866.40	-173'000		4210 0104	Verzinsung Baukonten	-186'227.10	+13'227	
			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-2'844.75	+2'844	
-83'219'689.73	-83'227'000		4230 0101	Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV	-85'689'069.93	+2'462'069 *	A periodische Verbuchung des Ertrages aus Werbeflächen und höhere Mietzinseinnahmen aus Mietzinserhöhungen nach Renovationen (WS Zurlinden, Utohof, Lochergut, Hardau II, Riedtli, Glaubten III, Unteraffoltern 2, Furtal), zudem ganzjährige Zwischenvermietung WS Rautistrasse und ganzjährige Auswirkung der per 1.4.2008 vorgenommenen generellen Mietzinserhöhung von 3,00% auf 3,25% (inzwischen wieder gesenkt).
			4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-900.00	+900	
-191'077.85	-169'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-210'663.90	+41'663	
-65'171.86	-66'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-86'185.58	+20'185	
-2'420'526.00	-2'262'000		4360 0101	Rückerstattungen von Mieterinnen und Mietern	-2'457'854.25	+195'854 *	Höhere Beiträge von Mietern an Instandstellungskosten nach Wohnungswechseln und nach Wohnungsräumungen und höhere Einnahmen Kabelnetzgebühren nach Tarifierhöhung Cablecom.
-4'186.20	-20'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-120'114.05	+100'114 *	Entschädigungen der Gebäudeversicherung für Brandfälle in den WS Lochergut, Unteraffoltern II, Glaubten I und Limmat I.
-502'557.25	-2'550'000		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-8'915.60	-2'541'084 *	Nachaktivierung der Projektierungskosten in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-114'586.30	-85'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-91'713.71	+6'713	
-926'589.00	-609'000		4600 0501	Zusatzverbilligungen des Bundes	-537'355.00	-71'645	
-500'000.00			4630 0220	Wohnbauaktion 1995: Beiträge für Sanierungen von Wohnsiedlungen			
-700'000.00			4630 0231	Wohnbauaktion 2002: Beiträge für Neubauten von Wohnsiedlungen			
	-900'000		4630 0240	Wohnbauaktion 2005: Beiträge für Sanierungen von Wohnsiedlungen		-900'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3301 0240.
-50'000.00			4630 0420	Beiträge der Denkmalpflege für Sanierungen von Wohnsiedlungen			

2031 Wohnsiedlungen

Finanzdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-6'054'272.00			4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung			
-9'402'940.05	-8'948'000		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-10'176'619.85	+1'228'619	
-1'086'700.00	-1'008'000		4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-1'143'300.00	+135'300	
			500018	Erwerb von unüberbauten Grundstücken	61'091'835.00	-61'091'835 *	Allgemeiner Hinweis: Infolge rückwirkender Übertragung der Wohnsiedlungen vom Finanz- in das Verwaltungsvermögen gem. Anordnung des Kantons, wurde kein Budget erstellt. Die Landwertübernahme erfolgte zu Buchwerten.
			503018	Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto	928'202'887.44	-928'202'887 *	Siehe Begründung zu Konto 500018 (allg. Hinweis). Darin enthalten ist auch die Übernahme der Gebäude zu Buchwerten. Ausgaben gem. Baufortschritt.
			503021	Wohnsiedlung Werdwies, Grünau: Ersatzneubau	98'621.75	-98'621 *	Siehe Begründung zu Konto 500018 (allg. Hinweis). Ausgaben gem. Baufortschritt.
			503022	Wohnsiedlung Rautistrasse: Ersatzneubau	173'036.00	-173'036 *	Siehe Begründung zu Konto 500018 (allg. Hinweis). Ausgaben gem. Baufortschritt.
			503718	Wertvermehrende Investitionen (Verwaltungsvermögen)	1'558'566.20	-1'558'566 *	Siehe Begründung zu Konto 500018 (allg. Hinweis). Ausgaben gem. Baufortschritt.
			503721	Wohnsiedlung Riedtli: Renovation 1. Etappe, Einbau von Mansarden und Wohnungszusammenlegungen	346'585.55	-346'585 *	Siehe Begründung zu Konto 500018 (allg. Hinweis). Ausgaben gem. Baufortschritt.
			503722	Wohnsiedlung Heuried: Renovation mit Kindergarten und Hort	234'548.60	-234'548 *	Siehe Begründung zu Konto 500018 (allg. Hinweis). Ausgaben gem. Baufortschritt.
			503723	Wohnsiedlung Riedtli: 2. Teil der Renovation (Etappen 2 bis 4) mit Umgebungsarbeiten und Wohnungszusammenlegungen	160'379.45	-160'379 *	Siehe Begründung zu Konto 500018 (allg. Hinweis). Ausgaben gem. Baufortschritt.
			503724	Wohnsiedlung Hardau II: Innenrenovation mit Wohnungszusammenlegungen	399'402.00	-399'402 *	Siehe Begründung zu Konto 500018 (allg. Hinweis). Ausgaben gem. Baufortschritt.
			503725	Wohnsiedlung Hardau II: Brandschutzmassnahmen	2'912.55	-2'912	
			503726	Wohnsiedlung Utohof: Gesamtrenovation mit Wohnungszusammenlegungen	422'442.55	-422'442 *	Siehe Begründung zu Konto 500018 (allg. Hinweis). Ausgaben gem. Baufortschritt.
			503727	Wohnsiedlung Glaubten III: Fensterersatz und Liftinstandstellung	-69.30	+69	
			503728	Wohnsiedlung Unteraffoltern I: Aussen- und Innenrenovation	-17.90	+17	

2031 Wohnsiedlungen

Finanzdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			503729	Wohnsiedlung Zurlinden: Innen- und Aussenrenovation	163'750.95	-163'750 *	Siehe Begründung zu Konto 500018 (allg. Hinweis). Ausgaben gem. Baufortschritt.
			503730	Wohnsiedlung Sihlfeld: Unterhaltsprogramm, Ersatz von Fenstern und Fensterläden	1'009'094.35	-1'009'094 *	
2'011'937.96			513006	Erstellung, Umbau und wertvermehrnde Renovationen von Gebäuden			
1'880.50			513020	Wohnsiedlung Riedtli: Renovation 1. Etappe, Einbau von Mansarden und Wohnungszusammenlegungen			
-291'110.35			513022	Wohnsiedlung Heuried: Renovation mit Kindergarten und Hort			
1'129'519.65			513024	Wohnsiedlung Riedtli: 2. Teil der Renovation (Etappen 2 bis 4) mit Umgebungsarbeiten und Wohnungszusammenlegungen			
-1'193'480.15			513025	Wohnsiedlung Glaubten I: Innenrenovation und Wohnungszusammenlegungen			
4'757'790.45			513026	Wohnsiedlung Werdwies: Ersatzneubau			
480'919.00			513028	Wohnsiedlung Hardau II: Innenrenovation mit Wohnungszusammenlegungen			
35'248.10			513030	Wohnsiedlung Hardau II: Brandschutzmassnahmen			
2'679'006.30			513031	Wohnsiedlung Zurlinden: Innen- und Aussenrenovation			
3'621'100.00			513032	Wohnsiedlung Utohof: Gesamtrenovation mit Wohnungszusammenlegungen			
-27'552.30			513033	Wohnsiedlung Glaubten III: Fensterersatz und Liftinstandstellung			
557'891.10			513034	Wohnsiedlung Unteraffoltern I: Aussen- und Innenrenovation			
619'535.65			513039	Wohnsiedlung Rautistrasse: Ersatzneubau			
902'041.42			513045	Wohnsiedlung Sihlfeld: Unterhaltsprogramm, Ersatz von Fenstern und Fensterläden			
-470'000.00			524006	Übertragungen von Gebäuden in das Verwaltungsvermögen	-989'294'722.44	+989'294'722	
-4'975'187.65			524016	Übertragungen von Gebäuden in das Verwaltungsvermögen: Wohnsiedlung Wildbach an Rechnungskreis 4040 (Immobilien-Bewirtschaftung)			
-1'200'000.00			530006	Beiträge an Investitionen			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			2032 Parkhäuser				
			Laufende Rechnung				
12'286'592.70	16'380'400	7'140'000		Aufwand	10'757'422.75	+12'762'977	
-12'286'592.70	-16'380'400			Ertrag	-10'757'422.75	-5'622'977	
				Saldo		+7'140'000	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Finanzvermögen				
5'474'977.30				Ausgaben	1'171'183.90	-1'171'183	
5'474'977.30				Einnahmen			
				Nettoinvestition	1'171'183.90	-1'171'183	
			3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	724.85	-724	
			3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des FV	177'184.05	-177'184 *	Abgeltung von Unterhaltskosten an die Parking Zürich AG (im Rahmen der mietvertraglichen Regelung) für die PH Hohe Promenade und Hallenstrasse.
	2'600'000		3142 0100	Unterhalt der Liegenschaften des FV		+2'600'000 *	Infolge der erneuten Verzögerung des Projektes Neubau Stadion Zürich verschob sich der dafür notwendige für 2009 budgetierte Abbruch des städtischen Parkhauses Hardturm.
7'111'769.70	6'536'000	7'140'000 Z1	3142 0102	Renovationen der Liegenschaften des FV	5'251'543.90	+8'424'456 *	Verzögerung der Ausführung bzw. Abrechnung der Bauprojekte Hohe Promenade, Hardau II, Sihlquai, Feldeggen und Dorflinde.
			3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	42'720.00	-42'720 *	Konzessionsgebühren für die Benutzung von öff. Grund bei der Waschanlage Sihlquai. Die Weiterverrechnung an Parking Zürich AG erfolgt 2010.
5'886.50			3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	58'683.20	-58'683 *	Einmaliger Aufwand für Pläne (Objektblätter) und Grundbuchauszüge für alle PH.
56'794.35	950'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	4'088.80	+945'911 *	Minderaufwand infolge Verzögerung bei den budgetierten Projekten PH Hohe Promenade und Zürichhorn. Die Abrechnung für die Sanierung PH Sihlquai ist noch pendent.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
37'570.30	50'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	47'186.95	+2'813	
93'679.65	53'000		3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	37'191.75	+15'808	
772.25			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	2'328.10	-2'328	
	1'300'000		3305 0000	Abschreibungen auf Liegenschaften des FV		+1'300'000 *	Infolge der erneuten Verzögerung des Projektes Neubau Stadion Zürich verschob sich der dafür notwendige für 2009 budgetierte Abbruch des städtischen Parkhauses Hardturm und somit die Abschreibung des Buchwertes (siehe auch Begründung zu Konto 3142 0100).
500'000.00	500'000		3730 0700	Übertrag nicht betriebsnotwendiger Überschüsse auf die Finanzverwaltung	500'000.00		
4'575.00	2'800		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	3'314.00	-514	
3'835'243.35	3'748'000		3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	4'030'570.60	-282'570	
10'700.00	10'600		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	8'400.00	+2'200	
19'000.00			3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)			
502'893.20	417'000		3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	495'683.70	-78'683 *	Zu tief budgetiert (Siehe auch Rechnung 2008).
57'176.25	127'000		3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	41'731.44	+85'268 *	Siehe Begründungen zu Konto 2021.3189 0000 und Konto 2021.3910 0000.
29'612.20	36'000		3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	29'462.55	+6'537	
20'919.95	50'000		3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	26'608.86	+23'391	
-155'471.90	-71'000		4210 0104	Verzinsung Baukonten	-46'886.75	-24'113 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-6'667'160.13	-6'600'000		4230 0101	Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV	-6'227'561.23	-372'438 *	Mietzinsausfall wegen vorübergehender Schliessung des PH Sihlquai (statische Mängel). Zudem wurden im Hinblick auf den geplanten Abbruch des PH Hardturm zwei Parkgeschosse geschlossen.
			4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-3'180.81	+3'180	
-315'859.15	-30'000		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-24'065.00	-5'935	
-71'579.49			4399 0000	Übrige Entgelte			
	-2'600'000		4630 0000	Beiträge von eigenen Unternehmungen		-2'600'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3142 0100.
-3'656'067.38	-4'532'400		4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-3'003'281.66	-1'529'118	
-1'403'254.65	-1'182'000		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-1'311'947.30	+129'947	

2032 Parkhäuser

Finanzdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-17'200.00	-65'000 -1'300'000		4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-140'500.00	+75'500	
			4980 0261	Vergütung des Finanzdepartementes zur Abschreibung des Buchwertes des Parkhauses Hardturm		-1'300'000	
3'528'520.30			513040	Parkhaus Hardau II und Fussgängerbrücke Bullingerstrasse: Instandsetzung, Neubau Zugang Norastrasse und Erweiterung Tankstellen-Shop	772'466.95	-772'466	
1'946'457.00			513046	Parkhaus Vorderberg: Instandsetzung	398'716.95	-398'716	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
				2040 Steueramt			
				Laufende Rechnung			
83'976'036.50	81'756'000			Aufwand	89'072'936.62	-7'316'936	
-2'177'389'391.89	-2'330'609'800			Ertrag	-2'369'539'723.59	+38'929'923	
-2'093'413'355.39	-2'248'853'800			Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-2'280'466'786.97	+31'612'986	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
797'044.10				Ausgaben			
797'044.10				Einnahmen			
				Nettoinvestition			
				Pilotabteilung im Projekt Verwaltungsreform mit Produktegruppen - Jahresabschluss gemäss Separatvorlage.			
797'044.10			506200	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2050 Human Resources Management							
Laufende Rechnung							
22'048'464.20	24'520'800	719'900		Aufwand	21'590'580.21	+3'650'119	
-8'295'898.93	-3'261'600			Ertrag	-3'877'837.04	+616'237	
13'752'565.27	21'259'200			Saldo	17'712'743.17	+4'266'356	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
9'582'644.90	9'575'100	87'800 Z1 177'000 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'894'379.85	-54'479	
971'000.45	2'200'000	9'700 Z4	3011 0000	Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen	1'835'443.60	+374'256 *	Weniger Fälle auf Sozialstellen als geplant.
405'438.70	497'900	1'100 Z4	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	468'623.70	+30'376	
2'674.35	7'000		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	1'615.60	+5'384	
650'608.95	875'900	6'300 Z1 11'300 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	852'435.55	+41'064	
997'387.90	1'197'000	6'500 Z1 18'800 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'087'422.15	+134'877	
32'022.15	30'600	900 Z1 500 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	40'856.10	-8'856	
76.80			3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	6.40	-6	
139'201.85	166'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	135'687.20	+30'312	
1'683'914.53	2'143'900		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'656'653.53	+487'246 *	Minderkosten hauptsächlich aus nicht realisierten Bildungsangeboten im Rahmen des Projekts Betriebliche Gesundheitsförderung sowie für HR Fachpersonal.
105'978.75	200'000		3092 0000	Personalwerbung	124'690.15	+75'309 *	Minderkosten für Personalmarketing (keine verstärkte Präsenz auf Messen und weniger Stelleninserate).
13'078.00	11'300		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	14'706.50	-3'406	
162'792.25	187'500	20'000 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	123'230.90	+84'269	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
6'326.30	8'200		3100 0000	Büromaterial	4'522.85	+3'677	
188'857.60	281'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	177'658.10	+103'341 *	Weniger Kosten für Flyer und Broschüren, da mehr in Eigenleistung erstellt.
15'975.39	31'900		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	13'629.85	+18'270 *	Weniger Bezug von Fachliteratur und Zeitschriften als geplant.
			3106 0000	Amtliche Publikationen	958.75	-958	
419.00	11'500		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	2'857.00	+8'643	
			3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	777.00	-777	
12'926.95	25'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	21'052.40	+3'947	
12'214.60	10'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	1'950.48	+8'049	
			3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	310.90	-310	
4'176.11	13'200		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	11'464.34	+1'735	
2'966.00	3'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'575.20	+1'424	
1'933.95	7'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'663.20	+3'336	
67'647.45	72'800		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	66'627.00	+6'173	
172'873.70	133'800		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	78'739.47	+55'060 *	Mehr Eigenleistungen für Layouts und Bildmaterial sowie nicht im vollen Umfang benötigte Dienstleistungen Dritter für Salärvergleiche.
408'856.25	297'500	70'000 Z1	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	399'322.40	-31'822	
142.98	100		3183 0000	Bankspesen	80.67	+19	
3'832.60	4'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien		+4'000	
496'214.50	801'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	194'061.65	+606'938 *	Weniger Bedarf an Beratungsleistungen für Projekt Betriebliche Gesundheitsförderung, Ausbauprogramm SAP, Assessments sowie verschobene Erweiterung des Dokumentenmanagementsystems.
398'743.45	1'465'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	539'504.91	+925'495 *	Weniger Aufwand durch Verschiebung der Ausbauprogramme SAP.
9'068.25	15'500		3197 0000	Mitgliederbeiträge	9'905.00	+5'595	
965.94	2'200		3199 0000	Übriger Sachaufwand	32'234.86	-30'034 *	Mehraufwand infolge Korrekturen der Quellensteuerprovision sowie Querschnittskosten.
			3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder	127'229.10	-127'229 *	Verzugszinsenbelastung der SVA, die dem Ertragskonto 43600001 wieder gutgeschrieben wurde.
			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	12'778.55	-12'778 *	Abschreibungen von nicht mehr rückforderbaren Debitoren.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
48'000.00	48'000		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	38'400.00	+9'600	
3'050'611.05	2'017'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'162'801.00	+854'199 *	Minderaufwand aufgrund neuer Verrechnungsmethode der OIZ für den SAP-Systembetrieb.
405'750.10	297'600		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	264'697.95	+32'902	
2'131.45			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	249.35	-249	
1'477'874.00	1'404'900	310'000 Z1	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'709'640.00	+5'260	
8'400.00	8'400		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	8'400.00		
	300		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge		+300	
35'000.00			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
469'737.00	469'700		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	469'737.00	-37	
	-100		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-11.95	-88	
-101'610.00	-150'000		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-90'805.00	-59'195 *	Weniger Erträge durch vermehrte Eigenbelegungen sowie nicht verrechenbare Vermietungen.
-386'163.50	-535'000		4340 0107	Dienstleistungen für Dritte	-662'526.53	+127'526	
-152.05			4350 0000	Verkäufe	-89.70	+89	
-7'174.05	-20'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-158'395.71	+138'395 *	Mehrertrag durch Rückvergütung der SVA (siehe Konto 3200 0000).
-73'703.25	-55'800		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-266'422.85	+210'622 *	Mehr Erträge für Versicherungs- und Haftpflichtleistungen des Personals als geplant.
-708'951.35	-318'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-474'554.90	+156'554 *	Mehr Seminarteilnehmende von Kanton und Gemeinden sowie höhere Entschädigungen für Mitwirkung städtischer Vertreterinnen und Vertreter in Dritt-Institutionen.
-6'666.23	-100		4399 0000	Übrige Entgelte	-1'792.30	+1'692	
-1'006'029.00	-1'122'600		4900 0000	Vergütung für Aus- und Weiterbildung	-1'250'847.00	+128'247	
-6'005'449.50	-1'060'000		4982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	-972'391.10	-87'608	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2051 Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz							
Laufende Rechnung							
3'112'026.10	4'962'300	47'300		Aufwand	4'052'813.65	+956'786	
-22'598.40	-24'900			Ertrag	-61'129.45	+36'229	
3'089'427.70	4'937'400			Saldo	3'991'684.20	+993'015	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
2'043'668.70	2'108'800	32'500 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'371'846.05	-230'546 *	Mehraufwand aus zwei zusätzlichen Anstellungen sowie Abfindungsleistungen (Fr. 50'600.-), welche zentral in 1060 Gesamtverwaltung eingestellt sind.
437'961.25	1'396'100	4'400 Z4	3011 0000	Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen	911'837.90	+488'662 *	Von den geplanten 21 Reintegrationstellen mussten durchschnittlich nur 12 besetzt werden.
147'454.15	276'100	2'300 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	234'528.90	+43'871	
250'192.90	367'900	3'700 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	326'929.90	+44'670	
8'214.40	10'400		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	12'890.80	-2'490	
18.50			3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	33.00	-33	
16'040.00	43'700		3062 0000	Verpflegungszulagen	18'227.15	+25'472 *	Weniger Lunch-Checks-Bezug als geplant.
	228'900		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+228'900 *	Kein Bedarf an temporären Arbeitskräften für Stellvertretungen bei Reintegrationsfällen. Entwicklung im Budget 2010 angepasst.
62'751.60	89'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'117.05	+61'882 *	Minderaufwand infolge Verschiebung von Retraiten und Kongressen im Rahmen des Projektes Case Management.
	5'000		3092 0000	Personalwerbung		+5'000	
	2'500		3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+2'500	
23'979.45	100'000	4'400 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	19'290.50	+85'109 *	Weniger Ausgaben in der Chancenkasse.
7'071.00	10'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	3'059.90	+6'940	
1'597.60	5'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	314.60	+4'685	
	8'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften		+8'000	
17'916.90	26'800		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	17'976.30	+8'823	
40'425.75	200'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	84'247.30	+115'752 *	Minderkosten durch teilweise Verschiebung der Unterstützungsarbeiten bei Evaluation im Projekt Case Management in 2010.
12'643.00	10'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	9'199.80	+800	

2051 Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz

Finanzdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
11'010.00	10'700		3197 0000	Mitgliederbeiträge	10'882.00	-182	
5'750.00	43'400		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	2'200.00	+41'200 *	Keine Kosten für die Software E-Case.
330.90	20'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	2'232.50	+17'767 *	Budgetmittel wurden durch Eigenleistungen für Layout und Druck nicht im vollen Umfang benötigt.
25'000.00			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
			4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-22'365.25	+22'365 *	Rückerstattung aus Lohndifferenz.
-22'598.40	-24'900		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-38'764.20	+13'864 *	Vom Geschäftsgang abhängig.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2052 Optimaler Berufseinstieg							
Laufende Rechnung							
605'226.65	2'293'900	26'000		Aufwand	1'566'702.00	+753'198	
				Ertrag	-8'814.80	+8'814	
605'226.65	2'293'900			Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	1'557'887.20	+762'012	
556'686.30	1'899'600	18'900 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'417'669.80	+500'830 *	Weniger Lohnaufwand durch Kürzung von 30 auf neu 20 Soll-Stellenwerte für Berufseinsteiger im Berufserfahrungsjahr; konkret sollen 25 Stellen à 80% (= 20 Stellenwerte) zur Verfügung stehen. Gleichzeitig forderte der Stadtrat die DA auf, selber weiter Berufserfahrungsjahre anzubieten.
33'871.90	138'300	1'200 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	102'754.80	+36'745	
11'607.25	133'200	1'900 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	25'629.85	+109'470	
1'554.50	4'900		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'575.20	+1'324	
29.60			3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	96.70	-96	
400.00	37'200		3062 0000	Verpflegungszulagen	11'506.45	+25'693 *	Minderaufwand aufgrund weniger Soll-Stellenwerte sowie durch reduziertem Lunch-Checks-Bezug als geplant.
	54'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	580.00	+53'420 *	Minderkosten infolge reduzierter Soll-Stellenwerte und geringerer Inanspruchnahme.
	2'700		3096 0000	Verbilligungen für das Personal		+2'700	
	1'000	4'000 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand		+5'000	
100.00			3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	2'871.20	-2'871	
977.10			3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	573.00	-573	
	20'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'445.00	+18'555 *	Keine Kosten wegen nicht realisierter Anpassung der Stellendatenbank.
	3'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen		+3'000	
			4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-8'814.80	+8'814	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			2053 Lohnnachzahlungen				
				Laufende Rechnung			
32'007'309.20		100'000		Aufwand	3'589'178.50	-3'489'178	
-25'344'437.00				Ertrag	-10'241.70	+10'241	
6'662'872.20				Saldo	3'578'936.80	-3'478'936	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
19'980'768.00			3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'519'578.20	-2'519'578 *	Weitere Lohnnachzahlungen im Bereich Gesundheitswesen für die Jahre 2002 bis 2008 aufgrund des Bundesgerichtsentscheides vom 3. März 2009. Mit dringlichem Ausgabenbeschluss hat der Stadtrat die Ausgaben zu Lasten der Rechnung 2009 genehmigt.
1'165'699.20			3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	149'717.10	-149'717	
1'488'974.50			3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	214'483.35	-214'483	
67'788.80			3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'973.05	-7'973	
10.00			3099 0000	Übriger Personalaufwand			
386.50			3106 0000	Amtliche Publikationen	907.55	-907	
192'674.40		100'000 Z1	3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	99.50	-99	
8'973.50			3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	103'023.20	-3'023	
			3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	4'063.80	-4'063	
			3183 0000	Bankspesen	12.00	-12	
91'903.00			3190 0000	Schadenersatzleistungen	35'200.00	-35'200 *	Siehe Konto 3010 0000
8'994'514.15			3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder	553'862.15	-553'862 *	Siehe Konto 3010 0000
1'010.15			3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	258.60	-258	
14'607.00			3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten			
			4340 0107	Dienstleistungen für Dritte	-99.60	+99	
			4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-10'142.10	+10'142 *	Siehe Konto 3010 0000
-1'226.00			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-4'636'130.00			4610 0000	Beiträge des Kantons			
-707'081.00			4620 0000	Beiträge von Gemeinden			
-20'000'000.00			4803 0205	Entnahme aus dem Bestandskonto der Rückstellung für Lohnnachzahlungen im Gesundheitswesen			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			2080 Organisation und Informatik				
				Laufende Rechnung			
82'054'496.33	108'855'200	4'911'300		Aufwand	98'680'254.81	+15'086'245	
-82'054'496.33	-108'855'200			Ertrag	-98'680'254.81	-10'174'945	
				Saldo		+4'911'300	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
8'769'721.93	20'123'200	2'371'800		Ausgaben	22'205'915.89	+289'084	
8'769'721.93	20'123'200			Einnahmen			
				Nettoinvestition	22'205'915.89	+289'084	
26'844'222.30	33'736'200	-351'100 Z1 94'000 Z2 517'100 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'712'725.55	+283'474 *	Abgänge konnten nicht wie geplant ersetzt werden.
129'469.20	183'800	300 Z4	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	238'407.10	-54'307 *	Es wurden Praktikanten anstelle von temporärem Personal beschäftigt (geplant auf Konto 3180 0000).
1'584'800.15	2'357'600	-3'700 Z1 19'500 Z2 31'000 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	2'403'366.75	+1'033	
2'676'925.10	3'336'200	-4'500 Z1 9'800 Z2 51'700 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	3'302'524.10	+90'675	
67'563.45	80'500	-200 Z1 300 Z2 1'300 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	78'629.60	+3'270	
233'543.95	245'000	55'000 Z1	3062 0000	Verpflegungszulagen	313'900.00	-13'900	
1'254.35	25'000	75'000 Z1	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	28'293.70	+71'706 *	Siehe Begründung zu Konto 3012 0000.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
707'513.50	824'800	440'000 Z1	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	895'929.27	+368'870 *	Aufgrund der Betriebsbelastung verschoben sich die geplanten Ausbildungen ins 2010 (Novemberbrief).
196'645.71	800'500	-250'000 Z1	3092 0000	Personalwerbung	466'215.20	+84'284	
17'034.00	18'000		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	23'316.00	-5'316 *	vom Geschäftsgang abhängig.
56'872.30	75'600	33'000 Z1 70'600 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	146'565.00	+32'635	
9'379.70	3'500		3100 0000	Büromaterial	1'886.94	+1'613	
93'742.95	164'500		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	83'831.13	+80'668 *	Die Kampagne "Schau genau" konnte durch ein geändertes PR Konzept mit geringeren Druckkosten durchgeführt werden.
108'075.99	123'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	108'806.32	+14'193	
1'745.20	5'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	1'411.05	+3'588	
67.40	2'800		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+2'800	
126'374.49	248'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	183'655.80	+64'344	
1'573'410.91	2'614'500		3112 0101	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware OIZ	1'095'441.55	+1'519'058 *	Durch Konzentration auf Grossprojekte konnte mehr Hardware aktiviert werden. Die Planungsannahmen waren zu hoch.
4'951'163.81	3'860'000		3112 0102	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware Dienstabteilungen	1'210'741.07	+2'649'258 *	Wechsel im Beschaffungskonzept für die Schul-Informatik (Mietmodell). Abhängigkeit vom Kundenauftragsvolumen der DA; nicht im Einfluss der OIZ.
1'905'396.99	4'133'700	30'000 Z1	3113 0201	Anschaffungen IT-Anlagen Software OIZ	2'916'697.53	+1'247'002 *	Weniger Lizenzaufwendungen durch die Optimierung der Hardware.
668'702.44	3'005'000	-300'000 Z1	3113 0202	Anschaffungen IT-Anlagen Software Dienstabteilungen	1'354'650.22	+1'350'349 *	Siehe Begründung zu Konto 3112 0102.
89'913.85	413'800	-335'000 Z2	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	162.40	+78'637 *	Ausgaben wurden im Rahmen des Ausbaus Pfingstweid auf Investitionen gebucht.
687'796.20	808'900	-75'000 Z2	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	626'546.56	+107'353	
26'936.15	38'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	26'071.60	+11'928	
47'867.55	148'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	12'956.90	+135'043 *	Reduzierter Verbrauch aufgrund der Optimierung im Backup-Bereich.
216'245.14	310'600	46'000 Z1 -62'000 Z2	3143 0000	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften	178'806.32	+115'793 *	vom Geschäftsgang abhängig.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	249.65	-249	
	1'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	28.40	+971	
24'512.15	31'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27'906.72	+3'093	
3'330'346.68	3'398'100	412'000 Z1	3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	3'711'162.70	+98'937	
5'748'448.31	6'772'500	771'000 Z1	3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	7'220'106.24	+323'393 *	Minderaufwendungen aufgrund der reduzierten Software-Anschaffungen (3112 0201) im Jahr 2008.
	2'000		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	712.30	+1'287	
80'025.94	62'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	57'701.66	+4'298	
		137'000 Z2	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	145'829.65	-8'829	
1'262'041.34	1'291'900	474'000 Z1	3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	1'404'752.45	+361'147 *	Minderbedarf von Mietleitungen/Standortausbauten für die DA-Anbindungen.
154'266.60	127'800		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	163'891.21	-36'091 *	Zusatzaufwendungen durch Übernahme der Mitarbeiter der IT Strategie.
861'990.63	1'224'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	803'540.71	+420'459 *	Weniger Aufwand für Elektroinstallationen bei Projekten in den DA's.
377'563.90	1'001'900		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	373'284.98	+628'615 *	Minderausgaben aufgrund VoIP4zurich und durch nicht Realisierung vom Projekt "Kindergarten und Horte".
302.81			3183 0000	Bankspesen	525.89	-525	
13'106.70	15'500		3184 0000	Sachversicherungsprämien	5'560.00	+9'940	
1'711'784.15	1'823'300	366'200 Z1	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	1'701'104.92	+823'395 *	Durch die Verschiebungen von Projekte ins 2010 weniger externe Projektbegleitung.
		335'000 Z2					
49'561.47	5'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	50'893.42	-45'893 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
14'577'514.37	18'536'500	1'954'000 Z1	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	17'061'180.17	+3'429'319 *	Minderkosten beim Rollout der IT Strategie, Verzögerung Ziel 6 (Serverkonsolidierung) und nicht Realisierung Projekt "Kindergarten und Horte".
11'533.15	12'900		3197 0000	Mitgliederbeiträge	8'242.65	+4'657	
1'473.32	30'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	10'660.49	+19'339 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
6'767'762.93	12'034'000	309'000 Z1	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	11'409'532.89	+933'467 *	Tieferer Abschreibungsbedarf aufgrund kleinerer Investitionen 2008.
4'000.00			3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	11'916.00	-11'916 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
153'637.05	181'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	136'328.45	+44'671	
24'757.80	8'100		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	34'130.60	-26'030 *	Vom Geschäftsgang abhängig.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2'227'826.80	2'842'600		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	2'833'524.00	+9'076	
64'375.20	61'900		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	66'850.20	-4'950	
1'199'881.90	1'500'000		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	1'687'747.20	-187'747	
88'133.35	32'700	60'000 Z1	3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	44'366.60	+48'333 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
296'987.00	297'000		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	296'987.00	+13	
-31'966.65			4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-29'215.00	+29'215 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-3'745'905.65			4340 0101	Entgelte für ausgeführte Arbeitsaufträge: Intern	-1'166'516.10	+1'166'516 *	Soweit die Dienstabteilungen die von der OIZ bezogenen Produkte in der Investitionsrechnung verbuchen, kann der Ertrag nicht auf Konto 4910 der OIZ erfolgen. Dies weil die internen Verrechnungskonten 3910/4910 ausgeglichen sein müssen.
-1'518'736.00	-1'287'000		4340 0201	Entgelte für ausgeführte Arbeitsaufträge: Extern	-1'634'875.60	+347'875 *	Leicht höhere Erträge aus stadtexternen Projekten und Kursen für stadtexterne KundInnen.
-35'766.20	-8'000		4340 0300	Entgelte für ausgeführte Arbeitsaufträge: Unselbständige städtische Unternehmungen und Stiftungen	-34'798.80	+26'798 *	Siehe Begründung zu Konto 4340 0201.
-2'000'000.00			4340 0400	Entgelte für ausgeführte Arbeitsaufträge: Projekt eGovernment			
-21'173.98	-1'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-21'975.78	+20'975 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
			4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-2'732.10	+2'732	
-120'288.25	-412'400		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-553'005.60	+140'605 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-15'592.95	-40'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-16'191.60	-23'808 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-4'380.18			4399 0000	Übrige Entgelte	-1'782.95	+1'782	
-1'768'965.17			4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung			
-60'816'863.55	-56'503'500		4910 0000	Vergütung für IT-Leistungen	-49'668'609.25	-6'834'890	
-57'491.35			4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung			
-25'000.00			4980 0288	Vergütung der Gesamtverwaltung für Mitarbeit in Gremien und Projektausschusssitzungen, ERFA- Gruppen, Unterstützung der Dienstabteilungen			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-220'000.00			4980 0289	Vergütung der Gesamtverwaltung für städtische Telekommunikations-Strategie, Konzepte und leisten von Grundlagenarbeit			
-2'250'000.00			4980 0295	Vergütung der Gesamtverwaltung für Entwicklung, Wartung, Betrieb von Software für stadtweite Infrastrukturen und Sicherheitseinrichtungen			
-1'300'000.00			4980 0296	Vergütung der Gesamtverwaltung für Evaluation neuer Technologien und Entwicklungs-Tools, Marktbeobachtung, Einkauf und Logistik usw.			
-80'000.00			4980 0297	Vergütung der Gesamtverwaltung für administrative Verwaltung der städtischen IT-Budgets, sowie Analysen und Statistiken des IT-Aufwandes			
-8'042'366.40	-50'603'300		4981 0292	Vergütung der Gesamtverwaltung für Ausgleich der Betriebsrechnung	-45'550'552.03	-5'052'747	
1'156'811.29	200'000	2'071'800 Z1	503501	Einbauten in von der Stadt gemieteten Liegenschaften: Sammelkonto	1'936'656.82	+335'143 *	Minderaufwendungen beim Ausbau des RZ Pfingstweid.
7'612'910.64	19'923'200	300'000 Z1	506201	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	20'269'259.07	-46'059	

4.2.4 Polizeidepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2500 Polizeidepartement Zentrale Verwaltung							
Laufende Rechnung							
4'386'425.39	4'152'900	45'400		Aufwand	4'126'658.10	+71'641	
-59'706.35	-72'000			Ertrag	-95'413.25	+23'413	
4'326'719.04	4'080'900			Saldo	4'031'244.85	+95'055	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
42'978.50	30'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	17'780.35	+12'219	
2'403'104.95	2'274'200	35'100 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'308'723.40	+576	
141'701.00	160'500	2'100 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	162'955.90	-355	
269'061.80	256'500	3'500 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	255'034.10	+4'965	
5'713.30	5'100		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'881.90	+218	
20'300.00	17'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	17'500.00	-500	
2'277.00			3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'362.60	-4'362	
18'062.80	25'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'194.40	+3'805	
	5'000		3092 0000	Personalwerbung	300.00	+4'700	
1'775.00	1'000		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	1'694.00	-694	
58'226.85	50'000	4'700 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	50'586.75	+4'113	
1'932.45	1'000		3100 0000	Büromaterial	2'052.90	-1'052	
3'535.40	1'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	4'265.90	-3'265	
5'502.24	7'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	7'005.80	-5	
14'246.75	5'800		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	7'569.00	-1'769	
139.00			3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	1'485.05	-1'485	
	500		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	245.00	+255	
106.35	500		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	973.20	-473	
649.00	1'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	345.40	+654	
10'001.40	8'500		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	8'411.05	+88	
	500		3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge		+500	
41'474.50	36'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	43'968.55	-7'968	
6'517.60			3170 0101	Reise- und Spesenentschädigungen			
157'370.05	150'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	104'612.50	+45'387	
25'672.25	20'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	28'078.35	-8'078 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
627.80			3184 0000	Sachversicherungsprämien			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
147'423.00	134'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	63'459.25	+70'540 *	Die bereitgestellten Mittel für Projektbegleitungen wurden teilweise nicht benötigt, da sie von anderen Beteiligten übernommen wurden.
3'450.00	3'700		3197 0000	Mitgliederbeiträge	3'472.00	+228	
630.20			3199 0000	Übriger Sachaufwand			
			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	632.00	-632	
3'866.00	4'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	3'900.00	+100	
61'829.60	37'700		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	32'886.00	+4'814	
34'308.50	20'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	27'966.75	-7'966 *	Vermehrter Verbrauch von farbigen Druckerpatronen.
578.10			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
827'784.00	827'800		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	870'736.00	-42'936	
6'000.00			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
69'580.00	69'600		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	69'580.00	+20	
-11'320.65	-12'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-8'086.90	-3'913	
			4350 0000	Verkäufe	-399.90	+399	
-7'480.15	-3'500		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-24'405.15	+20'905 *	Vereinbarte Rückerstattung vom Projekt "SUS - Synergien von Unique und Schutz & Rettung".
-729.60	-17'300		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-23'461.30	+6'161	
-40'086.40	-39'200		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-39'060.00	-140	
-89.55			4399 0000	Übrige Entgelte			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			2501	Schutzraumbautenfonds			
				Laufende Rechnung			
	50'000			Aufwand	2'900.00	+47'100	
	-50'000			Ertrag	-2'900.00	-47'100	
				Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
222'215.00	50'000			Ausgaben	262'665.00	-212'665	
-222'215.00	-50'000			Einnahmen	-262'665.00	+212'665	
				Nettoinvestition			
	50'000		3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen		+50'000 *	Budgetierung erfolgte analog Budget 2008. Die Verbuchungsmodalitäten haben jedoch geändert.
			3801 0000	Einlage in das Bestandeskonto des Spezialfonds	2'900.00	-2'900	
			4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-2'900.00	+2'900	
	-50'000		4801 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto des Spezialfonds		-50'000	
-222'215.00	-50'000		567501	Durchlaufende Ersatzabgaben von privaten Unternehmungen	-262'665.00	+212'665 *	Der Betrag wurde zu niedrig budgetiert, ist jedoch aufwandsneutral, da durchlaufender Posten (siehe Konto 570010).
222'215.00	50'000		570010	Einlage der durchlaufenden Ersatzabgaben von privaten Unternehmungen in das Bestandeskonto des Spezialfonds	262'665.00	-212'665 *	Siehe Begründung zu Konto 567501

2505 Parkgebühren

Polizeidepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			2505 Parkgebühren				
				Laufende Rechnung			
16'240'953.05	16'980'100			Aufwand	15'842'487.85	+1'137'612	
-16'240'953.05	-16'980'100			Ertrag	-15'842'487.85	-1'137'612	
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
4'219.55	5'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	3'411.80	+1'588	
35'201.35	100'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+100'000 *	Es sind keine Ersatzbeschaffungen von Austausch-Akkumulatoren für die mobilen Datenerfassungsgeräte MDE angefallen.
464'063.65	800'000		3111 0113	Anschaffungen Parkuhren, Zentrale Parkuhren und Signalisationseinrichtungen	403'062.15	+396'937 *	Die durchgeführte Submission und das anschliessende Bewilligungsverfahren haben sich zeitlich unerwartet verzögert. Der Objektkredit für die Ersatzbeschaffung wurde im November durch den Stadtrat bewilligt. Somit kann die geplante Umsetzung nun fristgerecht erfolgen.
24'829.85	26'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	22'635.10	+3'364	
83'669.85	85'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	74'373.20	+10'626	
644'532.56	838'000		3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	740'947.45	+97'052	
419'349.20	729'000		3151 0105	Unterhalt Parkuhren, Zentrale Parkuhren und Signalisationseinrichtungen	424'122.00	+304'878 *	Der Unterhalt an Parkuhren, Sammelparkuhren und Signalisationseinrichtungen hat sich auf einem tieferen Niveau stabilisiert. Zudem ereigneten sich weniger Schadensfälle und Sachbeschädigungen an den Parkuhren. Was den Unterhalt und die Reparaturen weniger als erwartet belastete.
596'395.20	730'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	527'878.20	+202'121 *	Die Mietgebühren für Parkflächen haben sich aufgrund temporärer Baustelleninstallationsflächen und der definitiven Aufhebung zugemieteter Parkplatzareale, wie am Wydlerweg, der Hardturmstrasse, Freiestrasse und Badenerstrasse, reduziert (Überbauungsprojekte der Grundeigentümer).

2505 Parkgebühren

Polizeidepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
17'216.00	35'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	8'608.00	+26'392 *	Die Benutzungskosten für Parkflächen von Fussballmatchbesuchenden auf dem Areal der Engros-Markthalle haben sich aufgrund der Schliessung des Fussballstadions Hardturm verringert. Die bestehende Vereinbarung wird jedoch für Grossanlässe im Stadion Letzigrund einstweilen beibehalten.
3'224.55	2'500		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'475.00	+1'025	
475'422.45	500'000		3180 0105	Entschädigung an VBZ für Münzgeldverarbeitung	464'833.90	+35'166	
596'889.45	610'000		3180 0207	Entschädigung an Dritte für Parkuhrenleerung	597'617.40	+12'382	
16.75	500		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.75	+498	
			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	54'421.90	-54'421 *	Die geltend gemachten Regressforderungen für Sachbeschädigung an Parkuhren konnten nicht durchgesetzt werden, weshalb diese definitiv erlassen bzw. abgeschrieben werden mussten.
356'722.64			3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung			
6'697'000.00	6'697'000		3980 0361	Vergütung an Stadtpolizei für Parkuhrenkontrolle	6'697'000.00		
700'000.00	700'000		3980 0365	Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für Abgeltung von Sonderaufwand	700'000.00		
5'100'000.00	5'100'000		3980 0367	Vergütung an Stadtpolizei für Ordnungsbussen-Administration	5'100'000.00		
22'200.00	22'100		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	22'100.00		
-40'800.00	-53'000		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-38'800.00	-14'200 *	Die Vermietung von Winterlagerplätzen für Boote auf dem Parkplatz der Wasserschutzpolizei wurden weniger beansprucht als erwartet. Dies, weil bezüglich der Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten strengere gesetzliche Auflagen gelten.
-15'824'472.50	-16'200'000		4340 0108	Parkgebühren	-15'348'422.43	-851'577 *	Die Parkuhrenkontrollgebühren sind im Normal- und Hochtarif unter Vorjahresniveau. Die zu positiv budgetierten Einnahmen wurden aufgrund der grossen Anzahl an Baustellen in der Innenstadt nicht ganz erreicht.
-70.00			4350 0000	Verkäufe			

2505 Parkgebühren

Polizeidepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-214.00	-10'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-25.00	-9'975 *	Aufgrund von weniger Schadensfällen an den Parkuhren sind die Rückerstattungen Dritter und Sachversicherungsleistungen geringer ausgefallen. Siehe Begründung zu Konto 4360 0000.
	-35'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen		-35'000 *	
			4399 0000	Übrige Entgelte	-48.85	+48	
	-422'100		4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-192'529.77	-229'570	
-149'316.40	-150'000		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-160'909.90	+10'909	
-226'080.15	-110'000		4921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	-101'751.90	-8'248	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			2506 Blaue Zonen				
				Laufende Rechnung			
12'446'762.24	14'125'700	10'500		Aufwand	13'606'846.50	+529'353	
-12'446'762.24	-14'125'700			Ertrag	-13'606'846.50	-518'853	
				Saldo		+10'500	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
433'778.70	458'800	8'200 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	451'380.05	+15'619	
25'849.80	32'400	600 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	32'110.55	+889	
34'895.60	37'600	800 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	36'920.40	+1'479	
1'186.20	1'100		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'123.00	-23	
4'200.00	3'300		3062 0000	Verpflegungszulagen	4'905.45	-1'605	
13'625.15	15'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'863.15	+11'136 *	Die Kosten für Aus- und Weiterbildung des Personals wurden nicht im erwarteten Ausmass genutzt, dies führte zu einer Entlastung des Personalbudgets.
	1'500		3092 0000	Personalwerbung		+1'500	
605.00	500		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	605.00	-105	
431.50	3'000	900 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	1'796.15	+2'103	
273.85	2'000		3100 0000	Büromaterial	948.00	+1'052	
31'984.45	30'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	33'837.35	-3'837	
	1'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	153.25	+846	
17'749.95	1'310'000		3111 0303	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Einrichtungen	1'140'214.95	+169'785 *	Die Evaluation einer einheitlichen Bekleidung für das Personal 'Kontrolle Ruhender Verkehr KRV' beansprucht länger als erwartet. Die Ausrüstung des Personals mit Dienstkleidern hat sich zeitlich verzögert.
12'670.80	10'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	2'701.55	+7'298	
145.25	10'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	587.50	+9'412	
15'796.45	15'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	14'768.19	+231	
528'777.20	525'000		3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	511'529.55	+13'470	
196'462.40	221'000		3151 0202	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	104'059.45	+116'940 *	Durch die Ersatzbeschaffung der mobilen Datenerfassungsgeräte MDE wurden keine

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
4'730.50	3'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	5'018.70	-2'018	Unterhaltskosten für die abzulösenden, alten Geräte mehr fällig.
145'356.95	385'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	285'763.25	+99'236	
106'105.29	115'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	99'100.31	+15'899	
	25'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter		+25'000 *	Die Planungs- und Projektierungskosten für die Blauen Zonen und Begegnungszonen sind im Rechnungsjahr nicht angefallen.
43'498.15	39'000		3183 0000	Bankspesen	45'518.41	-6'518	
10'680.00	5'000		3198 0101	Rückerstattungen von Parkkartengebühren	6'440.00	-1'440	
			3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	73'324.89	-73'324	
	1'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	200.00	+800	
266'476.90	322'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	186'093.40	+135'906 *	Die vorgesehene Weiterentwicklung der Parkkartenverwaltung, die Nachbearbeitung der Schnittstellen ins SAP und das Projekt Funkanbindung für die mobilen Datenerfassungsgeräte MDE wurden nicht umgesetzt.
97'853.15	100'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	110'355.00	-10'355	
40'428.00	40'400		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	40'428.00	-28	
2'400.00	2'400		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	2'400.00		
6'619'000.00	6'619'000		3980 0362	Vergütung an Stadtpolizei für Abgeltung von Sonderaufwand	6'619'000.00		
1'900'000.00	1'900'000		3980 0366	Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für Abgeltung von Sonderaufwand	1'900'000.00		
1'850'000.00	1'850'000		3980 0371	Vergütung an Stadtpolizei für Ordnungsbussen-Administration	1'850'000.00		
34'500.00	34'400		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	34'400.00		
7'301.00	7'300		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	7'301.00	-1	
-10'390'207.05	-12'257'000		4340 0222	Parkkartengebühren	-13'076'665.00	+819'665 *	Die erhöhte Anzahl verkaufter Tagesbewilligungen sowie ein Anstieg bei den Gewerbekarten haben zu den zusätzlichen Mehreinnahmen geführt.
	-1'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter		-1'000	

2506 Blaue Zonen

Polizeidepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	-9'600		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-10'200.00	+600	
-1'130.00			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-1'170.00	+1'170	
-1'448'963.14	-1'368'100		4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung		-1'368'100	
-397'285.30	-300'000		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-350'194.00	+50'194	
-209'176.75	-190'000		4921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	-168'617.50	-21'382	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2520 Stadtpolizei							
Laufende Rechnung							
339'650'138.47	337'160'800	4'354'100		Aufwand	340'475'201.20	+1'039'698	
-173'072'114.91	-169'145'000			Ertrag	-173'647'247.63	+4'502'247	
166'578'023.56	168'015'800			Saldo	166'827'953.57	+5'541'946	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
4'919'175.23	4'710'000	-1'000'000		Ausgaben	3'494'648.10	+215'351	
4'919'175.23	4'710'000			Einnahmen			
				Nettoinvestition	3'494'648.10	+215'351	
3'100.00	4'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	2'400.00	+1'600	
204'554'416.15	202'078'200	100'000 Z1 3'261'800 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'818'216.40	-1'378'216 *	Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde von einer höheren natürlichen Fluktuation ausgegangen.
			3011 0000	Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen	41'897.75	-41'897 *	Reintegrationsstellen werden zentral durch das HR der Stadt Zürich budgetiert. Es handelt sich um eine fehlerhafte Kostenzuweisung.
9'414'127.90	8'152'000	18'200 Z4	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	8'115'007.25	+55'192	
276'344.05	369'000	1'900 Z4	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	358'576.90	+12'323	
12'847'218.95	14'977'900	6'000 Z1 197'000 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	15'453'869.30	-272'969	
20'559'699.75	20'598'400	9'900 Z1 328'100 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	20'809'191.25	+127'208	
575'094.55	631'700	300 Z1 8'200 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	527'152.95	+113'047	
2'089'987.72	2'933'000		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	2'569'287.78	+363'712 *	Der Lagerbestand der Dienstkleider hat zugenommen (Buchung der Bestandesänderung).
2'622'925.50	2'500'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	2'435'945.80	+64'054	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2'522'576.44	3'270'300		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'692'062.47	+578'237 *	Bei diversen Kursen konnten Kosten eingespart werden (weniger Fremdinstruktion, keine Mietkosten von Fahrzeugen, weniger Munition bei Schiessausbildung). Die Budgetierung der Aspiranten war auf 60 Auszubildende ausgerichtet, effektiv waren es 50.
660'655.15	647'000		3092 0000	Personalwerbung	721'382.15	-74'382	
137'349.50	195'000		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	147'359.50	+47'640	
671'913.54	529'000	422'700 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	435'436.65	+516'263 *	Die Spontanprämien (Kreditübertragung Lohnmassnahmen 2009) wurden nicht vollständig ausgeschöpft.
84'371.55	91'400		3100 0000	Büromaterial	62'895.45	+28'504	
93'628.05	111'100		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	107'164.40	+3'935	
162'405.63	188'800		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	169'384.92	+19'415	
62'443.00	80'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	66'018.55	+13'981	
912'078.73	800'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	795'476.59	+4'523	
1'649'953.95	1'656'000		3111 0100	Anschaffungen Fahrzeuge	1'660'163.25	-4'163	
5'139'200.42	5'313'500		3111 0303	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Einrichtungen	3'695'996.67	+1'617'503 *	Die Digitalisierung der automatischen Verkehrskontrolle wurde aufgeschoben.
595'018.15	700'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	699'403.90	+596	
742'644.78	650'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	659'316.98	-9'316	
62'006.65	38'900		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	30'379.25	+8'520	
23'046.95	23'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	24'965.90	-1'965	
1'134'493.46	1'082'000		3130 0100	Treib- und Schmierstoffe, Pneus	985'997.76	+96'002	
1'771'408.37	1'444'700		3130 0140	Betriebs-, Verbrauchs-, Klein- und Reinigungsmaterialien: Ersatzteile	1'516'912.94	-72'212	
4'900.90	5'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'522.30	+3'477	
752'111.60	500'000		3135 0000	Lebensmittel	583'550.10	-83'550 *	Die erhöhten Ausgaben wurden durch den vermehrten Einkauf von IP-Produkten (integrierte Produktion), Bio- und MSC Produkten (nachhaltige Fischerei) verursacht. Zusätzlich wird im Bereich Geflügel nur noch Fleisch aus Schweizer Produktion verwendet.
1'003.95	1'000		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse		+1'000	
256'401.75	300'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	326'418.48	-26'418	
959'801.94	949'000	-290'000 Z1	3149 0200	Kleinere Neu- und Umbauten: Schiffsanlagen	540'284.95	+118'715	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
589'516.92	620'000		3151 0100	Unterhalt Fahrzeuge	553'820.81	+66'179	
1'620'180.89	1'703'200		3151 0200	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Korpsmaterial und Ausrüstung	1'588'746.78	+114'453	
204'164.70	227'700		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	222'447.65	+5'252	
1'532'447.15	1'808'800		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	1'808'848.22	-48	
15'319.40	15'000		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	9'950.10	+5'049	
182'701.70	225'800		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	182'138.00	+43'662	
300'686.55	118'200		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	73'728.09	+44'471	
110'841.85	120'000		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	105'811.60	+14'188	
1'934'429.53	1'022'300		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	2'005'822.85	-983'522 *	Die Mitarbeiterbeteiligungen an den ZVV- Abonnements werden neu dem Konto 4367 0000 gutgeschrieben.
4'549'223.65	3'440'000	290'000 Z1	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'925'419.06	-195'419 *	Mehrkosten durch die gegenseitige Verrechnung von Dienstleistungen mit der Kantonspolizei Zürich (siehe Mehreinnahmen im Konto 4340 0102).
2'967'789.05	3'147'300		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3'218'385.67	-71'085	
307'739.94	425'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	360'828.60	+64'171	
22'180.00	20'500		3183 0000	Bankspesen	25'107.35	-4'607	
521'020.75	391'900		3184 0000	Sachversicherungsprämien	419'284.90	-27'384	
92'793.35	120'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	70'636.72	+49'363	
559'853.05	563'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	594'035.95	-31'035	
378'178.15	400'000		3188 0100	Unfallverhütungsmassnahmen, Audiovisuelles Material für Instruktion	330'409.44	+69'590	
27'531.15			3188 0201	Kurse			
3'717'222.05	2'509'200		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	2'569'961.02	-60'761	
54'009.17	165'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	95'110.72	+69'889 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
38'391.95	41'300		3197 0000	Mitgliederbeiträge	37'457.79	+3'842	
17'795.59	11'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	6'127.39	+4'872	
343'707.75	380'000		3199 0100	Halten von Diensthunden	290'668.14	+89'331	
10'371'479.82	10'570'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	10'908'061.91	-338'061 *	Leichter Anstieg der Abschreibungen von offenen Ordnungsbussen.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
4'538'300.23	4'894'000		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	5'079'457.10	-185'457 *	Anlagen (Mobiliar, Fahrzeuge), welche nicht mehr in Betrieb sind, wurden vollumfänglich abgeschrieben.
1'600.00	2'000		3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	1'440.00	+560	
4'500.00	5'000		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	4'050.00	+950	
159'975.00	170'000		3510 0000	Entschädigungen an Kanton	161'085.00	+8'915	
50'986.60	62'400		3650 0121	Beiträge an Sportvereine und übrige Institutionen	51'322.95	+11'077	
136'555.30			3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung			
17'500.00	20'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	19'400.00	+600	
2'939'274.80	3'370'100		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	3'102'023.40	+268'076 *	Das Projekt AVK-Online (automatische Verkehrskontrolle) wurde zurückgestellt. Das Projekt mobile Kommunikation verursachte geringere Kosten.
1'541'627.70	1'634'700		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	1'498'637.45	+136'062	
588'782.10	508'700		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	541'713.60	-33'013	
19'878'367.50	19'842'700		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	19'941'405.00	-98'705	
869'676.40	880'400		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	882'976.40	-2'576	
	120'000		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen		+120'000	
456'799.70	121'000		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	70'583.00	+50'417 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
6'664'660.00	6'664'700		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	6'664'660.00	+40	
-743'920.65	-770'000		4061 0000	Hundesteuern	-771'395.00	+1'395	
-2'299'081.78	-2'300'000		4270 0100	Mieten für Benutzung öffentlichen Grundes: Schiffsstandplätze	-2'474'597.69	+174'597 *	Mehreinnahmen in Folge der Änderung der Schiffstandplatzgebührenordnung (Anpassung an die Teuerung) per 1. Januar 2009.
-7'226'076.29	-6'700'000		4270 0200	Mieten für Benutzung öffentlichen Grundes: Bauzwecke, Reklamen, Taxi, Car, Märkte und Übrige	-7'216'515.64	+516'515 *	Mehrere einmalige Veranstaltungen (Fifa, Europride etc.) und die Benutzung des öffentlichen Grundes für Bauzwecke brachten Mehreinnahmen. Die Liberalisierung im Taxiwesen führte zu mehr Taxibewilligungen.
-2'766'289.00	-2'818'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-2'832'602.65	+14'602	
-15'290.30			4330 0000	Kursgelder			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-2'357'781.65	-2'437'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-2'266'264.97	-170'735 *	Es mussten weniger Fahrzeuge abgeschleppt werden.
-2'906'402.46	-2'551'000		4340 0102	Entgelte für Arbeiten und Aufträge	-3'032'418.10	+481'418 *	Höhere Einnahmen durch die Verrechnung von Berichten und Gutachten (siehe auch Begründung im Konto 3180 0000)
-521'888.51	-404'000		4350 0108	Drucksachen- und Materialverkäufe	-467'492.16	+63'492	
-786'075.47	-380'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-812'969.05	+432'969 *	Durch die Verrechnung von Kostenanteilen und den Supportleistungen für das System LageZH an andere Korps konnten Mehreinnahmen generiert werden.
-32'097.05	-220'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-644'845.20	+424'845 *	Die Gutschrift für die Kasko-Schadenzahlung 2008 konnte erst im 2009 verbucht werden.
-1'055'548.71	-1'000'000		4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-846'644.45	-153'355 *	Es mussten weniger Extraverpflegungen bei Extraeinsätzen zur Verfügung gestellt werden.
-1'266'243.10	-3'915'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-4'169'250.25	+254'250 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-2'465'862.65	-1'607'500		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-2'474'402.70	+866'902 *	Siehe Begründung im Konto 3170 0000.
-69'185'982.63	-68'000'000		4370 0101	Ertrag aus Ordnungsbussen	-69'432'173.02	+1'432'173 *	Die Abweichung liegt im natürlichen Schwankungsbereich (die Kontrollstunden wurden weder im Fliessverkehr noch im ruhenden Verkehr verändert).
-46'867.16			4399 0000	Übrige Entgelte	-20'390.07	+20'390 *	Die neue Verbuchungspraxis von Währungsdifferenzen und Einnahmen aus den Mahnverfahren führte zu diesem Ergebnis.
-3'214'420.00	-3'214'500		4500 0000	Rückerstattungen des Bundes	-3'214'420.00	-80	
-840'699.10	-800'000		4510 0000	Rückerstattungen des Kantons	-842'921.75	+42'921	
-426'482.00	-420'000		4600 0000	Beiträge des Bundes	-426'482.00	+6'482	
-49'418'000.00	-49'418'000		4610 0000	Beiträge des Kantons	-49'418'000.00		
-834.55	-10'000		4690 0100	Sichergestelltes Geld	-2'375.30	-7'624 *	<>
			4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung	-56'218.63	+56'218 *	Die Ausstände von Ordnungsbussen im Ausland haben abgenommen und die Rückstellung konnte vermindert werden.
-3'064'631.85			4980 0360	Vergütung der EURO 2008 für Kosten im Zusammenhang mit dem Teilprojekt "Sicherheit EURO 2008"			
-6'697'000.00	-6'697'000		4980 0361	Vergütung der Parkgebühren für Parkuhrenkontrolle	-6'697'000.00		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-6'619'000.00	-6'619'000		4980 0362	Vergütung der Blauen Zonen für Abgeltung von Sonderaufwand	-6'619'000.00		
-5'100'000.00	-5'100'000		4980 0367	Vergütung der Parkgebühren für Ordnungsbussen-Administration	-5'100'000.00		
-474'000.00	-474'000		4980 0368	Vergütung der Dienstabteilung Verkehr für Abgeltung von Sonderaufwand	-474'000.00		
-1'390'640.00	-1'440'000		4980 0370	Vergütung des Schulamtes für Verkehrsunterricht	-1'484'869.00	+44'869	
-1'850'000.00	-1'850'000		4980 0371	Vergütung der Blauen Zonen für Ordnungsbussen-Administration	-1'850'000.00		
-301'000.00			4980 0372	Vergütung der EURO 2008 für Kosten im Zusammenhang mit dem Teilprojekt "Verkehr EURO 2008"			
1'924'833.90	1'630'000		501411	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	1'543'759.05	+86'240	
573'696.35	770'000		501424	Anschaffungen von Fahrzeugen	726'545.15	+43'454	
2'420'644.98	2'310'000	-1'000'000 Z2	501425	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Einrichtungen für wissenschaftlich-technische Dienste	1'224'343.90	+85'656	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			2525 Stadtrichteramt				
				Laufende Rechnung			
20'980'322.28	21'573'000			Aufwand	21'356'321.95	+216'678	
-33'335'108.30	-34'803'000			Ertrag	-30'170'169.97	-4'632'830	
-12'354'786.02	-13'230'000			Saldo	-8'813'848.02	-4'416'151	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Pilotabteilung im Projekt Verwaltungsreform mit Produktegruppen - Jahresabschluss gemäss Separatvorlage.			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2550 Schutz und Rettung							
Laufende Rechnung							
114'511'310.88	117'449'300	1'426'100		Aufwand	123'672'227.15	-4'796'827	
-57'872'920.64	-60'266'800			Ertrag	-61'518'704.11	+1'251'904	
56'638'390.24	57'182'500			Saldo	62'153'523.04	-3'544'923	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
18'668'963.96	6'555'000	1'000'000		Ausgaben	6'871'748.25	+683'251	
-222'557.55	-2'980'000			Einnahmen	-2'558'841.45	-421'158	
18'446'406.41	3'575'000			Nettoinvestition	4'312'906.80	+262'093	
60'871'038.70	63'229'100	80'000 Z1 1'014'500 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'865'793.30	+1'457'806 *	Der Stellenplan konnte zeitweise nicht voll besetzt werden. Dies betraf vor allem die ausrückenden Rettungskräfte.
2'314'934.35	2'786'000	15'300 Z4	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	3'113'996.40	-312'696 *	Es wurde zum Planungszeitpunkt von einer niedrigeren Anzahl an auszubildenden Rettungskräften ausgegangen. Um den gestiegenen Ressourcenbedarf zu decken wurde diese erhöht, was zu einer Erhöhung der Lohnkosten führte.
506'796.75	193'900		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	392'304.85	-198'404 *	Durch die Unterbesetzung im Stellenplan der ausrückenden Kräfte und durch die zahlreichen Sonderanlässe, wie z.B. Streetparade, Europride, etc., war der Bedarf zu niedrig budgetiert. Der Betrag hebt sich jedoch mit Konto 3010 0000 auf.
3'772'203.95	4'682'100	9'800 Z1 61'800 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	4'732'037.95	+21'662	
6'422'283.95	6'559'100	6'800 Z1 103'000 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	6'957'244.30	-288'344	
169'484.85	168'200	2'600 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	160'369.60	+10'430	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
827'913.71	650'000		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	691'215.23	-41'215	
231'864.05	264'500		3062 0000	Verpflegungszulagen	252'265.90	+12'234	
840'366.18	900'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	901'849.43	-1'849	
63'895.20	63'500		3092 0000	Personalwerbung	54'483.25	+9'016	
151'125.00	200'000		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	180'777.55	+19'222	
185'542.40	204'500	132'300 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	423'625.45	-86'825 *	Aufwände für Parkbewilligungen sowie Personalausweise am Flughafen waren im Umfang von Fr. 106'000 nicht eingeplant.
17'848.74	18'000		3100 0000	Büromaterial	4'035.66	+13'964 *	Es wurden Einsparungen gegenüber den Vorjahren bei extern beschafften Büromaterialien vorgenommen.
119'562.30	92'500		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	101'406.00	-8'906	
44'008.29	26'500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	26'953.26	-453	
44'152.16	99'000		3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	70'431.64	+28'568	
68'053.50	62'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	63'428.55	-1'428	
1'664'914.57	2'124'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'143'900.43	-19'900	
265'423.96	50'000		3111 0300	Anschaffungen Korpsmaterial und Ausrüstung	53'350.85	-3'350	
332'253.56	365'700	180'000 Z2	3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	194'970.67	+350'729 *	Bei der Eingabe der Kreditübertragung (Verschiebung von Fr. 180'000 von Konto 3112 0000 zu Konto 3113 0000) ist ein Vorzeichenfehler unterlaufen. Die Über-/Unterdeckung der beiden Konten heben sich auf.
245'232.53	244'300	-180'000 Z2	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	428'795.38	-364'495 *	Siehe Begründung zu Konto 3112 0000
24'838.80	72'000		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	75'198.72	-3'198	
148'199.85	266'200		3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	269'895.80	-3'695	
128'318.70	194'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	192'838.22	+1'161	
476'370.07	420'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	556'972.06	-136'972 *	Vom Geschäftsgang (Preisentwicklung sowie Energiebedarf) abhängig.
2'095'476.82	1'991'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'940'843.26	+50'156	
76'919.76	71'200		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	76'535.03	-5'335	
1'538'802.37	1'094'000		3135 0000	Lebensmittel	1'161'888.40	-67'888	
551'956.95	424'000		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	626'090.90	-202'090 *	Für die Massnahmen betreffend die Pandemische Grippe fiel ein Zusatzbedarf von Fr. 178'000 an.
920'125.13	824'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	841'451.16	-17'451	
476'087.15	515'000		3149 0100	Kleinere Neu- und Umbauten: Zivilschutzanlagen und öffentliche Schutzräume	516'189.51	-1'189	

2550 Schutz und Rettung

Polizeidepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
908.75	1'400		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	733.00	+667	
1'707'803.58	1'570'800		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'268'667.37	+302'132 *	Vom Geschäftsgang abhängiger Finanzbedarf: Die reduzierten Instandhaltungsaufwände aufgrund des modernen Maschinen-/und Fahrzeugparks beeinflussten den Bedarf positiv.
16'458.21	15'000		3151 0201	Unterhalt Korpsmaterial und Ausrüstung	16'404.24	-1'404	
33'707.50	31'900		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	34'175.65	-2'275	
846'769.07	802'300		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	846'952.77	-44'652	
282'679.04	336'000		3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	258'470.80	+77'529	
107'678.20	100'000		3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	88'273.40	+11'726	
490'668.35	80'000	3'105'000 Z2	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	3'005'709.10	+179'290 *	Im Rahmen der Zusatzkredite wurde eine kostenneutrale Umverteilung der Mietkosten auf die korrekten Konten bewilligt. Die für den Unique-Mietvertrag anfallende Mehrwertsteuer war jedoch im ursprünglichen Budget nicht enthalten.
2'991'553.09	3'193'000	-3'105'000 Z2	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	63'424.95	+24'575	
857.05			3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten			
252'890.60	235'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	276'475.38	-41'475	
2'810'971.54	3'388'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'597'626.48	-209'626 *	Für die Leistungen der Notärzte des Kinderspitals wurden Rückzahlungen aus den Jahren 2005-2009 in der Höhe von Fr. 138'000 nachgefordert, welche im Budget nicht berücksichtigt waren. Weiterhin fielen aufgrund der Abarbeitung einer Vielzahl von offenen Debitorenposten Betreuungskosten in Höhe von Fr. 246'000 an, was zu höheren Einnahmen führte. Siehe auch Begründung zu Konto 4399 0000.
2'626'035.55	2'985'000		3180 0102	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Sold Milizfeuerwehr/Pikettdienste, Anlässe Zivilschutz, Entlassung aus Wehrpflicht	2'087'901.65	+897'098 *	Seit der Restrukturierung der Milizfeuerwehr fällt ein deutlich geringerer Bedarf an Sold an (Wegfall Pikett Glattal).
757'646.30	958'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	784'287.53	+173'712 *	Der Bedarf wurde zu hoch eingeschätzt. Ein Teil der Telekommunikationsgebühren ist zudem abhängig vom Geschäftsgang und nicht vollumfänglich planbar.
670.93			3183 0000	Bankspesen	489.40	-489	
461'886.25	409'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	448'664.75	-39'664	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
273'276.80	220'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	289'999.42	-69'999 *	Dienstleistungen zur Unterstützung der Raum-Strategie-Entwicklung waren nicht geplant.
42'910.55	35'500		3187 0000	Steuern und Abgaben	37'215.42	-1'715	
4'427.04	10'000		3188 0000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	10'060.60	-60	
995'341.74	773'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	842'545.24	-69'545	
29'223.65	15'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	14'197.15	+802	
47'400.90	18'200		3197 0000	Mitgliederbeiträge	59'534.60	-41'334 *	Die Budgetierung erfolgte noch auf Vorjahresbasis 2007 (ohne Flughafen-Feuerwehr) und war demnach zu niedrig bemessen.
69'029.21			3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'596.43	-1'596	
142'934.92	60'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	367'836.51	-307'836 *	Aufgrund der Abarbeitung einer massiven Anzahl von offenen Debitoren mussten einerseits zahlreiche Forderungen als nicht mehr einbringbar abgeschrieben werden, andererseits konnten entsprechend erhöhte Vereinnahmungen gebucht werden.
3'048'913.81	3'129'000		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	8'830'343.40	-5'701'343 *	Ein Fehler bei der Einführung der neuen Anlagenbuchhaltung in Verbindung mit der Übernahme der Flughafen-Anlagen führte zu einer Fehlbewertung des Abschreibungsbedarfes im Budget 2009. Die Budgetüberschreitung beinhaltet den tatsächlichen Abschreibungsbedarf im Jahr 2009 einerseits, sowie die nachträgliche Korrekturbuchung für das Jahr 2008 andererseits.
3'600.00	3'600		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	3'240.00	+360	
21'779.00	25'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	46'451.00	-21'451 *	Bedarf zu gering bemessen.
1'816'037.95	1'092'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'335'236.10	-243'236 *	Die Budgetierung erfolgte noch auf Vorjahresbasis 2007 (ohne Flughafen-Anlagen) und war demnach zu niedrig bemessen.
292'691.10	270'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	232'898.65	+37'101	
334'446.10	324'200		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	335'071.25	-10'871	
6'455'011.60	6'649'700		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	6'586'256.00	+63'444	
93'340.20	91'800		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	97'582.20	-5'782	
	39'800		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen		+39'800	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
123'000.00			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
1'732'768.00	1'732'800		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'732'768.00	+32	
-341'354.85	-300'000		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-337'285.65	+37'285	
	-3'000		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen		-3'000	
-9'188.10	-78'000		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-102'434.90	+24'434	
-3'400'956.43	-3'654'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-4'143'682.45	+489'682 *	Eine vermehrte Anzahl von Kontrollen der Feuerpolizei resultierte unter anderem aus zurückgestellten Aktivitäten aufgrund der Euro im Jahr 2008, sowie aus der gestiegenen Anzahl an Bauvorhaben.
-29'738'254.61	-27'500'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-28'673'515.70	+1'173'515 *	Die Erwartung wurde zu vorsichtig eingeschätzt. Der Ertrag ist vom Geschäftsgang abhängig.
-19'299'970.42	-23'000'000		4340 0203	Krankentransporte	-20'846'960.81	-2'153'039 *	Ertragszuwachs wurde zu optimistisch budgetiert.
-638'057.15	-800'000		4350 0000	Verkäufe	-590'408.60	-209'591 *	Verkäufe an Dritte waren zu optimistisch budgetiert.
-324'575.03	-42'200		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-324'849.02	+282'649 *	Der Ertrag aufgrund der Differenz der Mehrwertsteuer-Abrechnungen (Einnahmen abzüglich abgeführte Steuer) wurde zu niedrig budgetiert.
-145'466.30	-100'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-160'811.40	+60'811 *	Abhängig vom Geschäftsgang (Schadensereignisse, v.a. Kasko-Schadenfälle).
-808.55			4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung			
-481'194.60	-1'474'600		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-1'704'375.40	+229'775 *	Abhängig vom Geschäftsgang (Gesundheit des Personals).
-660'423.15	-900'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-88'007.05	-811'992 *	Die Rückerstattungen wurden zu hoch budgetiert, da die im Vorjahr einmalige Verbuchung der Rückerstattung von Ferien und Überzeiten durch Unique mitgeschrieben wurde.
-26'119.47			4399 0000	Übrige Entgelte	-73'755.38	+73'755 *	In diesen ungeplanten Erträgen aus Mahnverfahren sind die zurückbezahlten Betreibungskosten aufgrund der Abarbeitung alter Debitoren enthalten. Siehe auch Begründung zu Konto 3180 0000.

2550 Schutz und Rettung

Polizeidepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-90'000.00	-190'000		4510 0000	Rückerstattungen des Kantons	-70'000.00	-120'000 *	Leistungen für das Kreiskommando wurden weiter reduziert. Das Budget beruhte noch auf dem Stand 2007.
-241'140.70	-270'000		4600 0000	Beiträge des Bundes	-279'394.10	+9'394	
-1'238'384.40	-1'655'000		4610 0000	Beiträge des Kantons	-3'852'328.65	+2'197'328 *	Neue Leistungsvereinbarung mit der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich mit Gültigkeit per 10/2009.
-133'740.00	-250'000		4610 0130	Beiträge des Kantons für Kurse	-270'895.00	+20'895	
	-50'000		4630 0110	Beiträge des Schutzraumbautenfonds		-50'000 *	Budgetierung erfolgte analog Budget 2008. Die Verbuchungsmodalitäten haben jedoch geändert. Siehe Buchungskreis 2501 (Schutzraumbautenfonds).
-1'103'286.88			4980 0381	Vergütung der EURO 2008 für Kosten im Zusammenhang mit dem Teilprojekt "Sicherheit EURO 2008"			
16'368'951.27	5'780'000		506100	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	5'983'535.89	-203'535	
2'300'012.69	775'000	1'000'000 Z2	506200	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	888'212.36	+886'787 *	Das Budget konnte aufgrund von Lieferverzögerungen im Jahr 2009 nicht ausgeschöpft werden.
			560610	Veräusserung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen	-591'033.90	+591'033 *	Einnahmen aufgrund der Veräusserung von gebrauchten Fahrzeugen wurden nicht geplant.
-222'557.55	-2'980'000		566100	Beiträge des Kantons	-1'967'807.55	-1'012'192 *	Die Endabrechnung der Subvention von der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich für das Projekt SOS Alarm INEZ konnte im Jahr 2009 noch nicht durchgeführt werden.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2555 Dienstabteilung Verkehr							
Laufende Rechnung							
33'343'654.95	34'157'000	227'200		Aufwand	31'874'742.25	+2'509'457	
-14'137'663.98	-13'655'000			Ertrag	-13'199'966.48	-455'033	
19'205'990.97	20'502'000			Saldo	18'674'775.77	+2'054'424	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
6'558'061.32	9'500'000			Ausgaben	7'640'036.06	+1'859'963	
	-100'000			Einnahmen	-4'350'668.00	+4'250'668	
6'558'061.32	9'400'000			Nettoinvestition	3'289'368.06	+6'110'631	
10'044'540.25	10'253'100	176'900 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'150'619.70	+279'380 *	Vorübergehende Vakanzen und tiefere Einreihung bei Neubesetzungen beeinflussen die Personalausgaben positiv.
28'636.70	27'700		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	39'369.00	-11'669 *	Der Sollbestand von drei Lernenden konnte im Jahr 2009 erreicht werden. Es wird nun jährlich eine Person in Ausbildung eingestellt.
601'429.90	738'500	10'700 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	727'215.80	+21'984	
1'110'372.85	1'172'200	17'700 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'148'024.85	+41'875	
26'728.20	25'600	500 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	24'541.85	+1'558	
14'865.55	14'600		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	13'732.15	+867	
95'430.80	87'300		3062 0000	Verpflegungszulagen	98'332.45	-11'032	
58'303.76	55'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	41'227.30	+13'772	
634.85	10'000		3092 0000	Personalwerbung	4'597.38	+5'402	
7'325.50	8'300		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	8'182.50	+117	
67'272.30	75'000	21'400 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	97'865.20	-1'465	
2'386.65	6'000		3100 0000	Büromaterial	2'332.95	+3'667	
56'683.95	80'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	49'037.20	+30'962	
15'715.42	32'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	16'225.47	+15'774	
53'142.00	65'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	61'545.45	+3'454	
58'965.00	80'000		3111 0100	Anschaffungen Fahrzeuge	73'773.30	+6'226	
1'185'637.45	880'000		3111 0303	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Einrichtungen	949'089.57	-69'089	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	10'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	430.40	+9'569	
547'103.05	550'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	485'270.30	+64'729	
60'855.55	60'000		3130 0100	Treib- und Schmierstoffe, Pneus	51'000.60	+8'999	
114'902.45	110'000		3130 0140	Betriebs-, Verbrauchs-, Klein- und Reinigungsmaterialien: Ersatzteile	133'516.64	-23'516	
2'028'943.70	2'300'000		3149 0101	Kleinere Neu- und Umbauten: Verkehrsregelungsanlagen	1'848'169.05	+451'830 *	Die Anzahl an Sanierungen der Aussenanlagen konnte aufgrund von Neuinstallationen, bei Grossprojekten Tram Zürich-West, Flankierende Massnahmen West (FlaMa) usw., vermindert werden.
4'882'599.44	4'694'000		3149 0301	Unterhalt von Verkehrsregelungsanlagen	4'521'292.55	+172'707 *	Die Anzahl Schadensfälle an Verkehrsleiteinrichtungen war tiefer als erwartet, und führte zu weniger Reparaturen und Schadenbehebungen.
6'420.15	25'000		3151 0100	Unterhalt Fahrzeuge	23'484.80	+1'515	
361'943.90	370'000		3151 0202	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	455'103.55	-85'103 *	Aufgrund der Vereinbarung mit dem EWZ werden die Kosten für Material und Arbeitsleistungen nach Aufwand, das heisst voll zu Lasten der Dienstabteilung, abgerechnet.
480.00	1'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	480.00	+520	
103'869.95	50'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	107'201.50	-57'201 *	Die Verbuchungspraxis für die Personalaufwendungen wurde mit der Einführung der Standardsoftware SAP angepasst. Während sie in den Vorjahren jeweils Netto ausgewiesen wurden, finden die Entlastungsbuchungen neu unter dem Konto 4367 0000 Rückerstattungen, Personalaufwendungen nach dem Bruttoprinzip statt.
2'482'501.08	1'595'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'772'375.57	-177'375 *	Die Komplexität für neue Verkehrsprojekte wurde aufgrund der Sperrung der Westtangente und dem Einleiten der Flankierenden Massnahmen West (FlaMa), sowie des Zusammentreffens der beiden Grossbaustellen Tram Zürich-West und Sanierung der Hardbrücke intensiviert. Dieser Umstand führte zu erhöhten Wechselwirkungen und Analyseaufträgen an Dritte.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
108'775.70	117'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	131'498.65	-14'498	
258'722.28	380'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	449'502.90	-69'502 *	Durch das Zusammentreffen verschiedener Neubauten wurden für die Vorprojekte wie dem Bahnhofplatz Oerlikon Süd, Stadtraum HB, Schmiede Wiedikon und Ulmbergtunnel, Projektierungsaufträge an Ingenieure erforderlich.
140.50			3183 0000	Bankspesen			
29'995.50	25'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	24'917.50	+82	
8'618.80	20'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	12'139.20	+7'860	
	20'000		3188 0100	Unfallverhütungsmassnahmen, Audiovisuelles Material für Instruktion	20'887.85	-887	
38'528.20	30'000	40'000 Z2	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	75'639.30	-5'639	
5'168.50	5'200		3197 0000	Mitgliederbeiträge	5'376.74	-176	
			3199 0000	Übriger Sachaufwand	1.17	-1	
5.20			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	96.85	-96	
6'054'655.32	7'077'000		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	5'501'637.06	+1'575'362 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
15'900.00	15'000		3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	7'020.00	+7'980	
119'321.00	160'000		3510 0000	Entschädigungen an Kanton	115'833.00	+44'167	
5'700.00	10'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	6'700.00	+3'300	
250'101.00	512'000	-40'000 Z2	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	208'207.40	+263'792 *	Die Realisierung des bewilligten Verkehrsplanmanagements hat weniger OIZ-Dienstleistungen beansprucht als ursprünglich vorgesehen. Das Projekt Erneuerung des Leistungskatasters GIS und Verkehrsanlagenmanagement VAM konnte aufgrund anderer Prioritäten nicht aufgenommen werden.
37'847.35	55'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	45'316.00	+9'684	
59'717.20	49'200		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	62'363.55	-13'163 *	Die Prämien für das Betriebsmobiliar wurden bei der Budgetierung nicht berücksichtigt.
1'806'468.00	1'806'500		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'806'468.00	+32	
25'800.00	25'800		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	23'100.00	+2'700	
474'000.00	474'000		3980 0368	Vergütung an Stadtpolizei für Abgeltung von Sonderaufwand	474'000.00		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
26'500.00			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
-6'517'305.92	-7'000'000		4270 0300	Parkierungsgebühren für den gesteigerten Gemeingebrauch	-6'403'204.20	-596'795 *	Die budgetierten Einnahmen für den gesteigerten Gemeingebrauch wurden aufgrund der grossen Bautätigkeit in der Innenstadt sowie den jährlichen Grossanlässen nicht erreicht. Die Parkierungsgebühren sind unter Vorjahresniveau.
-957'690.85	-900'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-898'291.90	-1'708	
-1'113'011.30	-1'257'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'300'775.40	+43'775	
-182.95	-18'000		4350 0108	Drucksachen- und Materialverkäufe	-1'511.00	-16'489 *	Die Verluste von Signalisationsmaterial auf Baustellen reduzierten sich auf kleine Ausnahmen.
-91'868.00	-135'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-111'320.69	-23'679	
-531'888.80	-545'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-576'110.96	+31'110	
-25'469.65	-100'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-149'849.15	+49'849	
-51'862.85			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-58'620.25	+58'620 *	Siehe Begründung zu Konto 3170 0000.
-20.06			4399 0000	Übrige Entgelte	-282.93	+282	
-890'000.00	-890'000		4980 0363	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für den Unterhalt der Verkehrsregelungsanlagen	-890'000.00		
-210'000.00	-210'000		4980 0364	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für den Energieverbrauch der Verkehrsregelungsanlagen	-210'000.00		
-700'000.00	-700'000		4980 0365	Vergütung der Parkgebühren für Abgeltung von Sonderaufwand	-700'000.00		
-1'900'000.00	-1'900'000		4980 0366	Vergütung der Blauen Zonen für Abgeltung von Sonderaufwand	-1'900'000.00		
-1'148'363.60			4980 0369	Vergütung der EURO 2008 für Kosten im Zusammenhang mit dem Teilprojekt "Verkehr EURO 2008"			
6'340'391.37	9'500'000		501210	Bau von Verkehrseinrichtungen: Sammelkonto	7'640'036.06	+1'859'963 *	Investitionen für grosse Bauvorhaben haben sich durch Einsparungen zeitlich verzögert. Der Baubeginn Sanierung Hardbrücke konnte im Frühjahr aufgenommen werden. Die budgetierten Kosten für die Grossprojekte Tram Zürich-West und Flankierende Massnahmen West (FlaMa) werden

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
217'669.95	-100'000		501211 596610	Veranstaltungsverkehrskonzept Stadion Letzigrund Beiträge des Kantons	-4'350'668.00	+4'250'668 *	aufgrund ihrer Komplexität durch das Tiefbauamt abgerechnet. Vom Geschäftsgang abhängig.

4.2.5 Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Zentrale Verwaltung				
				Laufende Rechnung			
48'081'230.54	43'049'700	248'700		Aufwand	43'900'996.92	-602'596	
-8'735'991.35	-17'314'700			Ertrag	-9'704'831.39	-7'609'868	
39'345'239.19	25'735'000			Saldo	34'196'165.53	-8'212'465	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
759'267.30	1'530'000	40'000		Ausgaben	821'991.00	+748'009	
759'267.30	1'530'000			Einnahmen	821'991.00	+748'009	
				Nettoinvestition			
4'653.50	18'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	7'105.90	+10'894 *	Es wurden weniger Spesen ausbezahlt als ursprünglich angenommen.
4'313'273.80	4'569'000	21'500 Z1 -12'300 Z2 85'300 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'485'315.40	+178'184 *	In der Zentralen Verwaltung konnten frei werdende Stellen erst nach längeren Unterbrüchen neu besetzt werden.
16'050.75	48'400	100 Z4	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	22'469.10	+26'030 *	Die Praktikumsplätze wurden nicht während des ganzen Jahres belegt.
258'756.30	331'500	1'600 Z1 5'200 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	322'882.40	+15'417	
453'473.20	485'400	1'900 Z1 8'400 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	586'095.40	-90'395	
11'387.45	11'700	100 Z1 100 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'731.00	+1'169	
64'100.00	50'500		3062 0000	Verpflegungszulagen	45'900.00	+4'600	
41'342.05	45'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'247.05	+8'752	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
35'619.50	12'000		3092 0000	Personalwerbung	17'815.85	-5'815 *	Im Berichtsjahr mussten mehr Stellen ausgeschrieben werden als geplant, was höhere Inseratekosten zur Folge hatte.
4'093.00	5'500		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	4'317.00	+1'183	
10'314.45	14'000	12'300 Z2 9'500 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	29'209.65	+6'590	
645.35	1'300		3100 0000	Büromaterial	2'933.75	-1'633	
16'431.85	5'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	51'897.50	-46'897 *	Diverse Drucksachen konnten nicht bei der SBMV gedruckt oder in Auftrag gegeben werden. Hingegen entstand beim Konto 39110000 ein Minderaufwand.
15'651.92	13'800		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	14'459.38	-659	
1'185.85	6'500		3106 0000	Amtliche Publikationen	1'964.30	+4'535	
4'790.95	25'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	10'255.00	+14'745 *	Der kommunikative Fokus lag 2009 auf dem Legislaturschwerpunkt 2000-Watt-Gesellschaft, weshalb weniger andere Aktionen getätigt wurden.
98.00	200		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+200	
112.90	2'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	24'093.50	-22'093 *	Im Sitzungszimmer E33 (Amtshaus Walche) wurde eine Multimedia-Einrichtung installiert. Die von der Immobilien-Bewirtschaftung gestellte Rechnung (31.12.2008) hätte im Rechnungsjahr 2008 gebucht werden müssen. Im Rechnungsjahr 2008 entstand ein Minderaufwand von Fr. 16'900.
12'012.60			3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	2'391.40	-2'391	
68'762.60	55'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	15'807.80	+39'192 *	Für die neue Zeiterfassung konnte bei der bereits bestehenden Lösung von Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich ein zusätzlicher Mandant eröffnet werden. Dies erübrigte die Evaluation und Beschaffung einer vollständig neuen Lösung.
1'933.00			3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	483.30	-483	
1'143.35	1'500		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'745.80	-245	
264.45			3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	944.95	-944	
	1'500		3135 0000	Lebensmittel	1'041.05	+458	
2'339.72	1'500		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	3'239.05	-1'739	
	2'400		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	402.00	+1'998	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3'534.65			3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	2'770.70	-2'770	
	29'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	29'071.40	-71	
6'002.00	10'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	6'675.00	+3'325	
3'122.50	2'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten		+2'000	
44'901.35	40'100		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	43'129.00	-3'029	
531'925.14	484'500	115'000 Z2	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	488'372.93	+111'127	
51'052.45	58'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	75'272.80	-17'272 *	Infolge der Pandemie mussten in einem eingerichteten Bereitschaftsraum im Amtshaus Walche zusätzliche Telefonapparate in Betrieb genommen werden.
1'358.20	1'500		3184 0000	Sachversicherungsprämien		+1'500	
151'329.06	295'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	107'070.45	+187'929 *	Diverse Projekte/Massnahmen erforderten keine externe Unterstützung.
	100		3187 0000	Steuern und Abgaben		+100	
139'959.95	110'800		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	100'777.10	+10'022	
26'018.80	26'700		3197 0000	Mitgliederbeiträge	26'507.85	+192	
1'045.30	100		3199 0000	Übriger Sachaufwand	299.16	-199	
63'059.00	55'000		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	63'059.00	-8'059	
1'081'500.00	1'071'000		3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	973'350.00	+97'650	
1'537'127.30	1'547'000		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	1'465'614.00	+81'386	
292'340.00	308'900		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	304'340.00	+4'560	
36'236'990.05	30'625'000		3650 0100	Beiträge an Spitäler und Heime	32'344'263.10	-1'719'263 *	Die Betriebsdefizite der grösseren beitragsberechtigten Institutionen fielen höher aus als budgetiert (z.B. Spital Zollikerberg und Sanitas), was höhere Beitragszahlungen zur Folge hatte.
1'436'939.70	1'510'000		3650 0500	Beiträge an Gesundheitsinstitutionen	1'155'162.90	+354'837 *	Der Beitrag an den Verein Zürcher Aids-Hilfe wird neu netto ausbezahlt. Aus diesem Grund wird von der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich kein Staatsbeitrag (Fr. 260'000) mehr ausgerichtet (siehe Konto 4610 0500).
9'607.00	8'500		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	3'874.00	+4'626	
137'808.65	112'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	74'831.00	+37'169	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
70'574.80	151'400		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	40'701.45	+110'698 *	Aus Spargründen wurden weniger Drucksachen in Auftrag gegeben (siehe u.a. Konto 31010000).
1'233.00			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	317.75	-317	
669'222.00	670'700		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	670'680.00	+20	
4'050.00	3'600		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	3'600.00		
	600		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge		+600	
20'583.30			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
221'509.80	221'500		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	221'509.80	-9	
	-3'600		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen		-3'600	
-516.45	-300		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-452.00	+152	
-155'387.00	-181'700		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-186'400.00	+4'700	
-129.00	-1'000		4350 0000	Verkäufe	-2'204.40	+1'204	
-18'454.61	-11'500		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-19'007.20	+7'507	
			4364 0000	Rückerstattung von Beiträgen	-977'054.95	+977'054 *	
-4'735.10	-43'600		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-116'320.20	+72'720 *	
-35'718.50	-13'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-17'775.00	+4'775	
-518.29			4399 0000	Übrige Entgelte	-178.94	+178	
-832'004.40	-900'000		4610 0190	Beiträge des Kantons an Spitäler und Heime	-809'916.70	-90'083 *	Infolge geringerer Defizite der beitragsberechtigten Institutionen fielen die Beiträge der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich tiefer aus.
-260'000.00	-260'000		4610 0500	Beiträge des Kantons an Gesundheitsinstitutionen		-260'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3650 0500.
-7'428'528.00	-15'900'000		4620 0101	Beiträge von Gemeinden an Krankenhauskosten	-7'575'522.00	-8'324'478 *	Nebst den Beiträgen der Vertragsgemeinden an die Krankenhauskosten wird auf diesem Konto auch die Spitalregionen-Zuteilung budgetiert (das GUD hat am 27.1.2005 bei der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich ein Gesuch um Anpassung der Spitalregionen-Zuteilung eingereicht). Aus der darin geforderten Neuzuteilung von Gemeinden

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	360'000		500001	Verzinsliches Darlehen an MENU AND MORE AG		+360'000 *	zum Spitalkreis Zürich werden zusätzliche Einnahmen von rund Fr. 7.1 Mio. erwartet. Der Kanton hat teilweise Neuzuteilungen verfügt. Dagegen haben die betroffenen Gemeinden sowie auch die Stadt Zürich Rechtsmittel ergriffen. Die Rechtsmittelverfahren sind noch pendent. Im Weiteren fielen die Bauinvestitionen 2009 für das Stadtspital Triemli geringer aus als geplant. Dies hatte zur Folge, dass die Vertragsgemeinden tiefere Beitragszahlungen zu leisten hatten (ca. Fr. 1,2 Mio.).
130'000.00	360'000		500002	Beitrag an Verein Diakonenhaus St. Stephanus, Rüschlikon für Pflegezentrum Erlenhof	257'000.00	+103'000 *	Das Aktionärsdarlehen an die Betriebsgesellschaft Menu and More AG musste nicht gewährt werden. Verzögerungen gegenüber dem Bauplan.
60'000.00	190'000		500003	Beitrag an Verein Diakonenhaus St. Stephanus, Rüschlikon für Pflegezentrum Nidelbad	84'500.00	+105'500 *	Verzögerungen gegenüber dem Bauplan.
165'049.30	200'000		500004	Beitrag an Stiftung Diakoniewerk Neumünster, Zollikerberg für Krankenhaus Rehalp	83'354.00	+116'646 *	Verzögerungen gegenüber dem Bauplan.
404'218.00	420'000		500005	Beitrag an Diakoniat Bethesda Basel für Krankenhaus Bethesda, Küssnacht	357'137.00	+62'863	
		40'000 Z2	500008	Beitrag an Wohn- und Krankenstation SUNE-EGGE	40'000.00		

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3010 Städtische Gesundheitsdienste							
Laufende Rechnung							
58'524'646.42	63'162'400	2'606'700		Aufwand	61'897'110.13	+3'871'989	
-16'829'447.15	-20'094'900			Ertrag	-18'168'482.80	-1'926'417	
41'695'199.27	43'067'500			Saldo	43'728'627.33	+1'945'572	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
200.00	5'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	2'000.00	+3'000	
9'033'499.20	9'639'100	160'300 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'380'940.30	+418'459 *	Der Stellenplan wurde nur zu 96.7% ausgeschöpft.
87'339.15	108'200	200 Z4	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	117'066.75	-8'666	
545'440.90	699'600	9'800 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	679'337.55	+30'062	
857'788.05	926'600	16'000 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	901'323.60	+41'276	
24'623.60	24'700	300 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	23'177.30	+1'822	
64'000.35	72'300		3062 0000	Verpflegungszulagen	68'921.90	+3'378	
87'835.20	15'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	16'250.00	-1'250	
62'619.05	74'800		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	63'333.80	+11'466	
35'093.95	58'300		3092 0000	Personalwerbung	7'304.55	+50'995 *	Stelleninserate wurden vermehrt im Internet anstatt in Zeitungen publiziert.
8'762.00	11'500		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	9'720.00	+1'780	
28'309.75	42'100	20'100 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	40'646.65	+21'553	
5'950.10	9'000		3100 0000	Büromaterial	4'785.35	+4'214	
21'569.00	29'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	10'585.65	+18'414 *	Neues Informationsmaterial für die Suchtbehandlung Frankental konnte nicht wie geplant realisiert werden (Fr. 9'000). Geringere Druck- und Vervielfältigungskosten als erwartet bei den Medizinisch-sozialen Diensten (Fr. 8'000).
102'345.70	113'700		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	111'469.88	+2'230	
115'324.65	170'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	98'745.90	+71'254 *	Für den öffentlichen Auftritt von Spitex Zürich in den Online- und Print-Telefonbüchern wurden nicht alle geplanten Massnahmen umgesetzt (Fr. 15'000). Wegen des Medienechos im Zusammenhang mit dem Kokainseminar wurde auf die geplante Plakataktion in der Suchtbehandlung Frankental verzichtet (Fr. 25'000). Die im

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
288.15	2'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	774.00	+1'226	Präventionsbereich der Medizinisch-sozialen Dienste geplanten Aktionen wurden nicht durchgeführt (Fr. 30'000).
16'616.35	13'900		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'129.80	+7'770	
22'009.35	10'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	1'962.90	+8'037	
11'457.80	105'000	-40'000 Z2	3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	67'645.22	-2'645	
4'929.85	8'000		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	6'023.55	+1'976	
24'710.90	17'500		3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	15'970.65	+1'529	
75'776.17	76'700		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	54'580.57	+22'119	
77'934.15	76'700		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	70'155.78	+6'544	
92'500.84	97'500		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	85'315.47	+12'184	
487.90	2'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	505.00	+1'495	
205'078.05	186'000		3135 0000	Lebensmittel	203'913.62	-17'913	
658'220.64	641'000		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	646'862.24	-5'862	
270'630.60	263'400		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	164'730.73	+98'669	
31'890.49	43'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	42'033.88	+966	
511.20	2'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	366.55	+1'633	
8'801.80	10'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	13'712.95	-3'712	
3'923.50	5'500		3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	5'082.40	+417	
196'920.45	185'200		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	192'184.00	-6'984	
11'293.20	11'300		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	11'798.40	-498	
29'546.25	42'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	34'485.95	+7'514	
17'048.10	19'500		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	29'716.15	-10'216 *	Sehr hohe Auslastung in der Therapie der Suchtbehandlung Frankental (106%). Die Kosten für die Freizeitaktivitäten mit den Klientinnen und Klienten waren dementsprechend hoch.
2'147'197.68	2'284'300		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'227'831.29	+56'468	Sehr hohe Auslastung in der Therapie der Suchtbehandlung Frankental (106%). Die Kosten für die Taschengelder für die Klientinnen und Klienten waren dementsprechend hoch.
217'241.85	216'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	233'020.65	-17'020	
438.35	100		3183 0000	Bankspesen	475.59	-375	
5'695.65	5'500		3184 0000	Sachversicherungsprämien	5'715.45	-215	
66'813.00	56'800		3185 0000	Arbeitsentgelte an KlientInnen in Heimen	78'830.10	-22'030 *	

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
194'529.15	263'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	180'156.20	+82'843	
1'616.90	2'700		3187 0000	Steuern und Abgaben	2'944.92	-244	
13'900.35	24'000	40'000 Z2	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	74'863.05	-10'863	
8'722.40	9'700		3197 0000	Mitgliederbeiträge	6'320.80	+3'379	
8'771.90	17'500		3199 0000	Übriger Sachaufwand	10'989.24	+6'510	
11'900.90	109'500		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	42'324.95	+67'175 *	Infolge der in Aussicht stehenden bundesweiten Neuregelung der Handhabung der Prämienausstände Krankenversicherung und der damit verbundenen voraussichtlichen Möglichkeit, dass bisher infolge von Leistungsaufschüben der Krankenversicherer nicht vergütete Leistungen zukünftig beglichen werden, wurden Abschreibungen zurückhaltend vorgenommen.
8'484'969.95	11'500'000		3650 0110	Beiträge an Krankenkassen für unerhältliche Prämien	8'426'321.95	+3'073'678 *	Die Zahl der von den Krankenversicherern geltend gemachten Verlustscheine für uneinbringliche Krankenkassenprämien ist erneut zurück gegangen (die Übernahmen gehen vollumfänglich zu Lasten der Prämienverbilligungsmittel von Bund und Kanton, siehe Begründung zu Konto 4510 0210).
32'404'447.65	32'607'600	2'400'000 Z2	3650 0400	Beiträge an Haus- und Gemeindefrankenpflegen	35'298'644.25	-291'044 *	Eine auf diesem Konto budgetierte Darlehensrückzahlung über Fr. 200'000 wurde unter Einhaltung des Bruttoprinzips auf Konto 4364 0000 Rückerstattung von Beiträgen verbucht.
288'600.00	290'000		3660 0210	Beiträge an obligatorisch versicherte Wöchnerinnen	292'200.00	-2'200	
239'885.00	250'000		3660 0400	Beiträge an Hausgeburten und Wochenbettpflege	284'285.00	-34'285	
11'216.00	24'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	9'340.00	+14'660 *	Geringerer Weiterbildungsbedarf als geplant.
517'935.80	645'800		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	446'257.50	+199'542 *	Keine Anpassungen im SAP-Bereich und mehrmonatiger, krankheitsbedingter Unterbruch bei der Weiterentwicklung und Pflege der iSeries-Applikationen im Bereich Soziale Krankenversicherung sowie nicht verrechnete Kulanzleistungen der OIZ.
115'575.40	126'800		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	108'293.25	+18'506	
7'478.15	4'100		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	4'333.60	-233	

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
597'171.60	597'300		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	656'903.60	-59'603	
1'800.00	1'800		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	1'800.00		
18'115.35	28'000		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	34'752.75	-6'752	
41'800.00	3'400		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	3'400.00		
277'547.00	277'400		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	277'547.00	-147	
-16'920.55	-14'000		4210 0000	Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben	-7'205.45	-6'794 *	Der Zinsertrag reduzierte sich, weil ein Darlehen im Laufe des Jahres vollständig zurück bezahlt wurde.
-4'244'154.80	-4'228'900		4320 0000	Kostgelder und Taxen	-4'452'376.45	+223'476 *	Höhere Einnahmen in der Suchtbehandlung Frankental (+Fr. 374'000) aufgrund hoher Auslastung und höherer Taxerträge als budgetiert. Geringere Einnahmen infolge tieferer Auslastung im Ambulatorium Kanonengasse der Medizinisch-sozialen Dienste (-Fr. 135'000) und im Vermittlungs- und Rückführungszentrum (-Fr. 15'000).
-182'118.00	-179'200		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-153'495.20	-25'704 *	Geringere Erträge der weiter verrechneten Lebenshaltungskosten für die Klientinnen und Klienten der Integrationswohngruppe der Suchtbehandlung Frankental infolge tieferer Auslastung. Die Lebenshaltungskosten werden im Aufwand unter Konto 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter verbucht.
-190'590.20	-173'000		4350 0000	Verkäufe	-157'072.75	-15'927	
-6'052.20	-5'800		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-240'186.40	+234'386 *	Der der Stadt Zürich zustehende Teil des Ertrags aus dem Reinkasso der Verlustscheine aus übernommenen Krankenkassenprämien wird aufgrund einer Empfehlung der Finanzkontrolle neu hier verbucht (bisher unter Konto 4510 0210 Rückerstattungen des Kantons für übernommene Krankenkassenprämien).
-8'017.65	-3'500		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-5'919.80	+2'419	
			4364 0000	Rückerstattung von Beiträgen	-885'000.00	+885'000 *	Das letzte bestehende Darlehen wurde von der Spitexorganisation im Laufe des Jahres vollständig

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-18'360.00	-17'000		4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-19'004.00	+2'004	zurückbezahlt (siehe auch Bemerkungen zu den Konti 3650 0400 und 4210 0000).
-44'073.55	-86'300		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-164'070.45	+77'770 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-350'438.50	-335'500		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-348'879.50	+13'379	
-26'370.20	-23'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-25'529.85	+2'529	
-8'607'940.50	-11'700'000		4510 0210	Rückerstattungen des Kantons für übernommene Krankenkassenprämien	-8'426'321.95	-3'273'678 *	Siehe Begründung zu Konti 3650 0110 und 4360 0000.
-3'105'736.00	-3'298'700		4610 0000	Beiträge des Kantons	-3'253'896.00	-44'804	
-25'375.00	-30'000		4620 0000	Beiträge von Gemeinden	-29'525.00	-475	
-3'300.00			4690 0000	Übrige Beiträge			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3015 Stadtärztlicher Dienst							
Laufende Rechnung							
8'161'206.75	7'950'800	98'000		Aufwand	8'040'764.03	+8'035	
-6'705'636.90	-6'980'200			Ertrag	-6'842'579.18	-137'620	
1'455'569.85	970'600			Saldo	1'198'184.85	-129'584	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
5'812'521.05	5'947'300	73'700 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'131'081.75	-110'081 *	Erhöhter Mehrbedarf für Bereitschaftsdienst (Vordergrund- und Hintergrundpikett) im drogenmedizinischen Bereich.
1'999.85	15'000		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	2'028.00	+12'972 *	Die Ausbildungsstelle "UnterassistentIn" wurde nach Austritt des Stelleninhabers nicht mehr besetzt.
338'272.45	486'800	4'400 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	426'348.90	+64'851	
604'540.55	625'100	7'300 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	634'007.35	-1'607	
13'338.45	13'900	200 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	12'641.75	+1'458	
25'300.00	18'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	21'700.00	-3'700	
33'811.60	29'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	46'953.86	-17'953 *	Aufgrund der angestrebten Frauenförderung im SAD wurde nachträglich ein Nachdiplomstudium bewilligt.
6'214.90	7'000		3092 0000	Personalwerbung	11'038.05	-4'038	
3'882.00	4'600		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	3'453.50	+1'146	
5'269.30	9'000	12'400 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	17'550.30	+3'849	
257.70	1'000		3100 0000	Büromaterial	414.30	+585	
2'613.40	4'500		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	4'184.45	+315	
12'651.75	10'600		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	11'688.76	-1'088	
389.10	1'400		3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial		+1'400	
10'974.20	7'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	20'789.80	-13'789 *	Die Ausgaben für die amtlichen Publikationen im Tagblatt der Stadt Zürich (Inserate Ärztefon) wurden nicht budgetiert, da diese unter Konto 4350 (Verkäufe) wieder zurückfliessen. Diese Handhabung wurde nachträglich entschieden.
302.90	800		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	401.90	+398	
6'493.25	4'500		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	67.95	+4'432	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2'999.65	3'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	1'333.00	+1'667	
2'195.90	3'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	69.95	+2'930	
269.55			3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien			
1'267.10	1'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'561.97	-561	
	300		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+300	
587'252.30	18'500		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	20'303.35	-1'803	
1'921.40	2'200		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	683.95	+1'516	
15'425.95	10'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	13'600.00	-3'600	
2'783.25	3'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	2'582.15	+417	
17'160.00	17'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	17'820.00	-820	
43'416.65	42'500		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	36'829.90	+5'670	
111'781.95	178'400		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	151'564.85	+26'835	
29'583.85	30'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	35'449.25	-5'449	
13'068.10	23'500		3184 0000	Sachversicherungsprämien	13'068.10	+10'431	
1'065.00	1'100		3187 0000	Steuern und Abgaben	679.40	+420	
1'145.85	2'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	3'428.50	-1'428	
4'440.00	6'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	5'620.00	+380	
4.60	300		3199 0000	Übriger Sachaufwand	0.49	+299	
100'000.00	96'000		3650 0131	Beitrag an Lungenliga der Stadt Zürich	100'000.00	-4'000	
100.00	800		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	3'174.00	-2'374	
62'613.40	56'600		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	20'878.00	+35'722 *	Vorgesehene Investitionen wurden nicht umgesetzt.
38'997.40	40'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	37'551.65	+2'448	
2'028.40	1'100		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	1'134.90	-34	
212'049.00	211'400		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	211'440.00	-40	
4'305.00	4'100		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	4'140.00	-40	
13'000.00			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
13'500.00	13'500		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	13'500.00		
-22'370.40	-19'500		4350 0000	Verkäufe	-43'437.10	+23'937 *	Siehe Begründung zu Konto 3106 - Amtliche Publikationen.
	-2'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-288.00	-1'712	
-22'517.50	-74'300		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-124'137.35	+49'837 *	Unvorhergesehene Rückerstattung von Unfall- Versicherungsgelder.
-5'822'550.25	-6'134'400		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-5'779'132.40	-355'267 *	Es wurde weniger Personal eingesetzt als vorgesehen war.

3015 Stadtärztlicher Dienst

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-58.75			4399 0000	Übrige Entgelte	-1.27	+1	
-838'140.00	-750'000		4650 0000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-895'583.06	+145'583	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3020 Pflegezentren der Stadt Zürich							
Laufende Rechnung							
211'014'188.77	219'554'100	2'971'700		Aufwand	217'801'990.14	+4'723'809	
-178'792'615.80	-190'095'000			Ertrag	-186'770'527.00	-3'324'473	
32'221'572.97	29'459'100			Saldo	31'031'463.14	+1'399'336	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
126'485'823.40	129'430'800	2'317'300 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'594'838.90	+1'153'261 *	Es wurden 0.9% weniger Pflgetage erbracht als budgetiert.
4'732'799.20	5'106'100	5'700 Z4	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	4'628'323.20	+483'476 *	Praktikanten konnten nicht im vorgesehenen Rahmen angestellt werden.
130'755.80	180'000		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	114'321.10	+65'678 *	Verschiebung der Kosten von unselbständig erwerbenden zu selbständig erwerbenden Dozenten im Schulungszentrum Gesundheit.
7'799'850.45	9'587'900	139'700 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	9'604'105.70	+123'494	
10'348'854.50	10'904'400	232'500 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	11'256'056.30	-119'156	
357'399.10	338'300	5'800 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	334'967.50	+9'132	
46'600.00	37'500		3062 0000	Verpflegungszulagen	36'300.00	+1'200	
1'450'133.41	1'417'400		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	929'684.15	+487'715 *	Die verbesserte Rekrutierungslage reduziert den Einsatz von temporärem Personal.
1'251'889.05	1'612'700		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'408'043.55	+204'656 *	Die Umschulungen gemäss neuer Berufsbildungssystematik konnten nicht im erwarteten Rahmen umgesetzt werden.
347'694.70	400'900		3092 0000	Personalwerbung	352'248.25	+48'651	
70'298.00	170'900		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	88'609.00	+82'291 *	Das Angebot der REKA-Checks wurde nicht im erwarteten Umfang ausgeschöpft.
715'221.00	636'700	270'700 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	776'379.84	+131'020	
61'772.01	75'700		3100 0000	Büromaterial	54'795.38	+20'904	
47'955.25	36'600		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	99'795.65	-63'195 *	Diverse Drucksachen wurden nicht bei der SBMV gedruckt, entsprechend Minderaufwand auf Konto 3911 0000.
28'934.89	36'300		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	28'571.06	+7'728	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
144'722.47	472'200		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	88'827.46	+383'372 *	Das Hauptprojekt Öffentlichkeitsarbeit für die Entlastungsangebote konnte nicht gemäss Planung realisiert werden.
375'308.35	277'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	406'552.35	-129'552 *	
179'789.50	220'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	174'979.00	+45'021	Ausgabenreduktion aufgrund tieferer Einnahmen.
272'760.39	367'100		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	325'388.78	+41'711	
886'611.25	884'000		3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	681'022.51	+202'977 *	
1'284'210.80	1'540'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	1'063'449.00	+476'551 *	
2'752'180.43	3'292'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'678'811.28	+613'188 *	
2'032'499.58	2'121'900		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	2'143'664.65	-21'764	
7'036'023.52	7'311'000		3135 0000	Lebensmittel	7'219'522.55	+91'477	
4'642'817.60	4'547'300		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	4'894'107.15	-346'807 *	
2'788'047.86	2'875'800		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	2'952'321.68	-76'521 *	
354'798.86	224'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	358'801.86	-134'801 *	
59'335.10	165'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	41'470.60	+123'529 *	Das Konto 3152 0000 muss zusammen mit den Konti 3112 0000 und 3162 0000 betrachtet werden. Der gesamte Saldo dieser Konti beträgt Fr. -15'551.
200'508.31	142'800		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	108'924.91	+33'875	
263'190.93	300'000		3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	289'085.12	+10'914	Das Konto 3162 0000 muss zusammen mit den Konti 3112 0000 und 3152 0000 betrachtet werden. Der gesamte Saldo dieser Konti beträgt Fr. -15'551.
40'210.77	77'000		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	54'636.08	+22'363	
978'695.80	1'002'800		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	985'316.10	+17'483	
152'687.58	140'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	144'318.68	-4'318	
14'811.20	13'000		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	22'528.25	-9'528 *	
67'101.90	97'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	71'991.10	+25'008	
729.30	5'400		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	620.00	+4'780	
7'247'014.07	7'948'400		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	7'312'043.91	+636'356 *	
362'078.82	387'400		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	382'067.24	+5'332	Tiefere Kosten der Arztdienstleistungen des Stadtärztlichen Dienstes. Externe Arztdienstleistungen sind stark schwankend, je nach Bewohnermix. Siehe auch Konto 4360 0000.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
168.87	500		3183 0000	Bankspesen	220.91	+279	
67'075.10	60'700		3184 0000	Sachversicherungsprämien	65'654.50	-4'954	
317'609.00	379'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	345'127.56	+33'872	
27'367.65	99'900		3187 0000	Steuern und Abgaben	32'776.00	+67'124 *	Es sind weniger Abgaben angefallen als erwartet.
57'197.70	105'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	81'731.55	+23'268	
			3190 0000	Schadenersatzleistungen	1'052.40	-1'052	
10'081.90	7'100		3196 0000	Abgeltung von Rechten	13'019.00	-5'919 *	Für die Durchführung der Einführungskurse RaiSoft fielen Zusatzkosten an.
40'284.60	43'400		3197 0000	Mitgliederbeiträge	43'429.60	-29	
211'099.24	182'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	232'672.73	-50'672 *	Höhere Materialauslagen für Kursteilnehmer im Schulungszentrum Gesundheit. Siehe Konto 4330 0000.
201'958.00	238'200		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	585'531.00	-347'331 *	Unregelmässiger Anfall der Debitorenverluste ist vom Geschäftsgang abhängig.
15'700.00	14'000		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	13'050.00	+950	
42'300.00	38'000		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	38'070.00	-70	
52'683.00	37'800		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	60'988.00	-23'188 *	Höhere Nutzung des Kursangebotes von Human Ressourcen Zürich.
833'094.60	866'200		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	733'513.60	+132'686	
409'884.46	507'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	438'239.20	+68'760	
35'517.25	7'300		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	9'226.20	-1'926	
19'871'769.00	19'922'600		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	19'923'897.00	-1'297	
9'210.00	9'200		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	7'960.00	+1'240	
694'232.25	852'700		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	668'400.05	+184'299	
364'200.00	59'300		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	59'300.00		
1'740'641.00	1'740'900		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'740'641.00	+259	
			4210 0000	Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben	-226.17	+226	
-1'011'581.65	-987'700		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-1'070'152.75	+82'452	
-502'582.30	-510'400		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-508'728.15	-1'671	

3020 Pflegezentren der Stadt Zürich

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-169'688'676.60	-178'883'300		4320 0000	Kostgelder und Taxen	-175'289'435.70	-3'593'864 *	Weniger Pflergetage als budgetiert (Fr. -0.9 Mio.). Härtere Praxis der Sozialversicherungsanstalt bei der Gewährung von Hilflosenentschädigung (Fr. -0.8 Mio.). Härtere Praxis der Krankenkassen bei der Gewährung von Patientenvergütungen (Fr. -1.7 Mio.).
-538'835.75	-652'200		4330 0000	Kursgelder	-861'066.90	+208'866 *	Höhere Nutzung des Kursangebotes des Schulungszentrums Gesundheit.
-940'734.27	-926'800		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-893'701.38	-33'098	
-2'104'064.31	-2'116'300		4350 0000	Verkäufe	-2'076'340.36	-39'959	
-914'229.37	-831'600		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-985'956.23	+154'356 *	Erhöhte Rückerstattung für medizinische Leistungen durch die Krankenversicherer. Siehe auch Konto 3180 0000.
-162.00	-3'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-6'834.00	+3'834	
-1'426'830.46	-1'356'600		4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-1'404'628.64	+48'028	
-968'994.75	-3'094'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-3'153'951.05	+59'951	
-191'303.80	-178'600		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-208'017.62	+29'417	
-5'383.54	-11'900		4399 0000	Übrige Entgelte	-4'789.05	-7'110 *	Übrige Entgelte sind vom Geschäftsgang abhängig und darum schwer einzuschätzen.
-34'192.00			4600 0000	Beiträge des Bundes			
-465'045.00	-542'600		4610 0000	Beiträge des Kantons	-306'699.00	-235'901 *	Die Beiträge des Kantons sind vom zeitlichen Anfall schwer einzuschätzen.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3026 Altersheime der Stadt Zürich							
Laufende Rechnung							
144'703'664.87	148'120'500	1'617'400		Aufwand	149'563'862.74	+174'037	
-121'987'643.48	-122'520'000			Ertrag	-124'331'865.08	+1'811'865	
22'716'021.39	25'600'500			Saldo	25'231'997.66	+1'985'902	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
75'219'471.05	78'514'500	-700'000 Z2 1'248'600 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'727'335.45	+1'335'764 *	Der Stellenplan wurde nur zu 98.5 % ausgeschöpft.
3'094'287.70	2'501'200	700'000 Z2 2'500 Z4	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	3'432'994.50	-229'294 *	Statt wie geplant 160 wurden 170 Lehrstellen besetzt. Besonders in den Pflegeberufen wurden die Lehren "Fachangestellte Gesundheit" bzw. "Betreuung" bewusst gefördert.
7'273.35	16'000		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	15'207.95	+792	
4'649'440.50	5'810'800	74'900 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	5'750'209.35	+135'490	
6'734'745.20	7'102'300	124'800 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	7'277'537.55	-50'437	
213'829.95	250'800	2'700 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	200'709.55	+52'790	
31'200.00	26'200		3062 0000	Verpflegungszulagen	30'200.00	-4'000	
655'561.75	500'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	990'059.75	-490'059 *	Höhere Kosten durch vermehrten Einsatz von Praktikanten, Teilnehmenden von Arbeitseinsatzprogrammen und Zivildienstleistenden. Personalmangel in einzelnen Altersheimen erforderte kurzfristigen Einsatz von Temporärpersonal.
762'125.95	760'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	654'827.28	+105'172	
250'042.50	220'000		3092 0000	Personalwerbung	231'811.00	-11'811	
59'447.00	110'000		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	67'351.00	+42'649	
238'134.95	270'000	163'900 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	349'935.65	+83'964	
53'421.82	50'100		3100 0000	Büromaterial	33'193.30	+16'906	
61'998.00	55'400		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	52'456.89	+2'943	
63'274.68	54'900		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	51'836.63	+3'063	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
305'342.47	282'600		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	390'096.70	-107'496 *	Vermehrte Überarbeitung von Broschüren führte zu nicht geplanten Kosten für Layout und Gestaltung. Höhere Kosten für Insertion des Veranstaltungskalenders im Tagblatt, wegen einer Zunahme soziokultureller Anlässe.
21'891.07	10'400		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	8'060.32	+2'339	
297'178.48	259'900		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	259'885.20	+14	
65'179.44	18'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	14'609.50	+3'390	
45'019.25	18'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	16'756.90	+1'243	
541'011.03	503'600		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	516'307.53	-12'707	
1'947.80	2'400		3115 0000	Anschaffungen Viehhabe	926.40	+1'473	
382'133.01	399'900		3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	344'253.62	+55'646	
819'248.04	610'500		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	598'482.65	+12'017	
4'595'043.15	3'924'800		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	3'972'123.07	-47'323	
1'218'561.25	1'316'200		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'440'051.53	-123'851 *	Generell zu knapp budgetiert.
220'287.67	164'500		3131 0000	Materialien für den baulichen Unterhalt	215'761.89	-51'261 *	Wegen vermehrter Eigenleistungen höhere Ausgaben beim Einkauf von Baumaterialien.
3'211.80	4'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	926.90	+3'073	
7'875'586.77	7'908'700		3135 0000	Lebensmittel	7'974'860.87	-66'160	
615'800.43	631'000		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	715'604.63	-84'604 *	Lagerbestandserhöhung als Pandemievorsorge. Erhöhter Bedarf durch leicht gestiegene Pflegeintensität (siehe Konto 4320 0000). Generell knappes Budget. Preiserhöhungen bei einzelnen Produkten.
3'626'750.25	3'927'300		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	4'180'811.22	-253'511 *	Renovation und Reinigung Temporäres Altersheim Triemli nach Auszug Altersheim Wildbach wurde nicht budgetiert. Nachreinigung und Kleinreparaturen in ehemaligen Alterswohnungen im Altersheim Wildbach waren nicht im Baukredit enthalten.
11'074.80	10'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	10'126.60	-126	
117'693.16	130'600		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	123'687.05	+6'912	
15'819.35	11'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	15'670.35	-4'670	
30'292.00	30'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	75'959.40	-45'959 *	Wartungskosten DOMIS für 2010 wurden irrtümlich bereits im Jahr 2009 verbucht.
38'815.98	30'000		3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	30'912.37	-912	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
75'747.59	73'500		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	86'358.05	-12'858	
753'625.05	634'800		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	948'705.60	-313'905 *	Laufende Übernahme von Appartements der Stiftung für Alterswohnungen (SAW) durch Altersheim Dorflinde wegen vorzeitigem Auszug der SAW-Mieter in erheblich höherem Ausmass als geplant.
52'528.90	60'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	61'378.52	-1'378	
55'434.05	59'200		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	54'287.40	+4'912	
350'097.75	377'000		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	375'293.55	+1'706	
1'491'580.25	1'606'700		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'525'458.58	+81'241	
406'440.40	457'300		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	432'989.16	+24'310	
39.70			3183 0000	Bankspesen	438.35	-438	
21'453.75	6'100		3184 0000	Sachversicherungsprämien	21'474.10	-15'374 *	Die Haftpflichtversicherung wurde irrtümlich nicht budgetiert (Fr. 14'300).
241'882.43	280'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	362'857.30	-82'857 *	Erhöhte Kosten für Qualitäts-Management-Prozessüberprüfung, Probeaudits Heime, Hygienekonzept als Vorbereitung für die Qualitäts-Management-Zertifizierung aller Altersheime.
8'075.80	5'300		3187 0000	Steuern und Abgaben	6'102.60	-802	
115'336.35	80'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	34'562.75	+45'437 *	Budgetierte Supportleistungen für Heimsoftware DOMIS mussten nicht in Anspruch genommen werden.
16'889.80	10'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	19'406.00	-9'406 *	Schadenfälle sind schwer prognostizierbar.
13'371.40	5'400		3196 0000	Abgeltung von Rechten	13'644.60	-8'244 *	Abgeltung sind schwer prognostizierbar.
100'189.80	75'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	103'879.30	-28'879 *	Kollektivmitgliedschaft Gastro Suisse und Hauswirtschaft Zürich war noch nicht budgetiert.
9'150.69	25'100		3199 0000	Übriger Sachaufwand	56'064.31	-30'964 *	Mehraufwand infolge Unterstützung der Mieter der Stiftung für Alterswohnungen mit einer Umzugsentschädigung im Zusammenhang mit dem Umbau Altersheim Dorflinde.
56'545.02	100'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	81'665.47	+18'334	
1'334'856.00	1'288'700		3661 0000	Kostenanteile an Taxen	1'342'717.00	-54'017	
50'183.00	29'700		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	56'395.00	-26'695 *	Die Planung erfolgt in der Regel erst nach Vorlage des Kursprogrammes HRZ anfangs des laufenden Rechnungsjahres.
585'821.80	644'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	526'451.05	+117'548	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
263'670.35	283'200		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	260'503.75	+22'696	
26'327.90	5'500		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	6'616.50	-1'116	
23'473'464.00	23'428'000		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	23'316'082.00	+111'918	
6'750.00	7'200		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	8'400.00	-1'200	
289'280.04	412'700		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	364'409.80	+48'290	
285'200.00	54'000		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	48'600.00	+5'400	
1'677'581.45	1'676'500		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'677'581.45	-1'081	
			4210 0000	Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben	-25.35	+25	
-830'052.53	-793'600		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-846'434.50	+52'834	
-136'636.22	-134'100		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-134'761.94	+661	
-113'993'137.55	-113'240'200		4320 0000	Kostgelder und Taxen	-114'789'270.45	+1'549'070 *	Höherer Anteil an pflegebedürftigen Bewohnern als zum Budgetierungszeitpunkt im Mai 2008 prognostiziert.
-29'716.20	-15'000		4330 0000	Kursgelder	-15'243.58	+243	
-322'429.58	-359'200		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-344'412.26	-14'787	
-4'217'590.22	-4'568'800		4350 0000	Verkäufe	-4'264'852.65	-303'947 *	Sämtliche Verkäufe, insbesondere Cafeteria und Sanitätsmaterial, erzielten nicht den erwarteten Umsatz.
-1'485'942.32	-1'125'700		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'621'302.96	+495'602 *	Geändertes Verbuchungsprinzip der MWST nach Einführung SAP und Anwendung des Bruttoprinzips bei der Weiterverrechnung von Heiz- und Betriebskosten.
-24'181.80	-15'200		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-2'820.35	-12'379 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-426'419.41	-473'000		4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-432'932.44	-40'067	
-345'026.90	-1'652'600		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-1'761'969.15	+109'369	
-32'847.91	-40'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-11'717.95	-28'282 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-109.00			4399 0000	Übrige Entgelte	-326.60	+326	
-104'584.00	-102'600		4610 0000	Beiträge des Kantons	-72'572.00	-30'028 *	Erheblicher Rückgang von Entschädigungen des Kantons für Zivilschutzsätzen von Nicht-Zürcher Personen in Altersheimen.

3026 Altersheime der Stadt Zürich

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-36'260.95			4690 0000	Übrige Beiträge	-33'222.90	+33'222 *	Spenden und Sponsoring für Beteiligung der Altersheime Dorflinde, Herzogenmühle und Wolfswinkel an Nordstattfest.
-2'708.89			4921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			3030 Stadtpital Waid				
				Laufende Rechnung			
139'616'279.54	143'619'600			Aufwand	144'847'257.65	-1'227'657	
-109'898'517.34	-111'536'600			Ertrag	-110'651'176.60	-885'423	
29'717'762.20	32'083'000			Saldo	34'196'081.05	-2'113'081	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
3'048'592.94	6'500'000			Ausgaben	3'347'188.62	+3'152'811	
-4'152'954.04	-3'315'000			Einnahmen	-119'373.00	-3'195'627	
-1'104'361.10	3'185'000			Nettoinvestition	3'227'815.62	-42'815	
				Pilotabteilung im Projekt Verwaltungsreform mit Produktegruppen - Jahresabschluss gemäss Separatvorlage.			
94'822.71	3'330'000		500001	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	-261'290.00	+3'591'290 *	Mehrere Investitionen wurden verschoben (Sanierung Zentralsterilisation, Ersatz Blockheizkraftwerk, Ablösung Leitsystem). Die Anpassung der Kälteerzeugung und der Ersatz der Brandmeldeanlagen wurden zwar im 2009 bewilligt, können aber erst 2010 realisiert werden. Der Minderbedarf ergibt sich aus einem Transfer des Buchwertes der Telefonanlage auf das Konto 500002.
354'246.55	420'000		500002	Anschaffungen von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Büromaschinen und übrigen Mobilien	522'895.17	-102'895 *	Transfer des Buchwertes der Telefonanlage von Konto 500001. Mehrjährige Projekte, die Zuteilung der Jahrestanchen ist zum Budgetzeitpunkt eher schwierig.
224'860.95	1'200'000		500003	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	400'901.35	+799'098 *	Verschiebung einiger Projekte (z.B. elektronische PatientInnenkarte, digitale Unterschrift, externer Zugriff auf PatientInnenakte, Ablösung eGate).

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
2'374'662.73	1'550'000		500004	Anschaffungen von medizinischen Geräten	2'684'682.10	-1'134'682 *	Mehrjährige Projekte, die Zuteilung der Jahrestanchen ist zum Budgetzeitpunkt eher schwierig. Für einige Projekte, die bereits im 2008 bewilligt wurden, fielen die Ausgaben erst im 2009 an (Einführung PACS, Ablösung Universalröntgenanlage, Ablösung Computertomograph).
-4'152'954.04	-3'315'000		500005	Beiträge des Kantons	-119'373.00	-3'195'627 *	Die Investitionsbeiträge des Kantons sind abhängig von der Höhe der getätigten Investitionen sowie von den Abrechnungen mit dem Kanton. Die Einnahmen erfolgen nicht immer im gleichen Jahr wie die Investitionen.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			3035 Stadtpital Triemli				
				Laufende Rechnung			
346'750'803.53	360'428'800			Aufwand	355'536'749.09	+4'892'050	
-290'173'690.35	-294'566'000			Ertrag	-299'502'238.80	+4'936'238	
56'577'113.18	65'862'800			Saldo	56'034'510.29	+9'828'289	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
10'620'434.99	19'730'000			Ausgaben	6'638'729.55	+13'091'270	
-5'402'038.00	-9'960'000			Einnahmen	-3'114'323.25	-6'845'676	
5'218'396.99	9'770'000			Nettoinvestition	3'524'406.30	+6'245'593	
				Pilotabteilung im Projekt Verwaltungsreform mit Produktgruppen - Jahresabschluss gemäss Separatvorlage.			
4'084'581.44	6'700'000		500001	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	2'720'857.05	+3'979'142 *	Projektverzögerungen vor allem beim Gebäude der ehemaligen Maternité (mehrjährige Projekte, Zuteilung der einzelnen Jahrestanchen zum Budgetzeitpunkt eher schwierig).
	800'000		500002	Anschaffungen von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Büromaschinen und übrigen Mobilien		+800'000 *	Geplantes Projekt nicht durchgeführt.
452'962.65	3'000'000		500003	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	862'581.50	+2'137'418 *	Projektverzögerungen infolge personellen Veränderungen.
6'082'890.90	9'230'000		500004	Anschaffungen von medizinischen Geräten	3'055'291.00	+6'174'709 *	Projektverzögerungen infolge schwieriger Bewilligungsverfahren und fehlender Bearbeitungskapazität (Anschaffungen ins Folgejahr verschoben).
-5'402'038.00	-9'960'000		500005	Beiträge des Kantons	-3'114'323.25	-6'845'676 *	Kleinere Beiträge aufgrund kleinerem Aufwand.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz							
Laufende Rechnung							
26'758'900.39	29'777'100	469'300		Aufwand	28'852'944.15	+1'393'455	
-10'752'822.10	-11'626'300			Ertrag	-11'433'601.01	-192'698	
16'006'078.29	18'150'800			Saldo	17'419'343.14	+1'200'756	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
13'286'574.75	14'202'000	266'300 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'115'842.75	+352'457 *	Die vom Gemeinderat im Januar 2009 bewilligten Kredite für die Projekte Energie-Coaching und Öko-Businessplan (Legislatorschwerpunkt Nachhaltige Stadt Zürich - Auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft) erlaubten Anstellungen erst sukzessive im Laufe des Berichtsjahres vorzunehmen. Ferner sind Stellenbesetzungen bis zum Abschluss der unter Konto 31860000 erwähnten oder anderer OE-Prozesse zurückgestellt worden. Diese Planungen hatten geringere Lohnkosten zur Folge.
28'582.90	29'300		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	28'689.10	+610	
794'367.75	1'015'700	15'900 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'009'452.80	+22'147	
1'560'928.00	1'447'200	26'700 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'408'415.40	+65'484	
35'543.35	35'200	700 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	34'147.95	+1'752	
48'228.40	44'100		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	29'371.10	+14'728	
125'182.65	126'700		3062 0000	Verpflegungszulagen	144'572.00	-17'872	
76'488.71	96'500		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	103'106.97	-6'606	
87'337.30	30'500		3092 0000	Personalwerbung	48'499.75	-17'999 *	Der UGZ hat durch Entscheide des Gemeinderats neue Aufgaben im Zusammenhang mit dem Weg der Stadt Zürich zur 2000-Watt-Gesellschaft übernommen (Energie-Coaching, Öko-Kompass). Die damit verbundenen neuen Stellen waren 2009 zu besetzen und führten zu entsprechenden Kosten für die Personalwerbung.
13'778.50	11'500		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	14'272.50	-2'772	
34'575.85	30'900	29'700 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	39'098.35	+21'501	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
482.56	3'100		3100 0000	Büromaterial	781.50	+2'318	Die vom Gemeinderat im Januar 2009 bewilligten Kredite für die Projekte Energie-Coaching und Öko-Businessplan (Legislatorschwerpunkt Nachhaltige Stadt Zürich - Auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft) liessen nach Vorbereitungsarbeiten und Anstellungen erst im Sommer 2009 die Lancierung der konkreten Vorhaben zu. Ihre Aktionen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit haben eine entsprechende Verzögerung erfahren, weshalb die damit verbundenen Kosten grösstenteils erst 2010 anfallen werden. Überdies ist aus Spargründen auf einzelne Vorhaben verzichtet worden, während andere weniger aufwändig als geplant durchgeführt wurden.
48'077.74	127'500		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	86'338.05	+41'161	
26'814.49	29'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	25'908.79	+3'091	
4'630.05	13'400		3106 0000	Amtliche Publikationen	8'780.50	+4'619	
399'580.18	521'000	130'000 Z3	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	375'621.47	+275'378 *	
426.25	1'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	2'787.45	-1'787	
262'153.17	311'800		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	222'022.67	+89'777	
87'229.08	80'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	15'677.80	+64'322 *	
29'520.00	70'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	47'660.01	+22'339	
311.60	500		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge		+500	
964.75	500		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	3'353.59	-2'853	
1'019'460.70	880'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	894'032.85	-14'032	
178'392.69	188'100		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	205'648.66	-17'548	
4'143.43	10'500		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	917.30	+9'582	
	200		3135 0000	Lebensmittel		+200	
630.05	500		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	597.05	-97	
1'891'301.97	3'400'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	3'334'918.85	+65'081	
1'902.60	1'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	782.80	+217	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
108'851.92	142'400		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	140'472.51	+1'927	Die vom Gemeinderat im Januar 2009 bewilligten Kredite für die Projekte Energie-Coaching und Öko-Businessplan (Legislatorschwerpunkt Nachhaltige Stadt Zürich - Auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft) erlaubten nach Vorbereitungsarbeiten und Anstellungen erst im Sommer 2009 mit der Lancierung der konkreten Vorhaben zu starten. Daraus resultierten entsprechend geringere Bezüge von Coaches bzw. Berater. Ferner sind weniger Drittmittel für Projekte eingesetzt worden, erstens weil die ihnen vorgeschaltete Konzeptentwicklung intern erfolgt und hierfür teilweise nicht ausreichend Ressourcen zur Verfügung standen, zweitens weil geplante Vorhaben aus unterschiedlichen Gründen zurückgestellt werden mussten, drittens weil aus Spargründen auf Vorhaben verzichtet worden ist.
11'392.95	12'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	5'250.75	+6'749	
21'391.53	23'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	19'608.52	+3'391	
5'929.45	9'000		3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	8'719.90	+280	
91'644.68	98'200		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	92'107.00	+6'093	
200'321.49	225'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	211'082.40	+13'917	
91'289.50	77'100		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	96'328.65	-19'228	
2'131'888.09	2'460'800		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'003'471.89	+457'328 *	
179'726.28	194'900		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	211'272.14	-16'372	
68.31	100		3183 0000	Bankspesen	55.03	+44	
76'600.40	63'200		3184 0000	Sachversicherungsprämien	64'027.25	-827	
10'251.65	17'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	24'415.05	-7'415 *	Für zwei Abteilungen sind im Berichtsjahr aus aktuellem Anlass OE-Prozesse durchgeführt worden, was zu Kosten für externe Beratung, Moderation, Workshops etc. geführt hat.
34'739.85	45'700		3187 0000	Steuern und Abgaben	41'537.20	+4'162	
98'924.48	100'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	136'890.68	-36'890 *	Bedingt durch einen Mutterschaftsurlaub im Team mussten zur Abwicklung von terminlich von aussen vorgegebenen Projekten, die auf der

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
200.00	20'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	2'900.60	+17'099 *	stadträtlichen IT-Strategie beruhen, vermehrt externe IT-Leistungen beansprucht werden. Weniger Schadenersatzleistungen an Dritte als budgetiert.
10'940.55	11'400		3197 0000	Mitgliederbeiträge	11'989.05	-589	
1'049.75	1'700		3199 0000	Übriger Sachaufwand	554.47	+1'145	
17'535.79	13'500		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	18'714.85	-5'214 *	Nicht einbringbare Debitoren-Guthaben nehmen zu und müssen auf der Basis von Verlustscheinen abgeschrieben werden, was in der erreichten Höhe nicht vorzusehen war.
548'000.00	494'000		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	493'200.00	+800	
28'656.00	41'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	30'012.00	+10'988	
271'914.60	209'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	229'377.80	-20'377	
102'629.20	100'300		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	109'623.80	-9'323	
10'477.45	7'800		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	8'603.60	-803	
1'972'530.00	2'060'200		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	2'048'884.00	+11'316	
52'470.00	51'700		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	52'180.00	-480	
42'800.00	1'300		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	1'300.00		
589'067.00	589'100		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	589'067.00	+33	
-14.15	-200		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-377.95	+177	
-2'176'136.80	-2'199'200		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-2'204'299.40	+5'099	
-4'336'200.00	-4'665'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-4'476'479.49	-188'520 *	Bei den Luftschadstoff-Emissionsmessungen gab es Verschiebungen in der Palette der gemessenen Anlagen, was zu Mindererträgen führte. Bei der Feuerungskontrolle konnte die geplante Anzahl Kontrollmessungen nicht ganz erreicht werden. Im Vergleich zum Vorjahr reduzierten sich - trotz einer höheren Anzahl Kontrollen - die Erträge des Lebensmittelinspektorats, da rund 300 Betriebe ohne Beanstandungen kontrolliert werden konnten, was sie von Gebühren befreite. Ferner ergab sich gegenüber dem Vorjahr im Schlachthof ein

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-667'266.78	-760'500		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-714'021.62	-46'478	leichter Rückgang des gesamthaft erreichten Schlachtgewichts.
-21'239.97	-21'000		4350 0000	Verkäufe	-39'865.18	+18'865 *	Mehr Tierorganverkäufe als angenommen für Schulungszwecken an diverse Institutionen durch die Veterinärdienste.
-1'973'197.40	-2'124'500		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-2'136'528.25	+12'028	
	-3'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-8'962.60	+5'962	
-36'002.65	-254'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-232'623.05	-21'376	
-83'061.00	-161'500		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-109'507.30	-51'992 *	Der Einsatz des von der Stadt angestellten technischen Personals im Schlachthof ist durch vorzeitige Pensionierung beendet worden, womit die Erträge auf diesem Konto geringer ausgefallen sind als angenommen.
-55.35			4399 0000	Übrige Entgelte	-30.17	+30	
-522'248.00	-500'000		4610 0000	Beiträge des Kantons	-573'506.00	+73'506	
-920'000.00	-920'000		4980 0102	Vergütung der Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen an Kosten der Energieberatung	-920'000.00		
-17'400.00	-17'400		4980 0491	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Strassenlärm-Immissionskataster	-17'400.00		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			3085 Stadtküche				
				Laufende Rechnung			
10'492'323.79	11'070'700	92'800		Aufwand	11'644'961.64	-481'461	
-10'677'451.98	-11'428'300			Ertrag	-11'851'532.05	+423'232	
-185'128.19	-357'600			Saldo	-206'570.41	-58'229	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
3'817'022.05	4'301'700	72'100 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'851'766.75	+522'033 *	Die Personalkosten sind deutlich tiefer ausgefallen als budgetiert, da nicht alle budgetierten Stellen mit Festanstellungen besetzt, sondern teilweise flexibel mit Temporärkräften abgedeckt wurden. Dies hat auf der anderen Seite zu Mehrkosten bei den temporären Arbeitskräften geführt (vgl. Konto 3080 0000).
212'149.37	290'300	4'300 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	265'190.43	+29'409	
372'326.02	471'700	7'200 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	297'542.33	+181'357	
9'961.80	10'000	200 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'813.10	+386	
48'339.72	6'000		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	59'336.55	-53'336 *	Die Reinigung der Betriebskleider wurde Ende 2008 ausgelagert, was isoliert betrachtet zu Mehrkosten geführt hat. Jedoch hat dies freie Raumkapazitäten geschaffen, die in anderen Bereichen (z.B. Kommissionierung) genutzt werden können.
11'381.00	20'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	364'306.18	-344'306 *	Siehe Begründung zu Konto 3010 0000.
5'034.85	15'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'313.26	-2'313	
32'622.40	15'000		3092 0000	Personalwerbung	7'108.27	+7'891	
2'904.00	4'000		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	2'343.45	+1'656	
24'327.19	10'000	9'000 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	21'184.98	-2'184	
1'121.74	2'000		3100 0000	Büromaterial	3'582.14	-1'582	
734.85	1'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten		+1'000	
499.52	1'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	1'700.56	-700	
	2'000		3106 0000	Amtliche Publikationen		+2'000	
	2'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+2'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
583'801.40	300'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	922'612.31	-622'612 *	2009 mussten einige ausserordentliche Ersatz- und Neuinvestitionen von Produktionsanlagen (halbautomatische Becherabfüllung, Hartschalenversiegelung, Eiskühlungsanlage) getätigt werden. Um in neue Märkte eintreten zu können und in anderen marktfähig zu bleiben, waren diese Beschaffungen dringend nötig.
25'785.77	46'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	35'782.28	+10'217	
10'965.09	22'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	1'352.70	+20'647 *	Ende 2008 fand das PC Rollout unternehmensweit statt, weshalb die 2009 budgetierten Kosten nicht mehr angefallen sind.
47'716.86	40'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	32'275.04	+7'724	
218'398.84	180'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	185'278.49	-5'278	
278'973.87	421'400		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	533'818.45	-112'418 *	Für Neuakquisitionen (Yoghurt- und Becherprodukte) sowie für eine neue Hartschalenverpackung (anstelle von Kartonboxen) fielen Mehrkosten an.
26.12			3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	114.73	-114	
3'696'539.47	4'065'500		3135 0000	Lebensmittel	4'153'930.42	-88'430 *	Neue Richtlinien (Aufwertung der Menupläne durch ein neues Raster) verursachten höhere Lebensmittelkosten.
54'258.74	50'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	58'170.84	-8'170	
90'594.02	100'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	120'410.55	-20'410	
1'409.98	9'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	1'580.02	+7'419	
20'706.20	25'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	26'516.60	-1'516	
1'601.30	12'000		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	5'333.28	+6'666	
341.22	1'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	5'665.59	-4'665	
1'249.68	3'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	6'622.95	-3'622	
85'301.11	100'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	121'314.97	-21'314	
13'943.27	18'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	18'686.12	-686	
60.00			3183 0000	Bankspesen	66.41	-66	
9'004.40	9'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	5'875.60	+3'124	
49'279.13	50'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	31'073.74	+18'926	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3'508.81	3'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	11'975.28	-8'975 *	Bei der Vorbereitung zu einer Mehrwertsteuerrevision, ist aufgefallen, dass in den Vorperioden (2005 und 2006) nicht alle Eigenverbräuche korrekt deklariert wurden. Dies wurde nachgeholt.
110'922.74	78'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	74'455.59	+3'544	
262.50			3190 0000	Schadenersatzleistungen			
150.00	600		3197 0000	Mitgliederbeiträge	382.34	+217	
	1'800		3199 0000	Übriger Sachaufwand	160.99	+1'639	
256'121.01			3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung			
900.00	12'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	4'050.00	+7'950	
18'000.40	17'700		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	19'002.40	-1'302	
31'564.90	24'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	30'264.05	-6'264 *	Infolge einer Ersatzinvestition eines defekten Multifunktionsgerätes fielen höhere Kosten an.
6'437.60	5'400		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	5'437.30	-37	
229'644.00	229'600		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	229'644.00	-44	
3'670.00			3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze			
10'575.10	18'000		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	24'934.85	-6'934	
22'600.00	7'400		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	7'400.00		
69'585.75	69'600		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	69'585.75	+14	
-2'940.00			4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen			
-4'567.24	-5'200		4350 0100	Warenverkäufe	-4'841.90	-358	
-9'576'382.16	-10'444'900		4350 0200	Mahlzeitenverkäufe	-10'272'526.25	-172'373 *	Da die Absätze in einigen Menulinien aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation nicht wie geplant zugenommen haben, betrug der Umsatzzuwachs nur 6% anstelle von budgetierten 8%.
-783'680.32	-900'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-846'337.60	-53'662	
	-5'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-1'823.05	-3'176	
-12'172.75	-55'200		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-86'428.25	+31'228 *	Aufgrund nicht vorhersehbarer und unerwartet hoher Absenzen infolge Unfall wurden mehr Taggelder zurückerstattet als geplant.

3085 Stadtküche

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-216.00			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-50'000.00			4690 0000	Übrige Beiträge			
-219'121.01			4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-610'000.00	+610'000	
-28'372.50	-18'000		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-29'575.00	+11'575	

4.2.6 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			3500 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Zentrale Verwaltung				
			Laufende Rechnung				
8'030'818.45	8'999'300	32'000		Aufwand	7'756'870.35	+1'274'429	
-3'637'344.95	-1'010'600			Ertrag	-1'847'386.00	+836'786	
4'393'473.50	7'988'700			Saldo	5'909'484.35	+2'111'215	
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)				
			Investitionen Verwaltungsvermögen				
		7'800'000		Ausgaben	7'800'000.00		
				Einnahmen			
				Nettoinvestition	7'800'000.00		
8'618.10	20'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	17'103.60	+2'896	
1'501'410.65	1'656'900	24'600 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'502'168.80	+179'331 *	Offene Stelle nicht sofort neu besetzt.
88'694.90	118'000	1'400 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	105'866.30	+13'533	
207'399.60	176'100	2'500 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	155'256.90	+23'343	
3'662.75	3'700		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'245.35	+454	
11'900.00	13'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	11'700.00	+1'300	
8'202.50	20'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'024.15	+5'975	
	15'000		3092 0000	Personalwerbung	4'077.60	+10'922 *	Weniger Inserate in den Printmedien.
968.00	1'400		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	1'089.00	+311	
19'627.70	17'000	3'500 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	13'758.40	+6'741	
4'185.25	6'000		3100 0000	Büromaterial	5'400.20	+599	
14'752.20	44'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	12'796.95	+31'203 *	Nachdruck geplanter Broschüren aufgeschoben. Vorgesehene Zeitungsbeilage nicht realisiert.
6'843.95	10'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	7'348.35	+2'651	
	10'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit		+10'000	
	500		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+500	
283.90	4'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+4'000	
197.00	4'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	326.30	+3'673	
593.95	2'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	593.95	+1'406	
405.50	1'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	352.75	+647	
	2'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		+2'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	2'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+2'000	
6'075.00	7'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	16'749.00	-9'749 *	Anteil Miete für gemeinsame Veranstaltungen mit dem Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein (SIA) im Bereich Architektur und Städtebau.
	2'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten		+2'000	
25'284.20	25'500		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	23'740.20	+1'759	
147'779.80	170'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	185'709.10	-15'709	
20'883.15	23'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	25'050.45	-2'050	
513.20			3184 0000	Sachversicherungsprämien			
7'820.00	10'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	7'930.00	+2'070	
1'246'500.00	1'122'000		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	1'901'850.00	-779'850 *	Abschreibung auf dem Investitionsbeitrag der Stadt Zürich an der Holzheizkraftwerk Aubrugg AG.
	20'000		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen		+20'000 *	Seit 01.01.2005 sind die Kosten für Beteiligungen an den Rechtsschutzkosten der Personalverbände nicht länger als Sammelkredit bei HR Stadt Zürich, sondern pro Departement eingestellt.
1'900.00	2'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	1'458.00	+542	
7'184.85	7'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	3'640.00	+3'360	
497.30			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
411'937.00	452'000		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	441'840.00	+10'160	
6'000.00	6'000		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	6'000.00		
	795'600		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	60.00	-60	
			3980 0482	Vergütung an ERZ, Fernwärme: Finanzdienst		+795'600 *	Das neue, ab dem 01.01.2005 gültige Finanzierungskonzept erlaubt es der Fernwärme, mit dem operativen Ergebnis die betriebswirtschaftlich notwendigen Reserven zu bilden. Das gute Ergebnis der Fernwärme lässt nach der Reservebildung eine Rückvergütung an das Tiefbau- und Entsorgungsdepartement im Sinne eines negativen TED-Beitrages zu.
3'800.00			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
106'142.00	106'100		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	106'142.00	-42	

3500 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Zentrale Verwaltung

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
4'160'756.00	4'124'500		3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	3'181'593.00	+942'907 *	Entsprechend der städtischen IT-Strategie wird der IT-Basis-Betrieb mit den dazu gehörenden Personalressourcen nach dem Vista-Rollout an die OIZ übertragen.
-406.50			4350 0000	Verkäufe	-492.00	+492	
-27'800.25			4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-5'000.00	+5'000	
-1'404.00	-9'600		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-7'200.00	-2'400	
-7'734.20	-1'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-432.00	-568	
-2'600'000.00			4980 0483	Vergütung von ERZ, Fernwärme: Finanzdienst	-520'000.00	+520'000	
-500'000.00	-500'000		4980 0501	Vergütung von ERZ, Abwasser für Verwaltungskosten	-500'000.00		
-500'000.00	-500'000		4980 0502	Vergütung von ERZ, Abfall für Verwaltungskosten	-500'000.00		
			4989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	-314'262.00	+314'262	
		7'800'000 Z1	564010	Beitrag an Holzheizkraftwerk (HHKW)	7'800'000.00		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes				
				Laufende Rechnung			
34'371'694.00	48'011'000			Aufwand	56'103'987.00	-8'092'987	
-34'371'694.00	-48'011'000			Ertrag	-56'103'987.00	+8'092'987	
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
8'783'993.00	32'097'000			Ausgaben	25'806'935.17	+6'290'064	
-8'783'993.00	-32'097'000			Einnahmen	-25'806'935.17	-6'290'064	
				Nettoinvestition			
10'903'979.00			3801 0000	Einlage in das Bestandeskonto des Spezialfonds	11'954'024.61	-11'954'024	
890'000.00	890'000		3980 0363	Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für den Unterhalt der Verkehrsregelungsanlagen	890'000.00		
210'000.00	210'000		3980 0364	Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für den Energieverbrauch der Verkehrsregelungsanlagen	210'000.00		
17'400.00	17'400		3980 0491	Vergütung an Umwelt- und Gesundheitsschutz für Strassenlärm-Immissionskataster	17'400.00		
3'407'019.30	11'600'000		3980 0546	Vergütung an Tiefbauamt für den Unterhalt von Strassen	4'912'955.84	+6'687'044 *	Zum Zeitpunkt der stadtinternen Fondsverteilung waren noch nicht alle unterhaltsfondsberechtigten Kosten verbucht. Zwischen Mitte Dezember bis Mitte Januar wurden noch zusätzliche unterhaltspauschaleberechtigte Kosten von 5 Mio. verbucht. Diese 5 Mio. werden 2010 dem Fonds belastet. Das Konto 3801 0000, Einlage in das Bestandeskonto des Spezialfonds, wird mit zusätzlich 5 Mio. belastet und dem Konto 3980 0546, Vergütung an Tiefbauamt, gutgeschrieben (Verschiebung innerhalb des Fonds).
4'931'789.70	21'240'000		3980 0548	Vergütung an Tiefbauamt für den Unterhalt von Brücken	24'108'100.55	-2'868'100 *	Dem Fonds wurde für die Sanierung der Hardbrücke gemäss Zahlungsplan 20.5 Mio. verrechnet, 2.8 Mio. mehr als budgetiert.

3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3'219'906.00	3'262'000		3980 0549	Vergütung an Tiefbauamt für Meteorwassergebühren	3'219'906.00	+42'094	
7'624'000.00	7'624'000		3980 0561	Vergütung an ERZ, Stadtreinigung für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	7'624'000.00		
890'000.00	890'000		3980 0572	Vergütung an Grün Stadt Zürich für die Pflege der Grünanlagen	890'000.00		
486'000.00	486'000		3980 0586	Vergütung an ERZ, Abwasser für Sammlerentleerungen	486'000.00		
11'600.00	11'600		3980 0591	Vergütung an Grün Stadt Zürich für den Unterhalt von überkommunalen Wanderwegen	11'600.00		
1'780'000.00	1'780'000		3980 0771	Vergütung an Elektrizitätswerk für den Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung	1'780'000.00		
-31'151'788.00	-38'000'000		4610 0000	Beiträge des Kantons			
			4610 0160	Beiträge des Kantons für Strassenunterhalt: Pauschalen	-52'884'081.00	+14'884'081 *	Der Beitrag des Kantons an den Unterhalt (Unterhaltspauschale) ist gemäss §47 des Strassengesetzes abhängig von den durch den Kanton selbst getätigten Ausgaben. Eine exakte Budgetierung ist nicht möglich.
-3'219'906.00	-3'262'000		4610 0410	Beiträge des Kantons für Meteorwassergebühren	-3'219'906.00	-42'094	
	-6'749'000		4801 0000	Entnahme aus dem Bestandskonto des Spezialfonds		-6'749'000	
1'266'548.90	3'600'000		514801	Lärmschutzmassnahmen bei Strassen	491'881.55	+3'108'118 *	Es konnten nicht alle, gemäss Bauprogramm des Hochbauamtes, geplanten Projekte durchgeführt werden. Beim Projekt Flankierende Massnahmen - Westtangente/Waldegg (FlaMa) erfolgte die Zustimmung des Regierungsrates später als erwartet. Dadurch Verschiebung ins 2010. Die Projekte Immissionsgrenzwerte (IGW) Sanierung und Schweighofstrasse wurden ins Jahr 2010 verschoben.
	200'000		528301	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto	5'818'284.00	-5'618'284 *	Es konnten mehr baupauschalberechtigte Bauabrechnungen der Werke mit dem Kanton abgerechnet werden als geplant.
552'511.53			570101	Einlage der durchlaufenden Beiträge in das Bestandskonto des Spezialfonds			

3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
6'964'932.57	28'297'000		573101	Durchlaufende Beiträge an Tiefbauamt für Investitionsausgaben	19'496'769.62	+8'800'230 *	Es konnten weniger Projekte der Baupauschale des Fonds für den Bau und Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes abgerechnet werden. Geringere anrechenbare Kosten an den Fonds, da nicht alle Projekte im Lärmschutzprogramm realisiert werden konnten. Der Beitrag des Kantons ist gemäss §47 des Strassengesetzes abhängig von den durch den Kanton selbst getätigten Ausgaben. Eine exakte Budgetierung ist nicht möglich. Die Mehr- oder Minderausgaben der Stadt Zürich gehen zu Lasten oder Gunsten des Fonds.
-614'107.85	-1'957'200		596601	Beiträge des Bundes für Lärmschutzmassnahmen bei Strassen	-124'431.35	-1'832'768 *	
-7'617'373.62	-25'000'000		596611	Beiträge des Kantons für Strassenbau: Pauschalen	-21'280'201.00	-3'719'799 *	
	-5'139'800		596612	Beiträge des Kantons für Strassenbau: Pauschalen, Entnahme aus dem Bestandeskonto des Spezialfonds	-4'402'302.82	-737'497	
-552'511.53			596711	Durchlaufende Beiträge des Kantons für Strassenbau: Pauschalen			

3504 Parkraumfonds

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			3504	Parkraumfonds			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
741'900.00	550'000			Ausgaben	723'050.00	-173'050	
-741'900.00	-550'000			Einnahmen	-723'050.00	+173'050	
				Nettoinvestition			
435'400.00	250'000		565100	Rückzahlung von Ersatzabgaben an private Unternehmungen	390'050.00	-140'050 *	2009 wurden von den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern mehr durch die Ersatzabgabe abgelöste Parkplätze erstellt.
306'500.00	300'000		570100	Einlage der durchlaufenden Ersatzabgaben von privaten Unternehmungen in das Bestandeskonto des Spezialfonds	333'000.00	-33'000	
-435'400.00	-250'000		596691	Entnahme aus dem Bestandeskonto des Spezialfonds	-390'050.00	+140'050 *	Siehe Begründung zu Konto 565100.
-306'500.00	-300'000		596751	Durchlaufende Ersatzabgaben von privaten Unternehmungen	-333'000.00	+33'000	

3506 Vorfinanzierung für den Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			3506 Vorfinanzierung für den Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3515 Tiefbauamt							
Laufende Rechnung							
113'203'198.98	142'126'300	1'331'400		Aufwand	138'187'481.41	+5'270'218	
-31'772'453.71	-57'032'000			Ertrag	-60'226'536.48	+3'194'536	
81'430'745.27	85'094'300			Saldo	77'960'944.93	+8'464'755	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
47'785'102.12	80'730'100			Ausgaben	83'816'998.90	-3'086'898	
-8'205'621.22	-28'297'000			Einnahmen	-21'533'008.72	-6'763'991	
39'579'480.90	52'433'100			Nettoinvestition	62'283'990.18	-9'850'890	
30'376'474.40	29'864'100	575'400 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'278'048.45	+1'161'451 *	Aufgrund von Kündigungen, Pensionierungen und Neuorganisationen (Fachbereich Baukoordination, Techn. Planung, Projektierung und Ausbildung) konnten mehrere Stellen während Monaten nicht besetzt werden. Dies vorallem auch weil es schwierig ist auf dem Arbeitsmarkt qualifizierte, erfahrene und spezialisierte Arbeitskräfte zu finden. Besondere Rekrutierungsprobleme ergaben sich bei der Suche nach Bauingenieuren und spezialisiertem Personal für die vier Werkhöfe.
257'510.30	271'300		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	248'929.85	+22'370	
			3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	2'100.00	-2'100	
1'710'335.75	2'086'300	34'500 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	2'108'846.10	+11'953	
3'137'648.35	2'944'600	57'500 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	3'084'722.55	-82'622	
300'774.55	293'600	1'500 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	297'640.00	-2'540	
374'706.44	118'600		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	449'862.86	-331'262 *	Budget wurde auf dem Konto 3130 0000 eingestellt. Kosten fielen jedoch auf dem Konto 3060 0000 an.
338'863.65	367'200		3062 0000	Verpflegungszulagen	338'151.60	+29'048	
			3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'721.60	-1'721	
370'649.20	508'300		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	403'634.25	+104'665	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
387'845.24	191'000		3092 0000	Personalwerbung	328'730.70	-137'730 *	Für die vakanten Stellen, die durch qualifizierte Personen zu besetzen waren, musste vermehrt inseriert werden, da für diese Spezialistenfunktionen der Stellenmarkt ausgetrocknet ist. Für bestimmte Kaderstellen und qualifizierte Projektleitungsfunktionen mussten externe Personalberatungen für die Suche (Direct Search) beauftragt werden.
19'975.00	25'100		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	23'236.50	+1'863	
206'009.55	193'200	62'500 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	188'568.75	+67'131	
14'674.23	19'700		3100 0000	Büromaterial	12'498.15	+7'201	
112'061.30	152'400		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	123'181.39	+29'218	
34'743.15	53'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	20'158.71	+32'841 *	Weniger Bedarf als geplant.
4'256.85	3'000		3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	2'967.80	+32	
15'449.35	22'200		3106 0000	Amtliche Publikationen	13'721.70	+8'478	
480'373.05	1'130'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	1'099'780.43	+30'219	
1'746.65	9'500		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	694.75	+8'805	
210'714.26	426'500		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	259'272.73	+167'227 *	Die Nutzungsdauer einiger Geräte und Maschinen ist länger als erwartet, weshalb deren Ersatz später erfolgt.
127'654.50	127'800		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	102'168.85	+25'631	
3'881.85	5'700		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	299.25	+5'400	
855'813.31	1'144'500		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	912'056.73	+232'443 *	Siehe Begründung zu Konto 3060 0000.
2'625'408.76	2'172'000		3131 0000	Materialien für den baulichen Unterhalt	2'770'430.47	-598'430 *	Mehrbedarf infolge zusätzlichem Auftrag des Elektrizitätswerk Zürich (EWZ) für den Bau eines Breitbandnetzes auf der Basis von Glasfasern. Siehe Begründung zu Konto 4360 0124.
6'759'491.48	8'201'000		3145 0101	Baulicher Unterhalt der Gemeindestrassen	7'803'257.49	+397'742 *	Infolge schlechter Witterung konnten mehrere Projekte nicht fertiggestellt werden (Deckbelag). Zudem werden zwei Projekte infolge Einsparungen erst im 2010 realisiert.
6'613'357.60	23'510'000		3145 0200	Baulicher Unterhalt der Brücken, Tunnels und Seeuferanlagen	24'348'310.66	-838'310 *	Die Sanierungsarbeiten der Hardbrücke schritten schneller fort als geplant, deshalb grösserer Mittelbedarf im 2009. Dementsprechende Mehrertrag auf dem Konto 4980 0548.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
754'854.55	1'966'000		3145 0500	Grabeninstandstellungen	403'046.97	+1'562'953 *	Im 2009 vermehrt kombiniertes Bauen, dadurch weniger Einzelgräben.
33'484.55	50'000		3148 0000	Gewässerunterhalt		+50'000 *	Kosten sind von Aufträgen Dritter abhängig.
169'695.80	120'000		3149 0201	Kleinere Neu- und Umbauten: Verbesserung der Wohnlichkeit in den Quartieren	15'842.80	+104'157 *	Das Konto steht zur Verfügung für kleine kurzfristige Massnahmen, die sich aus der täglichen Arbeit oder aus Anfragen aus den Quartieren ergeben. Dieses Jahr kamen keine Wünsche aus den Quartieren und alle übrigen Verbesserungsmassnahmen konnten über die laufenden Projekte abgewickelt werden.
553'636.73	760'000		3149 0302	Kleinere Neu- und Umbauten: Übrige	473'729.07	+286'270 *	Kurzfristige Massnahmen, die in der Budgetplanung schwierig vorzusehen sind. Es konnten nicht so viele Massnahmen umgesetzt werden, wie zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde.
6'025.15	4'600		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	526.15	+4'073	
818'729.41	746'500		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	973'056.05	-226'556 *	Infolge strengem Winter 08/09 grössere Unterhaltskosten an Fahrzeugen und Maschinen. Dementsprechend Mehrertrag auf dem Konto 4980 0544 für Winterdienstleistungen.
131'714.15	164'000		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	137'272.40	+26'727	
3'823.00	5'200		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	7'511.00	-2'311	
323'204.25	233'300		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	135'854.80	+97'445	
284'877.50	287'500		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	298'144.45	-10'644	
4'883'012.14	7'004'300	600'000 Z1	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	6'374'644.95	+1'229'655 *	Es ist schwierig, das Konto 3180 0000 zu planen, da jeweils in der Planungsphase des Budgets noch nicht alle Projekte feststehen, die im Folgejahr bearbeitet werden. Im Bereich Mobilität und Planung konnten zum Teil Projekte aufgrund von zeitlichen Verschiebungen nicht wie geplant in Angriff genommen werden. Vermehrte Eigenleistungen im Bereich der Werterhaltung.
266'875.25	303'500		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	304'330.35	-830	
5'015'683.73	6'500'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	6'130'251.79	+369'748 *	Der Zeitplan des Projektes Negrelli-Steg musste an das neue Terminprogramm des SBB Bauprojektes Durchmesserlinie angepasst

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
12.00			3183 0000	Bankspesen	42.25	-42	werden - mit entsprechender Verzögerung.
109'843.70	121'100		3184 0000	Sachversicherungsprämien	57'332.60	+63'767 *	Das Projekt Bernerstrasse wurde ins Projekt Grünau (Lärmschutzmassnahmen) integriert.
713'428.40	1'400'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	1'093'625.99	+306'374 *	Deshalb sind keine Kosten entstanden. Das Projekt Bernerstrasse, Europabrücke - Stadtgrenze ist vom Kanton übernommen worden, daher konnten die Planungsleistungen nicht ausgelöst werden. Das Projekt Schaffhauserstrasse Quartieranbindung 2. Etappe ist auf Grund der Komplexität in der Bearbeitung noch nicht soweit, dass Planungsleistungen ausgelöst werden konnten.
871'557.95	866'700		3187 0000	Steuern und Abgaben	882'579.35	-15'879	
240'777.80	6'400		3190 0000	Schadenersatzleistungen	779'586.00	-773'186 *	Ab 2009 neue Bestimmungen betreffend Versicherungen, deshalb geringere Kosten.
14'848.55	17'800		3197 0000	Mitgliederbeiträge	11'221.50	+6'578	Zeitliche Verschiebung von ursprünglich geplanten Projekten. Diese wurden aufgrund mangelnder interner Ressourcen und aufgrund vorgängig durchzuführender Zieldefinition (Auftragsdefinition) verschoben.
86'561.69			3199 0000	Übriger Sachaufwand	131'162.04	-131'162 *	Regressforderung aus einem Haftpflichtfall.
113.26	20'600		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	704.85	+19'895 *	Korrekturen von im 2008 berechneten Eigenleistungen. Dem Mehraufwand auf dem Konto 3199 0000 stehen Minderausgaben im gleichen Betrag auf dem Konto 510101 gegenüber.
25'264'129.90	30'363'000		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	28'868'047.18	+1'494'952 *	Gemäss Empfehlung der Finanzkontrolle wurde der Restwert des Mobiliars Verkehrsleitung und Baustelleninfo per 2007 vollständig abgeschrieben. Daher fallen im 2009 keine Abschreibungskosten an.
1'044'200.00	939'000		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	939'780.00	-780	Angepasster Abschreibungsbedarf aufgrund des verminderten Investitionsvolumen im 2008.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
51'229.00	71'300		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	67'147.00	+4'153	
143'939.80	200'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	132'718.30	+67'281 *	Geringerer Bedarf als geplant.
188'031.30	182'200		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	192'891.40	-10'691	
3'234'849.70	3'251'200		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	3'281'205.35	-30'005	
99'250.00	99'600		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	84'150.00	+15'450	
4'360.00	16'800		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	4'850.00	+11'950 *	Zu hoch budgetiert.
9'786'949.20	9'787'000		3980 0582	Vergütung an ERZ, Abwasser für Meteorwassergebühren	9'786'949.20	+50	
117'913.15	160'000		3980 0587	Vergütung an ERZ, Abwasser für Sammlerentleerungen	99'791.90	+60'208 *	Abhängig von Drittaufträgen.
76'800.00			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
1'668'073.00	1'668'100		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'668'073.00	+27	
900'295.60	970'000		3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	628'420.40	+341'579 *	Das ursprünglich geplante SAP-Projekt "Einführung Instandhaltung" wurde nicht durchgeführt. Im Fokus stand die Abwicklung der rund 4000 Werkhofaufträge mit dem Modul Plant Maintenance (PM) von SAP.
-1'536'621.15	-1'500'000		4110 0100	Konzessionsgebühren für Beanspruchung öffentlichen Grundes	-1'115'122.75	-384'877 *	Die Gebühren für Konzessionen werden gestützt auf das vorangegangene Jahr geschätzt und hängen von nicht beeinflussbaren externen Faktoren ab. Es gibt ein paar wenige periodische Konzessionsgebühren. Die einmaligen Konzessionsgebühren sind nicht steuerbar und schwer voraussehbar.
-641'524.50			4246 0100	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften	-1'496'700.00	+1'496'700 *	Einnahmen aus Landabtretung Duttweilerstrasse, Schaffhauserstrasse und Hardturmareal.
-421'876.90	-430'000		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-502'324.85	+72'324	
-8'178.40	-10'100		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-7'235.15	-2'864	
-53'445.00	-30'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-600.00	-29'400 *	Es konnten weniger Benutzungsgebühren verrechnet werden, als bei der Budgetierung angenommen wurde.
-690'101.30	-520'000		4350 0000	Verkäufe	-880'387.55	+360'387 *	Infolge Zusatzaufträge konnten mehr Verkäufe getätigt werden.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-1'260'406.56	-97'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'536'799.23	+1'439'799 *	Zu tief budgetiert. Mehrertrag infolge Zusatzaufträgen. Ein Teil des Budget wurde auf den Konten 4360 0302 und 4360 0201 eingestellt. Die Erträge fielen jedoch auf dem Konto 4360 0000 an.
-2'835'967.85	-2'000'000		4360 0124	Rückerstattungen der Stadtwerke für Grabeninstandstellungen	-2'693'917.06	+693'917 *	Zusatzaufträge im Bereich Glasfasereinbau des Elektrizitätswerk Zürich (EWZ). Siehe Begründung zu Konto 3131 0000.
-493'849.55	-888'000		4360 0201	Rückerstattungen Dritter für Unterhaltsarbeiten, Grabeninstandstellungen, Privatstrassenreinigungen, Winterdienst	-859'258.42	-28'741	
-4'088'115.20	-4'875'000		4360 0302	Rückerstattungen von Amtsstellen für Leistungen	-5'666'621.13	+791'621 *	Es konnten mehr Leistungen für Amtsstellen erbracht werden, als bei der Budgetierung angenommen wurde.
-17'723.10			4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-27'670.85	+27'670 *	Vergütung für Kasko Schadenfälle.
-247'796.25	-600'800		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-717'889.55	+117'089	
	-2'100		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-489.70	-1'610	
-3'709'715.97	-3'538'000		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-5'110'192.85	+1'572'192 *	Bei allen genehmigten Projekten werden die Projektierungskosten auf das jeweilige Investitionskonto umgebucht. Dieses Konto ist sehr schwer planbar, da nicht bekannt ist, welche Projekte zu welchem Zeitpunkt genehmigt werden.
-3'520'954.16	-5'589'000		4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-6'274'866.85	+685'866 *	Der Ertrag der Eigenleistungen entspricht 7.5 % des Investitionsvolumen. Aufgrund des erhöhten Investitionsvolumen im 2009 sind die Einnahmen zu tief budgetiert.
-40'660.92			4399 0000	Übrige Entgelte	-13'348.25	+13'348 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-12'433.05			4980 0369	Vergütung der EURO 2008 für Kosten im Zusammenhang mit dem Teilprojekt "Verkehr EURO 2008"			
-479'406.45	-700'000		4980 0544	Vergütung von ERZ, Strassenreinigung für Winterdienstleistungen	-1'010'953.45	+310'953	
-3'407'019.30	-11'600'000		4980 0546	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für den Unterhalt von Strassen	-4'912'955.84	-6'687'044	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-4'931'789.70	-21'240'000		4980 0548	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für den Unterhalt von Brücken	-24'108'100.55	+2'868'100	
-3'219'906.00	-3'262'000		4980 0549	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Meteorwassergebühren	-3'219'906.00	-42'094	
-154'962.40	-150'000		4980 0581	Vergütung von ERZ, Abwasser für den Bachunterhalt	-71'196.45	-78'803	
33'892.50			500000	Erwerb von unüberbauten Grundstücken			
4'462'666.58	5'920'000		510101	Bau von Fussgängeranlagen: Sammelkonto	6'488'331.10	-568'331	
680'029.24	660'000		510201	Bau von Fussgängeranlagen im Entwicklungsgebiet Leutschenbach: Leutschenbachstrasse, Hagenholzstrasse - Riedgrabenweg	270'819.94	+389'180 *	Verzögerung beim Landerwerb.
363'891.05			510203	Bau von Fussgängeranlagen im Entwicklungsgebiet Leutschenbach: Leutschenbachstrasse, Riedgrabenweg - Aubruggstrasse			
3'819'134.90	2'200'000		510204	Bau von Fussgängeranlagen im Entwicklungsgebiet Bahnhof Oerlikon: Oerliker Bahnhofumsteigezentrum	3'534'630.86	-1'334'630 *	Das Projekt ist weiter fortgeschritten als geplant.
108'406.60	100'000		510205	Bau von Fussgängeranlagen im Entwicklungsgebiet Zürich West: Bahnhof Hardbrücke, Aufwertung (2. Etappe)	307'561.35	-207'561 *	Das Projekt ist weiter fortgeschritten als geplant.
236'516.80	765'000		510702	Bau von Fussgängeranlagen: Seefeldstrasse, Falkenstrasse - Ceresstrasse	1'332'026.95	-567'026 *	Das Projekt ist weiter fortgeschritten als geplant.
1'066'571.70	620'000		510755	Bau von Fussgängeranlagen: Lettenviadukt, Limmatstrasse - Josefweise	1'391'070.75	-771'070 *	Das Projekt ist weiter fortgeschritten als geplant.
26'013.55			510756	Bau von Fussgängeranlagen: Neugestaltung Limmatquai			
75'700.66	790'000		510758	Bau von Fussgängeranlagen: Mühlackerstrasse, Zehntenhausstrasse - Wehntalerstrasse	13'158.15	+776'841 *	Projektverzögerung infolge Einsprachen.
209'225.10	2'600'000		510760	Bau von Fussgängeranlagen: Gleisbogen Zürich West, Escher-Wyss-Platz - Hardstrasse	1'714'471.13	+885'528 *	Zeitliche Verschiebung der Bauausführungsarbeiten auf 2010.
	1'000'000		510761	Bau von Fussgängeranlagen: Seeuferweg Wollishofen, Rote Fabrik - Bad Wollishofen	270'147.65	+729'852 *	Projektverzögerung infolge Einsprachen.
222'985.90	3'000'000		510762	Bau von Fussgängeranlagen: Platzbereich Stadelhoferplatz	2'346'823.18	+653'176 *	Günstigere Baukosten infolge Vergabeerfolg.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1'565'413.05	2'270'000		510901	Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Sammelkonto	3'091'558.91	-821'558 *	Vorgezogener Baubeginn des Projektes Militärstrasse aufgrund frühere Erledigung der Einsprachen. Das Projekt Schweighofstrasse ist weiter fortgeschritten als geplant. Die Kosten des Projektes Umnutzung Viaduktbögen E5/S19 sind auf dem Konto 510001 eingestellt, fielen jedoch auf dem Konto 510901 an.
718'375.58	660'000		511101	Bau von Beleuchtungsanlagen: Plan Lumière	495'143.60	+164'856 *	Die Koordination mit den Projekten Sanierung Hardbrücke, Tram Zürich West und den Flankierende Massnahmen - Westtangente/ Waldegg (FlaMa) führte zu neuem Bauprogramm mit späterem Umsetzungstermin.
11'830'004.61	4'798'000		513000	Bau von Strassen: Sammelkonto	9'826'838.00	-5'028'838 *	Die Projekte Sechseläutenplatz, Linden-, Dahlia-, Alder- und Baurstrasse und Seebacher- / Buhnstrasse sind weiter fortgeschritten als geplant. Beim Projekt öffentliche Verkehrsplattform Bahnhof Stettbach haben die Verkehrsbetriebe Glattal ihre Aufwendungen früher in Rechnung gestellt als geplant. Die Kosten des Projektes Forchstrasse sind auf dem Konto 5013901 eingestellt, fielen jedoch auf dem Konto 513000 an.
295'832.30	400'000		513801	Lärmschutzmassnahmen bei Strassen: Sammelkonto	40'851.60	+359'148 *	Gemäss Bauprogramm vom Amt für Hochbauten.
11'350'792.04	28'931'100		513901	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Sammelkonto	29'106'836.62	-175'736	
10'852.55			514200	Bau von Strassen im Entwicklungsgebiet Leutschenbach: Leutschenbachstrasse, Riedgrabenweg - Aubruggstrasse	50'329.65	-50'329 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.
259'563.10			514202	Bau von Strassen im Entwicklungsgebiet Zürich West: Sportweg, Ersatz			
1'328'411.60	1'400'000		514203	Bau von Strassen im Entwicklungsgebiet Leutschenbach: Leutschenbachstrasse, Hagenholzstrasse - Riedgrabenweg	1'458'145.20	-58'145	
287'204.14			514204	Bau von Brücken im Entwicklungsgebiet Leutschenbach: Leutschenbachstrasse, Riedgrabenweg - Glattparkstrasse			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			514509	Bau von Strassen: Kasernenstrasse, Haltestelle Sihlpost	2'954.15	-2'954	
81.00			514543	Bau von Strassen: Am Wasser 100 - 129, Überbauung Limmatgut	328.00	-328	
2'463'858.00	11'306'000		514580	Bau von Strassen: Escher-Wyss-Platz - Bahnhof Altstetten, Tramnetzerweiterung	3'899'938.46	+7'406'061 *	Der Beitrag aus dem Infrastrukturfonds war noch nicht gesichert. Deshalb wurde das Budget 2009 Brutto eingestellt.
	140'000		514581	Bau von Strassen: Birmensdorferstrasse, Zentralstrasse - Zweierstrasse		+140'000 *	Budget wurde auf dem Konto 514581 eingestellt. Kosten fielen jedoch auf dem Konto 513901 an.
	600'000		514582	Bau von Strassen: Einhausung der Autobahn Schwammendingen	353'524.80	+246'475 *	Projektverzögerung.
3'067.60	2'235'000		514602	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Seefeldstrasse, Falkenstrasse - Ceresstrasse	3'607'182.93	-1'372'182 *	Das Projekt ist weiter fortgeschritten als geplant.
1'388'948.28	1'250'000		514656	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Bäcker- und Müllerstrasse	1'397'293.50	-147'293 *	Das Projekt ist weiter fortgeschritten als geplant.
91'943.90			514716	Erneuerungsunterhalt von Brücken: Ufermauer Stadthausquai			
			514992	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Schaffhauserstrasse, Affolternstrasse - Felsenrainweg	1'017'855.00	-1'017'855 *	Früherer Baubeginn als geplant.
128'274.82	4'200'000		514996	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Seebahnstrasse/Weststrasse, Flankierende Massnahmen	5'714'180.53	-1'514'180 *	Das Projekt ist weiter fortgeschritten als geplant.
1'141'331.85	1'435'000		515000	Bau von Radfahreranlagen: Sammelkonto	2'879'181.07	-1'444'181 *	Die Projekte Limmatuferweg Fischerweg und Quartierverbindung Oerlikon sind weiter fortgeschritten als geplant. Beim Projekt öffentliche Verkehrsplattform Bahnhof Stettbach wurden die Aufwendungen der Verkehrsbetriebe Glattal früher in Rechnung gestellt als geplant. Das Projekt Kreuzbühlstr., Velo 2006 ist verzögert.
214'583.15			516109	Bau von Radfahreranlagen: Andreasstrasse, Schaffhauserstrasse - Aubuggstrasse	5'374.35	-5'374 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.
1'110'777.90	620'000		516111	Bau von Radfahreranlagen: Lettenviadukt, Limmatstrasse - Josefwiase	1'387'277.45	-767'277 *	Das Projekt ist weiter fortgeschritten als geplant.
209'225.05	2'600'000		516114	Bau von Radfahreranlagen: Gleisbogen Zürich West, Escher-Wyss-Platz - Hardstrasse	1'656'540.22	+943'459 *	Zeitliche Verschiebung der Bauausführungsarbeiten auf 2010.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
415'507.42			528901	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto Erneuerungsunterhalt	184.15	-184	
474'330.95	230'000		561000	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	156'439.65	+73'560	
-49'000.00			591000	Rückerstattungen von Ausgaben für Tiefbauten	-2'036'239.10	+2'036'239 *	Diverse Beiträge von Dritten.
-6'964'932.57	-27'697'000		596601	Beiträge des Kantons für den Strassen- und Brückenbau			
			596730	Durchlaufende Beiträge des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Investitionsausgaben	-19'496'769.62	-8'200'230 *	Es konnten weniger Projekte der Baupauschale des Fonds für den Bau und Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes abgerechnet werden.
	-600'000		596731	Durchlaufende Beiträge der Vorfinanzierung für die Einhausung der Autobahn in Schwamendingen für Investitionsausgaben		-600'000 *	Projektverzögerung. Kosten werden im 2010 abgerechnet.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
				3525 Geomatik + Vermessung			
				Laufende Rechnung			
15'941'730.52	16'012'600			Aufwand	14'201'845.81	+1'810'754	
-12'814'201.51	-12'477'800			Ertrag	-11'415'511.61	-1'062'288	
3'127'529.01	3'534'800			Saldo	2'786'334.20	+748'465	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
	290'000			Ausgaben		+290'000	
	290'000			Einnahmen			
				Nettoinvestition		+290'000	
				Pilotabteilung im Projekt Verwaltungsreform mit Produktegruppen - Jahresabschluss gemäss Separatvorlage.			
	150'000		561000	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen		+150'000 *	Die angefallenen Anschaffungen konnten über die laufende Rechnung abgewickelt werden.
	140'000		562000	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware		+140'000 *	Die angefallenen Anschaffungen konnten über die laufende Rechnung abgewickelt werden.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3535 Entsorgung + Recycling Zürich Abwasser							
Laufende Rechnung							
203'352'167.50	208'848'100	501'900		Aufwand	167'777'547.04	+41'572'452	
-203'352'167.50	-208'848'100			Ertrag	-167'777'547.04	-41'070'552	
				Saldo		+501'900	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen							
14'385'562.31	28'600'000			Ausgaben	26'305'332.47	+2'294'667	
-2'634'135.43				Einnahmen	-351'656.41	+351'656	
11'751'426.88	28'600'000			Nettoinvestition	25'953'676.06	+2'646'323	
24'095'321.31	25'360'200	385'500 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'135'881.30	+609'818 *	Nicht alle budgetierten Stellen waren durchgehend besetzt, da die Rekrutierung auf dem ausgetrockneten Arbeitsmarkt teilweise sehr viel Zeit in Anspruch nahm.
115'381.75	51'500	700 Z4	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	116'245.80	-64'045 *	In den Werkstattbetrieben konnten mehr Lernende beschäftigt werden. Fälschlicherweise wurde der Lohn eines ehemaligen Lernenden zeitweise diesem Konto belastet.
1'448'235.80	1'814'400	23'200 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'803'943.10	+33'656	
2'602'020.60	2'719'500	38'600 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	2'720'985.20	+37'114	
306'452.85	300'700	900 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	309'936.90	-8'336	
50'058.07	39'000		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	59'165.60	-20'165 *	Dem Mehraufwand bei der Beschaffung von persönlichen Dienstkleidern steht ein Minderaufwand bei der allgemeinen Kleiderbeschaffung (Konto 3114 0000) gegenüber.
277'772.50	304'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	287'774.20	+16'225	
198'340.07	185'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	171'561.48	+13'438	
470'390.78	628'500		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	543'184.91	+85'315	
239'389.89	100'000		3092 0000	Personalwerbung	206'003.03	-106'003 *	Der ausgetrocknete Arbeitsmarkt verlangt erhöhte Aufwendungen um eine Stelle besetzen zu können. Dies trifft vor allem für spezialisierte Arbeitskräfte zu.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
17'088.73	25'200		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	15'628.32	+9'571	
166'179.15	137'500	53'000 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	142'874.77	+47'625	
64'829.98	93'000		3100 0000	Büromaterial	60'663.07	+32'336	
304'880.02	473'600		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	338'073.05	+135'526 *	Aufgrund wenig gravierender Mutationen mussten die Uebersichtspläne für das Kanalnetz nicht neu gedruckt werden.
24'333.45	39'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	32'368.90	+6'631	
1'616.76	5'500		3106 0000	Amtliche Publikationen	377.45	+5'122	
111'731.30	140'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	75'810.57	+64'189 *	Keine Aktionen für das Kompostierwerk und die Werkstattbetriebe in Wallisellen.
105'575.13	135'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	122'122.27	+12'877	
998'841.63	1'613'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'192'382.96	+420'617 *	Einzelne Anschaffungen wurden sistiert, andere wurden wesentlich kostengünstiger getätigt und zusätzlich musste die Reserve nicht vollumfänglich beansprucht werden.
138'415.27	105'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	85'276.75	+19'723	
12'954.41	70'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	28'575.65	+41'424 *	Im Rahmen der gesamtstädtischen IT-Strategie konnten diverse Softwares über die OIZ beschafft werden.
29'405.29	60'000		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	37'439.43	+22'560	
285'785.98	102'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	57'439.68	+44'560	
1'041'421.52	1'193'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	946'728.94	+246'271 *	Die Eigenproduktion von Strom konnte über den Plan gesteigert werden (Eigenversorgungsgrad = 91%).
5'489'176.24	5'561'700		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	5'633'056.23	-71'356	
25'991.19	35'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	27'855.15	+7'144	
245'139.11	312'000		3135 0000	Lebensmittel	308'499.23	+3'500	
2'294'067.85	2'919'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	2'554'277.31	+364'722 *	Die geplanten Arbeiten zur Umnutzung der alten Nachfaulung ara glatt wurden nicht ausgeführt. Zusätzlich mussten nicht alle Reserven beansprucht werden.
2'028'841.88	2'000'500		3148 0000	Gewässerunterhalt	1'514'122.90	+486'377 *	Tiefere Aufwendungen für den Bachunterhalt und keine unweatherbedingten Reparaturen im Kanal- und Bachnetz notwendig.
53'356'781.85	50'850'000		3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	53'614'859.97	-2'764'859 *	Mehrausgaben aufgrund der Kanalverlegung im Areal der Sportplätze Hardturm. Die Aufwendungen

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
20'404.72	57'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	16'587.07	+40'412 *	sind über eine Rückstellung gedeckt, die entsprechend aufgelöst wurde.
5'251'304.35	4'286'700		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'356'509.61	-1'069'809 *	Weniger Unterhalt an Kommunikationsgeräten notwendig. Budgetreserve musste nicht beansprucht werden.
93'170.16	115'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	101'415.01	+13'584	Zusätzlicher Einbau von Dieselpartikelfilter an neuen Saug- und Spülfahrzeugen, sowie Abfallsammelfahrzeugen (Verrechnung an ERZ Abfall) und Mehraufwand im Zusammenhang mit dem Stahl-Brückenbau (Verrechnung an ERZ Fernwärme).
208'184.87	275'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	202'798.80	+72'201	
36'124.43	51'000		3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	34'427.16	+16'572	
6'150.51	15'000		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	948.55	+14'051 *	Die Budgetreserven mussten nicht beansprucht werden.
47'972.48	50'600		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	41'926.50	+8'673	
97'550.58	91'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	106'429.13	-15'429	
176'555.49	216'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	143'993.04	+72'006	
14'724'363.32	16'359'700		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	15'476'171.34	+883'528 *	Tiefere Transportkosten für Klärschlamm infolge Preisreduktionen, sowie Reduktion der Fremdvergabe von Ingenieurleistungen und übrigen Dienstleistungen Dritter. Budgetreserve wurde nicht beansprucht.
127'805.58	169'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	152'490.79	+16'509	
1'114'036.60	1'390'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	864'170.68	+525'829 *	Geringere Kosten infolge Projektverschiebungen, hauptsächlich beim geplanten Vergärwerk und bei der Elimination von Geruchsbelästigungen sowie nicht beanspruchten Budgetreserven.
3'061.17			3183 0000	Bankspesen			
414'081.05	412'200		3184 0000	Sachversicherungsprämien	299'798.85	+112'401 *	Infolge des neuen Versicherungskonzeptes der Stadt Zürich wird die Fahrhaberversicherung dem Konto 3912 0000 belastet, budgetiert war sie auf dem Konto 3184 0000.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
240'298.00	382'500		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	175'911.81	+206'588 *	Die Dienstleistungen der Betriebsärztin sowie weitere Beratungshonorare inkl. Reserven wurden nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen.
561'082.70	699'100		3187 0000	Steuern und Abgaben	534'031.08	+165'068 *	Die Mehrkosten bezüglich der Vorsteuerkürzung der Mehrwertsteuer auf dem ausgenommenen Umsatz der Werkstattbetriebe in Wallisellen und die Erhöhung der LSVA wurden zu hoch budgetiert.
1'085'912.17	1'451'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	1'021'577.98	+429'422 *	Aus Kapazitätsgründen und aus fachtechnischen Überlegungen mussten diverse Projekte verschoben werden.
13'307.64	32'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	9'819.27	+22'180 *	Keine grösseren Schadenersatzleistungen aufgrund von Unwetterereignissen zu vergüten.
34'287.18	50'400		3197 0000	Mitgliederbeiträge	21'855.78	+28'544 *	Beiträge waren zu hoch budgetiert.
154'062.06			3199 0000	Übriger Sachaufwand	78'436.36	-78'436 *	Inventurdifferenzen werden nicht budgetiert (siehe auch Begründung Konto 4399 0000).
28'650.15	125'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	654'027.70	-529'027 *	Um einen unterbruchsfreien Betrieb zu garantieren, führt das Klärwerk Werdhölzli Ersatzteillager mit aktivierten Lagerartikeln (Sicherheitsbestand). Bei einem Ersatz von Anlagen müssen jeweils die Lager bereinigt werden.
127'049.88	200'000		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	122'194.00	+77'806 *	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen auf Basis der Nutzungsdauer.
11'751'421.00	28'600'000		3320 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	25'953'676.06	+2'646'323 *	Die Zusatzabschreibungen entsprechen dem Investitionsvolumen.
425'169.60	444'000		3610 0100	Beiträge an Kanton für Sonderabfall-Kleinmengen	433'354.80	+10'645	
6'452'012.55	5'712'000		3640 0000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'188'831.63	+1'523'168 *	Weniger Aufwendungen für die Sanierungskosten der Sondermülldeponie Kölliken (SMDK).
4'000.00	4'000		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00		
50'481.15	200'000		3650 0130	Beiträge an private Unternehmungen für Kanalprojekte	113'327.00	+86'673 *	Nicht alle Projekte für die privaten Kanäle konnten in der vorgesehenen Zeit realisiert werden.
50'000'000.00	41'243'000		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung		+41'243'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
7'000'000.00	2'500'000		3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung	6'750'000.00	-4'250'000 *	Rückstellungen für die Sanierung der Sondermülldeponie Källiken (SMDK) sowie für eine notwendige Kanalumlegung beim Güterbahnhof.
20'440.00	34'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	17'748.00	+16'252	
543'914.10	663'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	531'961.30	+131'038	
3'347.00	5'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	3'987.10	+1'012	
118'005.85	116'000		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	221'004.40	-105'004 *	Infolge des neuen Versicherungskonzeptes der Stadt Zürich wird die Fahrhabeversicherung dem Konto 3912 0000 belastet, budgetiert war sie auf dem Konto 3184 0000.
884'700.00	970'000		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	905'016.00	+64'984	
377'686.60	50'000		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	550'983.20	-500'983	
500'000.00	500'000		3980 0501	Vergütung an Tiefbau- und Entsorgungsdepartement für Verwaltungskosten	500'000.00		
154'962.40	150'000		3980 0581	Vergütung an Tiefbauamt für den Bachunterhalt	71'196.45	+78'803 *	Nur wenig witterungsbedingte Schäden an den Bachverbauungen waren instand zu setzen.
187'500.00	192'800		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	192'740.00	+60	
728'191.00	728'200		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	728'191.00	+9	
3'038'500.80	2'935'100		3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	3'052'895.47	-117'795 *	Höhere Kostenvergütung an ERZ Abfall infolge höheren ERZ Verwaltungskosten (Stellenverschiebungen).
-11'218.50			4231 0000	Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des FV			
-484'401.03	-939'500		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-993'231.50	+53'731	
-38'065.70	-35'000		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-33'913.12	-1'086	
-399'558.85	-400'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-466'643.81	+66'643	
-95'897'378.48	-95'268'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-97'242'442.85	+1'974'442 *	Mehreinnahmen aus Dienstleistungen für das Kanalnetz sowie aus Anlieferungen in das Klär- und Kompostierwerk.
-1'218'763.82	-1'545'500		4350 0000	Verkäufe	-1'182'395.06	-363'104 *	Umsätze des Personalrestaurants zu hoch budgetiert sowie Mindereinnahmen bei den Treibstoffverkäufen infolge tieferen Preisen.
-375'224.52	-30'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-26'228.69	-3'771	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-49'231.05	-30'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen		-30'000 *	Keine grösseren Sachschäden, bei denen Versicherungsleistungen eingefordert werden mussten.
-98'709.10	-377'300		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-587'808.00	+210'508 *	Rückerstattungen von Sozialleistungen sind vom Geschäftsgang abhängig sowie höhere Rückerstattungen von Kinderzulagen.
	-600'000		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-440'500.00	-159'500 *	Aufgrund von Projektverzögerungen konnten nicht alle Projektierungskosten aktiviert werden.
-374'067.26	-554'000		4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-948'062.79	+394'062 *	Mehr Eigenleistungen für die folgenden wichtigsten Investitionsprojekte: Erneuerung Biologie/Filtration, Neubau Klärschlammwässerung, Sanierung Fahrzeugeinstellhalle, Ersatz Prozessleittechnik und Elimination von Geruchsbelästigungen.
-87'354.88			4399 0000	Übrige Entgelte	-101'676.49	+101'676 *	Inventurdifferenzen werden nicht budgetiert (siehe auch Begründung Konto 3199 0000).
-1'722'415.00	-1'600'000		4520 0000	Rückerstattungen von Gemeinden	-1'426'244.00	-173'756 *	Aufgrund neuer Einwohnergleichwerte hat sich der Kostenanteil der Gemeinden leicht reduziert.
-412'289.94			4610 0000	Beiträge des Kantons	-961.90	+961	
-19'902.42			4610 0170	Beiträge des Kantons für Kanalsanierungen	-17'525.09	+17'525 *	Subventionszahlungen für Kanalsanierungen.
-70'198'086.95	-78'611'300		4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-28'426'064.64	-50'185'235	
-14'652'000.00	-13'212'000		4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung	-19'689'000.00	+6'477'000 *	Auflösung von Rückstellungen für die Kanalverlegungen im Hardhof und im Areal der Sportplätze Hardturm sowie für die Sanierung der Sondermülldeponie Kölliken (SMDK) und für Prozesskosten beim Düker Drahtschmidli.
-5'843'209.65	-4'712'500		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-5'186'771.80	+474'271	
-1'079'428.00	-500'000		4921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	-635'336.20	+135'336	
-9'786'949.20	-9'787'000		4980 0582	Vergütung des Tiefbauamtes für Meteorwassergebühren	-9'786'949.20	-50	
-486'000.00	-486'000		4980 0586	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Sammlerentleerungen	-486'000.00		
-117'913.15	-160'000		4980 0587	Vergütung des Tiefbauamtes für Sammlerentleerungen	-99'791.90	-60'208	
140'165.47	200'000		500001	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	183'187.50	+16'812 *	Minderkosten bei der Beschaffung.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	2'200'000		500004	Anschaffungen von Fahrzeugen	2'157'313.09	+42'686	
			500012	Beiträge von Gemeinden: Übrige Anlagen	-351'656.41	+351'656 *	Anteilmässige Beteiligung der an die Kläranlage angeschlossenen Gemeinden am Neubau der Klärschlammwässerungsanlage.
601'377.72			503035	Klärwerk Werdhölzli: Sanierung Nachklärbecken			
5'976'172.17	800'000		504020	Klärwerk Werdhölzli: Neubau Klärschlammwässerungsanlage, Bau	832'286.32	-32'286	
3'817.20	3'200'000		504021	Klärwerk Werdhölzli: Neubau Klärschlammwässerungsanlage, Verfahren	3'329'145.26	-129'145 *	Mehrkosten hauptsächlich infolge höherer Eigenleistungen (siehe auch Begründung Konto 4380 0000).
269'055.92			505020	Klärwerk Werdhölzli: Ersatz Elektrotechnik	26'026.96	-26'026 *	Diese Vorinvestitionen zum folgenden Hauptprojekt erlaubt weniger aufwändige Provisorien, einfachere Instruktionen des Betriebspersonals und längerfristig verschiedene finanzielle Einsparungen.
	2'200'000		505030	Klärwerk Werdhölzli: Ersatz Prozessleittechnik	868'522.64	+1'331'477 *	Aufgrund des Submissionsverfahrens für den Ersatz der Prozessleittechnik wurde ein wesentlich günstigeres System evaluiert.
	13'300'000		505085	Klärwerk Werdhölzli: Erneuerung Biologie und Filtration	16'458'301.11	-3'158'301 *	Der Zahlungsplan gemäss Vertrag mit dem Generalunternehmer richtet sich nach dem Baufortschritt und weicht entsprechend vom Budget ab.
26'949.77			506020	Abgasreinigungs-Anlagen			
628'935.12			506105	Anschaffungen von Spül- und Saugfahrzeugen			
733'345.12			507015	Klärwerk Werdhölzli: Umbau Garderoben Verwaltungsgebäude			
14.15			507025	Infrastruktur für Fahrsimulator von Schutz und Rettung Zürich (SRZ)			
864'282.96			508010	Klärwerk Werdhölzli: Sanierung Museum			
1'635'644.63			508020	Infrastruktur für Siloanlagen der Stadtreinigung: Neubau	21'804.14	-21'804 *	Witterungsbedingt konnten die letzten Arbeiten erst 2009 ausgeführt werden.
871'666.65			508510	Werkstattbetriebe: Überdachung Vorplatz			
	2'100'000		509010	Klärwerk Werdhölzli: Neubau und Neuinstallationen zwecks Elimination von Geruchsbelästigungen	1'364'867.95	+735'132 *	Die Einhausung der Fremddannhalmestelle und der Biofilter für die Elimination der Geruchsbelästigung konnten wesentlich kostengünstiger erstellt werden.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	1'500'000		509030	Klärwerk Werdhölzli: Sanierung der bestehenden Fahrzeugeinstellhalle	1'063'877.50	+436'122 *	Die Ausführung einzelner Arbeiten verzögern sich ins Jahr 2010. Zusätzlich konnten einzelne Leistungen günstiger bezogen werden.
	3'100'000		509040	Klärwerk Werdhölzli: Neubau Vergär- und Kompostierwerk am alten Standort		+3'100'000 *	Die Kreditvorlage des Vergär- und Kompostierwerkes hat sich infolge diversen Studien und Abklärungen verzögert.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			3550 Entsorgung + Recycling Zürich Abfall				
				Laufende Rechnung			
153'235'586.57	154'780'400	630'100		Aufwand	155'441'399.13	-30'899	
-153'235'586.57	-154'780'400			Ertrag	-155'441'399.13	+660'999	
				Saldo		+630'100	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
33'083'473.45	38'149'300			Ausgaben	26'324'776.84	+11'824'523	
33'083'473.45	38'149'300			Einnahmen			
				Nettoinvestition	26'324'776.84	+11'824'523	
31'369'757.60	31'931'000	484'600 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'663'946.05	-248'346 *	Höhere Kinderzulagen sowie nachträgliche Lohnzahlungen an ausgetretene Mitarbeitende.
158'863.85	114'000		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	169'218.30	-55'218 *	Es wurden zusätzliche Lernende sowie ein nicht geplanter Praktikant beschäftigt.
			3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	49'106.80	-49'106 *	Krankenlohn-Differenzzahlung an ausgetretenen Mitarbeitenden.
1'860'704.25	2'280'800	29'100 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	2'316'882.35	-6'982	
3'612'792.85	3'381'400	48'400 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	3'509'025.90	-79'225	
468'356.25	449'100	1'200 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	450'217.00	+83	
155'144.56	150'000		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	103'454.61	+46'545	
380'000.00	352'800		3062 0000	Verpflegungszulagen	396'384.00	-43'584	
676'811.01	427'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	365'658.57	+61'341	
727'862.11	1'022'900		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	758'766.15	+264'133 *	Weiterbildungskonzept für Heizwerkführer wurde den geänderten Bedürfnissen angepasst und wird mehrheitlich durch eigene Mitarbeitende ausgeführt.
132'690.31	226'000		3092 0000	Personalwerbung	115'587.97	+110'412 *	Rekrutierungskosten vom Geschäftsgang abhängig, zu hoch budgetiert.
17'388.50	28'500		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	22'778.00	+5'722	
136'813.09	151'700	66'800 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	167'608.52	+50'891	
74'053.75	119'000		3100 0000	Büromaterial	66'222.28	+52'777 *	Büromaterial im Rahmen des Vorjahres, Budget zu hoch.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
386'489.45	529'500		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	441'784.90	+87'715	
19'277.95	34'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	19'692.44	+14'307	
614.95	3'500		3106 0000	Amtliche Publikationen	138.65	+3'361	
197'741.80	295'500		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	162'612.39	+132'887 *	Weniger Aufwand für die «Zürcher Umwelttage 2009» und für die Umnutzung des Kehrichtheizkraftwerkes Josefstrasse.
179'308.77	148'500		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	130'050.97	+18'449	
817'688.91	1'241'400		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	869'382.01	+372'017 *	Weniger Beschaffung von Transport- und Presscontainern, sowie Werkstatt- und Lagereinrichtungen. PW-Ersatz hinausgeschoben.
96'143.58	70'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	15'062.50	+54'937 *	Die Beschaffung von Spezial-Infrastruktur musste wegen Terminproblemen auf 2010 verschoben werden.
72'011.25	35'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	42'882.61	-7'882	
2'277'241.02	2'715'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	2'281'802.22	+433'197 *	Weniger Rollcontainer-Neustellungen, da bereits in den Vorjahren in höherem Umfang umgesetzt.
1'072'079.00	1'105'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'022'613.69	+82'386	
4'653'549.63	3'102'600		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	4'592'646.74	-1'490'046 *	Vermehrter Eigeneinbau von Ersatzteilen. Bei der Budgetierung steht noch nicht fest, ob an Dritte vergeben wird. Budget jeweils auf Konto 3149 0000.
14'475.98	30'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	22'775.19	+7'224	
773'006.71	823'000		3135 0000	Lebensmittel	854'965.54	-31'965	
4'188'190.19	4'593'600		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	4'542'237.29	+51'362	
10'663'380.69	12'187'500		3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	10'281'381.10	+1'906'118 *	Keine Trottoirabsenkungen. Weniger Bauten und Reparaturen bei Unterflurcontainern auf öffentlichem Grund. Siehe auch Begründung zu Konto 3130 0000.
5'688.01	40'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	29'477.40	+10'522	
2'189'298.63	2'469'100		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'425'346.85	+43'753	
89'051.44	90'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	61'834.58	+28'165	
112'835.93	145'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	152'862.19	-7'862	
5'657.60			3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	3'439.42	-3'439	
13'846.97	16'500		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	12'817.34	+3'682	
130'344.12	140'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	90'682.21	+49'317	
108'048.42	116'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	76'435.63	+39'564	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
163'168.40	221'800		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	169'272.15	+52'527	
13'161'046.58	14'519'500		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	13'983'751.11	+535'748 *	Kostensenkung bei der Sammlung und Entsorgung von Karton aus Haushalten. Geringerer Aufwand bei der Projektstudie «Biogene Abfälle».
425'123.13	497'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	438'759.61	+58'240	
428'589.68	300'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	878'236.69	-578'236 *	Infolge Verzögerung des Investitionsprojektes «Kehrlichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Logistikzentrum» fallen die Planungskosten in der laufenden Rechnung und nicht wie geplant in der Investitionsrechnung an (siehe Begründung zu Konto 500006).
7'786.70			3183 0000	Bankspesen	440.60	-440	
592'944.80	585'400		3184 0000	Sachversicherungsprämien	379'591.05	+205'808 *	Infolge des neuen Versicherungskonzeptes der Stadt Zürich wird die Fahrhabeversicherung dem Konto 3912 000 belastet, budgetiert war sie auf dem Konto 3184 0000.
515'355.27	942'500		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	764'940.73	+177'559 *	Die Dienstleistungen der Betriebsärztin sowie weitere Beratungshonorare inkl. Reserven wurden nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen.
1'164'054.89	1'147'100		3187 0000	Steuern und Abgaben	1'161'594.57	-14'494	
817'139.56	875'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	628'673.85	+246'326 *	Verschiebung von Projekten aufgrund von fachtechnischen Überlegungen.
170'647.37	194'500		3190 0000	Schadenersatzleistungen	195'680.62	-1'180	
25'747.20	44'200		3197 0000	Mitgliederbeiträge	40'372.24	+3'827	
21'287.14	5'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	56'896.14	-51'896 *	Inventurdifferenzen werden nicht budgetiert (siehe auch Begründung Konto 4399 0000).
			3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder	17'406.95	-17'406 *	Verzugszinsen für Lohn-Nachtragszahlungen an Mitarbeitende gemäss Gerichtsbeschluss.
42'375.92	200'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	84'335.41	+115'664 *	Weniger Debitorenverluste, da Zahlungsmoral besser als angenommen.
10'440'992.96	8'802'000		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	8'050'080.79	+751'919 *	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen auf Basis der Nutzungsdauer.
1.00			3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
19'825'424.40	19'074'700		3320 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	13'162'391.02	+5'912'308 *	Die Zusatzabschreibungen entsprechen der Hälfte des Investitionsvolumens.
2'692'047.97	450'000		3640 0000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	392'669.37	+57'330	
24'679'367.77	27'412'700		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	35'000'000.00	-7'587'300	
2'000'000.00	2'000'000		3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung	2'000'000.00		
20'054.00	15'500		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	29'728.00	-14'228 *	Diverse Kurse von Mitarbeitenden bei Human Resource Zürich (HRZ).
423'316.80	570'500		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	443'620.10	+126'879	
10'134.50	5'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	5'610.00	-610	
539'918.00	562'400		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	806'378.60	-243'978 *	Infolge des neuen Versicherungskonzeptes der Stadt Zürich wird die Fahrhabeversicherung dem Konto 3912 0000 belastet, budgetiert war sie auf dem Konto 3184 0000 und zusätzlich höhere Fahrzeughaftpflichtprämien.
6'600.00	13'000		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	6'100.00	+6'900	
2'358'063.60	3'951'000		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	2'577'054.70	+1'373'945	
500'000.00	500'000		3980 0502	Vergütung an Tiefbau- und Entsorgungsdepartement für Verwaltungskosten	500'000.00		
208'100.00	206'100		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	206'150.00	-50	
1'120'589.00	1'120'600		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'120'589.00	+11	
3'038'500.80			3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	3'053'295.47	-3'053'295 *	Die Innenumsätze wurden fälschlicherweise nicht budgetiert. Den Mehrkosten steht auf dem Konto 4989 0000 ein entsprechender Mehrerlös gegenüber.
-7'200.00			4225 0000	Dividenden	-7'200.00	+7'200	
-42'139.60			4250 0000	Zinsen von Darlehen des VV	-22'243.75	+22'243 *	Darlehenszins Rolf Bossard AG.
-42'176.50	-60'000		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-40'370.00	-19'630 *	Zu hoch budgetiert, Mieteinnahmen im Rahmen des Vorjahres.
-69'402.94	-85'000		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-90'586.28	+5'586	
-160'000.00			4279 0000	Übrige Buchgewinne aus dem VV			
-117'581'956.89	-122'349'400		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-122'460'226.56	+110'826	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-3'191'435.08	-3'048'600		4350 0000	Verkäufe	-2'504'371.49	-544'228 *	Mindererlös aus Altmetall- und Treibstoffverkäufen infolge tieferen Preisen.
-415'511.16	-260'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-348'020.09	+88'020	
-253'613.95	-30'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-32'860.31	+2'860	
-127'562.85	-508'500		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-788'935.30	+280'435 *	Rückerstattungen von Sozialleistungen sind vom Geschäftsgang abhängig sowie höhere Rückerstattungen von Kinderzulagen.
-238'092.78	-194'400		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-218'360.00	+23'960	
-460'314.15	-404'900		4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-319'185.68	-85'714 *	Weniger Eigenleistungen für Investitionen aufgrund von verzögerten Investitionsprojekten.
-1'438'079.50	-1'210'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-1'644'444.06	+434'444 *	Mehrerträge aus "Vorgezogener Recyclinggebühr Glas" sowie aus Fremdwährungs- und Inventurdifferenzen (siehe auch Begründung Konto 3199 0000).
-16'540'000.00	-19'074'700		4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-15'593'181.18	-3'481'518	
-1'600'000.00			4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung			
-2'965'430.05	-2'663'000		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-3'229'959.50	+566'959	
-8'102'671.12	-4'891'900		4989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	-8'141'454.93	+3'249'554	
3'097'141.15			500001	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Erneuerung thermische Anlage, Bau	180'981.90	-180'981 *	Restzahlung. Gesamtkredit wird eingehalten.
20'688'192.64	5'547'600		500002	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Verbrennungslinie 1, Verfahren	6'061'332.46	-513'732	
4'087'492.00	1'034'200		500003	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Verbrennungslinie 1, Bau	949'565.88	+84'634	
378'151.29	7'145'400		500004	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Verbrennungslinie 3, Verfahren	12'226'316.88	-5'080'916 *	Der Werkvertrag aus dem Jahre 2004 beinhaltet eine Teuerungsklausel für Material und Montage. Bei der Budgetierung wurde der Einfluss der stark erhöhten Materialpreise massiv unterschätzt.
3'126'328.80	4'582'000		500005	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Verbrennungslinie 3, Bau	4'609'592.15	-27'592	
	15'060'000		500006	Neubau Logistikzentrum Hagenholz		+15'060'000 *	Keine Kosten weil noch kein bewilligter Kredit vorliegt. Projektierungskosten auf Konto 3182 0000.

3550 Entsorgung + Recycling Zürich Abfall

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
289'750.00	1'950'000		500012	Anschaffungen von Kehrichtfahrzeugen	1'678'430.43	+271'569 *	Eine LKW-Ersatzbeschaffung wurde auf 2010 verschoben.
159'260.37			500013	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Klärschlammmitverbrennung	44'395.68	-44'395 *	Restzahlung. Gesamtkredit wird eingehalten.
127'739.58	200'000		500015	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	194'077.80	+5'922 *	Minderkosten bei der Beschaffung.
124'692.08	230'100		500016	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Erneuerung thermische Anlage, Verfahren	380'083.66	-149'983 *	Restzahlung. Gesamtkredit wird eingehalten.
205'700.00			500017	Bagger für Recyclinghof			
799'025.54			500018	Einbau von 4 Säulenheber (40 Tonnen) für Werkstatt Hagenholz			
	2'400'000		500022	Kehrichtheizkraftwerk Josefstrasse: Ersatz Turbine		+2'400'000 *	Projekt wird nicht realisiert.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			3555 Entsorgung + Recycling Zürich Fernwärme				
				Laufende Rechnung			
68'492'177.44	83'752'300	87'100		Aufwand	71'906'179.36	+11'933'220	
-68'492'177.44	-83'752'300			Ertrag	-71'906'179.36	-11'846'120	
				Saldo		+87'100	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
3'291'872.61	22'067'000	10'000'000		Ausgaben	30'043'671.55	+2'023'328	
-1'503'815.95	-1'440'000			Einnahmen	-3'282'320.60	+1'842'320	
1'788'056.66	20'627'000			Nettoinvestition	26'761'350.95	+3'865'649	
5'007'851.50	5'153'000	65'600 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'222'963.70	-4'363	
295'939.15	366'700	3'900 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	366'562.10	+4'037	
570'190.65	626'400	6'600 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	533'699.30	+99'300	
63'457.35	61'800	200 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	53'453.65	+8'546	
2'418.30	13'000		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	8'109.71	+4'890	
46'800.00	57'600		3062 0000	Verpflegungszulagen	48'400.00	+9'200	
92'767.75	180'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	176'777.00	+3'223	
96'719.61	169'100		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	107'632.16	+61'467 *	Nicht alle geplanten Ausbildungsmassnahmen wurden durchgeführt, da zurzeit grosse Projekte realisiert werden.
31'519.60	20'000		3092 0000	Personalwerbung	26'732.35	-6'732 *	Die aufwändige Suche nach einem Verkaufsleiter führte zu Mehrkosten.
3'146.00	5'600		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	3'146.00	+2'454	
11'722.95	25'100	10'800 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	9'314.54	+26'585 *	Die Beteiligung der Fernwärme an ERZ-Anlässen fiel geringer aus als budgetiert.
10'817.97	10'000		3100 0000	Büromaterial	11'474.70	-1'474	
70'223.98	98'400		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	65'500.79	+32'899	
4'353.74	5'500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	3'053.42	+2'446	
4'087.74	8'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	1'471.61	+6'528	
154'079.71	41'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	13'558.67	+27'441 *	Promotionen wurden teilweise aus Kostenüberlegungen nicht durchgeführt. Zudem

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
21'544.75	26'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	2'051.00	+23'949 *	entstanden keine Kosten im Bereich Internet/ Intranet. Die Telefonzentrale im Heizkraftwerk Aubrugg (HKW) wurde nicht erweitert.
195'138.12	124'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	102'265.13	+21'734	
31'321.95	10'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	249.12	+9'750	
495.00	100'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	66'803.13	+33'196	
236.00	2'000		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge		+2'000	
	7'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	3'357.30	+3'642	
31'303'531.05	33'519'500		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	24'382'935.51	+9'136'564 *	Die Preise für fossile Primärenergie waren tiefer als budgetiert.
704'577.09	870'600		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	716'722.67	+153'877 *	Die Ausstattung von Stationen mit neuen Rechenwerken konnte nicht im vollen Budgetumfang realisiert werden. Zusätzlich wurden Budgetreserven nicht beansprucht.
4'679.00	8'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'840.00	+6'160	
11'990.72	25'400		3135 0000	Lebensmittel	15'836.17	+9'563	
387'771.88	440'400		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	422'432.78	+17'967	
3'001'536.47	3'528'000		3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	2'514'111.76	+1'013'888 *	Die Baustellenkoordination der Werke im Bereich Luegisland lässt eine günstigere Bauausführung zu. Die Realisierung findet 2010 statt. Präventive Unterhaltsarbeiten wurden teilweise ins Jahr 2010 verschoben. Zudem mussten Budgetreserven nicht beansprucht werden.
751.00	6'500		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	923.65	+5'576	
50'243.61	145'400		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	91'705.32	+53'694 *	Die Unterhaltskosten für die Fahrzeuge waren zu hoch budgetiert. Die effektiven Kosten bewegen sich im Rahmen des Vorjahres.
49'909.20	68'500		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	35'407.02	+33'092	
66'042.19	125'200		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	63'341.64	+61'858 *	Für die Prozessdatenbank wurde der geplante Wartungsvertrag nicht abgeschlossen. Allfällige Wartungsarbeiten werden nach Aufwand bezahlt. Zudem konnten Intergraph-Lizenzen dank Bündelung günstiger beschafft werden.
42'167.52	45'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	40'369.98	+4'630	
289'936.35	292'400		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	292'654.14	-254	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
24'210.48	43'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	32'054.67	+10'945	
850'285.29	1'164'500		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	791'989.47	+372'510 *	Dienstleistungen von Ingenieurfirmen wurden nicht im geplanten Umfang beansprucht.
24'926.90	45'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	32'217.49	+12'782	
1'320.00	100'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	30'000.00	+70'000 *	Die Kosten für Umschlussarbeiten des Maschinenlabors der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) hängen von der Planung der ETH ab. Das entsprechende Projekt der ETH ist verzögert.
477.00			3183 0000	Bankspesen			
115'998.30	156'200		3184 0000	Sachversicherungsprämien	61'524.40	+94'675 *	Infolge des neuen Versicherungskonzeptes der Stadt Zürich wird die Fahrhabeversicherung dem Konto 3912 0000 belastet, budgetiert war sie auf dem Konto 3184 0000. Zudem war die Maschinenbruchversicherung günstiger als budgetiert.
9'393.60	104'600		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	34'375.00	+70'225 *	Die Dienstleistungen der Betriebsärztin sowie weitere Beratungshonorare inkl. Reserven wurden nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen.
28'028.18	106'100		3187 0000	Steuern und Abgaben	71'214.12	+34'885	
274'980.95	207'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	138'230.55	+68'769	
1'200.00	6'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	137.50	+5'862	
11'600.00	22'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	11'490.00	+10'510	
55'450.63			3199 0000	Übriger Sachaufwand	215.94	-215	
28.35	30'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV		+30'000 *	Es mussten keine Debitorenforderungen ausgebucht werden.
5'104'145.61	4'250'000		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	5'033'684.00	-783'684 *	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen auf Basis der Nutzungsdauer.
1'713'775.05	20'627'000		3320 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	16'760'110.95	+3'866'889 *	Die Zusatzabschreibungen entsprechen dem realisierten Investitionsvolumen (ohne Holzheizkraftwerk HHKW).
11'218'680.09	6'988'200		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	8'939'006.30	-1'950'806	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung	100'000.00	-100'000 *	Projektänderungen der SBB haben zu einer Neubewertung des Risikos im Zusammenhang mit dem Neubau der Regensbergbrücke geführt.
1'900.00			3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	1'700.00	-1'700	
151'269.20	65'400		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	51'037.30	+14'362	Infolge des neuen Versicherungskonzeptes der Stadt Zürich wird die Fahrhabeversicherung dem Konto 3912 0000 belastet, budgetiert war sie auf dem Konto 3184 0000.
18'501.40	18'500		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	60'773.00	-42'273 *	
			3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	2'794'876.25	-163'276	
2'623'944.55	2'631'600		3980 0483	Vergütung an Tiefbau- und Entsorgungsdepartement: Finanzdienst	520'000.00	-520'000 *	
2'600'000.00							Das neue, ab dem 01.01.2005 gültige Finanzierungskonzept erlaubt es der Fernwärme, mit dem operativen Ergebnis die betriebswirtschaftlich notwendigen Reserven zu bilden. Das gute Ergebnis der Fernwärme lässt nach der Reservebildung eine Rückvergütung an das Tiefbau- und Entsorgungsdepartement im Sinne eines negativen TED-Beitrages zu.
			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	60'470.00	-70	
62'100.00	60'400		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	80'700.00		Der Mittelbedarf der Holzheizkraftwerk (HHKW) Aubrugg AG ergab sich im Verlauf des Jahres 2009. Die Modalitäten dieses Darlehens waren zum Budgetierungszeitpunkt noch nicht bekannt.
80'700.00	80'700		3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	895'516.40	-34'516	
891'293.96	861'000		4250 0000	Zinsen von Darlehen des VV	-101'096.67	+101'096 *	
			4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-1'635.68	+1'635	Aufgrund der markant tieferen Ölpreise und des milden Wetters fielen die Erlöse aus Energielieferungen tiefer aus als geplant.
-4'907.06			4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-51'915'974.06	-8'345'525 *	
-63'832'914.26	-60'261'500						Vorfinanzierungen für das Holzheizkraftwerk Aubrugg konnten der HHKW Aubrugg AG in Rechnung gestellt werden.
			4350 0000	Verkäufe	-9'819.86	+9'819	
-99'618.62			4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'299'397.71	+455'697 *	
-827'717.54	-843'700						

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-4'177.80	-72'400		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-2'127.30	+2'127	
			4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-102'515.30	+30'115	
-317'948.13	-232'800		4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-248'702.09	+15'902	
-23'363.48			4399 0000	Übrige Entgelte	-14'348.04	+14'348 *	Inventurdifferenzen werden nicht budgetiert (siehe auch Konto 3199 0000).
-1'710'000.00	-20'547'700		4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-16'760'000.00	-3'787'700	
-530'000.00			4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung			
-1'141'530.55	-998'600		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-1'450'562.65	+451'962	
	-795'600		4980 0482	Vergütung des Tiefbau- und Entsorgungsdepartementes: Finanzdienst		-795'600	
108'798.45	8'467'000		509101	Spitzenlastkessel	6'103'507.31	+2'363'492 *	Der Zahlungsplan wurde an das eng verbundene Projekt Holzheizkraftwerk Aubrugg geknüpft. Dadurch verschiebt sich ein Teil der Zahlungen ins Jahr 2010.
616'132.60	7'800'000		509104	Prozessleitsystem	7'554'596.70	+245'403 *	Das Mengengerüst für das Prozessleitsystem ging von einer grösseren Anzahl anzuschliessender Signale aus.
2'111'324.17	4'500'000		509420	Verteilanlagen Zürich Nord	5'874'108.96	-1'374'108 *	Es konnten mehr Anschlüsse realisiert werden als geplant waren.
66'438.66	500'000		509425	Verteilanlagen Zürich West	225'663.60	+274'336 *	Der Anschluss Toni-Areal wurde vom Bauherrn auf das Jahr 2010 verschoben.
109'103.51	600'000		509427	Verteilanlagen Opfikon	160'638.29	+439'361 *	Die geplanten Hauptstränge konnten nicht gebaut werden, da Einsprachen gegen die weitere Bauentwicklung erhoben wurden. Die Realisierung erfolgt vermutlich erst in den Jahren 2010/2011.
52'079.47	50'000		509428	Verteilanlagen Wallisellen	40.00	+49'960 *	Im Jahr 2009 wurde im Fernwärmegebiet Wallisellen kein Anschluss realisiert. Die marginalen Ausgaben betreffen Eigenleistungen.
227'995.75	150'000		509429	Verteilanlagen Hochschulquartier	125'116.69	+24'883 *	Die erstellten Hausanschlüsse konnten günstiger realisiert werden.
-1'503'815.95	-1'440'000		509900	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-3'282'320.60	+1'842'320 *	Im Netz Zürich Nord konnten zahlreiche Anschlüsse realisiert werden, die nicht

3555 Entsorgung + Recycling Zürich Fernwärme

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		2'000'000 Z1	524010	Beteiligung am Holzheizkraftwerk (HHKW) im Heizkraftwerk Aubrugg	2'000'000.00		geplant waren. Dies führte zu zusätzlichen Anschlussgebühren.
		8'000'000 Z1	524020	Darlehen an Holzheizkraftwerk (HHKW) im Heizkraftwerk Aubrugg	8'000'000.00		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3560 Entsorgung + Recycling Zürich Stadtreinigung							
Laufende Rechnung							
39'666'480.69	42'781'300	1'551'700		Aufwand	42'682'692.51	+1'650'307	
-8'992'915.05	-9'087'100			Ertrag	-10'011'694.51	+924'594	
30'673'565.64	33'694'200			Saldo	32'670'998.00	+2'574'902	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
3'026'508.60	2'390'000			Ausgaben	2'386'297.40	+3'702	
3'026'508.60	2'390'000			Einnahmen			
				Nettoinvestition	2'386'297.40	+3'702	
17'388'596.95	17'715'400	250'000 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'787'400.00	+178'000	
638.05			3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	8'157.50	-8'157 *	Ungeplante befristete Anstellung eines Praktikanten.
1'012'742.05	1'244'800	15'000 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'268'729.15	-8'929	
1'604'755.90	1'693'800	25'000 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'713'454.80	+5'345	
238'369.45	230'300	700 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	244'279.80	-13'279	
190'451.15	193'000		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	163'506.74	+29'493	
244'708.40	251'800		3062 0000	Verpflegungszulagen	247'576.00	+4'224	
4'201.20			3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			
171'300.65	350'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	223'223.35	+126'776 *	Durch Unterstützung von Partnerorganisationen und Eigenleistungen konnten viele der getätigten Ausbildungen günstiger durchgeführt werden.
4'500.50	5'000		3092 0000	Personalwerbung	43'539.90	-38'539 *	Durch Personalabgänge im Kader, die erst nach der Budgetphase für 2009 feststanden, erhöhten sich die Kosten für die Personalwerbung.
7'018.00	23'300		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	10'043.00	+13'257 *	Das Angebot für die vergünstigten Reka-Rails wurde nur beschränkt genutzt.
46'297.10	45'000	37'000 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	38'380.65	+43'619 *	Der Zusatzkredit für die einmaligen Prämien wurde nicht gebraucht. Zudem ergaben sich weniger Kosten für externe Arztuntersuchungen.
12'047.20	15'000		3100 0000	Büromaterial	12'996.10	+2'003	
75'471.90	136'400		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	123'161.36	+13'238	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3'121.45	4'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	2'845.08	+1'154	
8'756.65	10'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	13'564.10	-3'564	
35'777.60	45'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	41'336.90	+3'663	
398.25	8'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	12'234.10	-4'234	
997'745.20	1'105'500		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'431'331.72	-325'831 *	Durch bessere Konditionen der Stadtreinigung wurden im Auftrag anderer Dienstabteilungen Hai-Abfallbehälter angeschafft. Der Erlös aus den Weiterverrechnungen ist auf dem Konto 4360 0000 verbucht.
1'888.40	30'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	3'578.45	+26'421 *	Für die Erfassung des Sauberkeitsindex vor Ort waren Arbeitsstationen geplant. Diese wurden nicht beschafft.
122.40	2'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	3'036.70	-1'036	
29'852.70	30'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	40'942.90	-10'942 *	Trotz Verschiebung der Umbauten an Werkbauten mussten die dringend benötigten Neumöblierungen in den Aufenthaltsräumen beschafft werden (Kontoverschiebung von 3141 0000 zu 3119 0000).
54'561.10	132'500		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	57'048.85	+75'451 *	Die Kosten für Strom und Wasser in den Werkhöfen wurden von der IMMO über die Miete verrechnet.
1'684'941.58	1'537'500		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'441'803.38	+95'696	
420'281.36	500'000	340'000 Z1	3131 0000	Materialien für den baulichen Unterhalt	927'311.92	-87'311 *	Durch mehrere Winterdienstseinsätze in den Monaten November und Dezember erhöhten sich auch der Verbrauch und die Kosten für das Streusalz (360 Tonnen).
4'429.90	10'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	2'076.70	+7'923	
62'811.79	75'000		3135 0000	Lebensmittel	78'638.75	-3'638	
43'664.95	135'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	111'660.28	+23'339	
1'707'819.20	1'678'000	769'000 Z1	3145 0000	Strassenunterhalt	2'337'017.58	+109'982	
	4'000		3148 0000	Gewässerunterhalt		+4'000	
1'588'703.45	1'965'100		3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	1'732'173.74	+232'926 *	Verschiedene Parkanlagen wurden nicht wie geplant im 2009 in Betrieb genommen. Ausserdem waren die Drittkosten für den Unterhalt der Kran- und Siloanlagen tiefer als budgetiert.
13'840.23	13'900		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'171.98	+11'728 *	Es waren keine Reparaturen an den Kommunikationsgeräten notwendig.

3560 Entsorgung + Recycling Zürich Stadtreinigung

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1'822'362.20	2'412'700		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'252'774.83	+159'925 *	Die kontinuierliche Flottenverjüngung bei den Kehrmaschinen und Kommunalgeräteträgern, sowie die verlängerten Garantienzeiten haben zu kleineren Aufwänden geführt.
17'794.05	20'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	7'379.50	+12'620 *	Die Wartungsverträge der Hardware wurden reduziert.
3'335.60	8'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	2'925.65	+5'074	
1'389.90	300'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	393'330.00	-93'330 *	Ab 2009 wurde die Lokalität an der Wasserwerkstrasse von der IMMO an das Tiefbauamt übertragen (Minderkosten auf dem Konto 3913 0000).
18'551.45	71'500		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	23'422.08	+48'077 *	Die Miete an Grün Stadt Zürich für die Benutzung von Traktoren für den Winterdienst wird nach Aufwand verrechnet. Infolge fehlender Erfahrungswerte war das Budget 2009 zu hoch.
48'507.80	69'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	50'360.80	+18'639	
2'699'446.65	3'169'600		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'881'450.40	+288'149 *	Die Kosten für Abwasser in den Werkhöfen wurden von der IMMO über die Miete verrechnet. Weiter fielen die Kosten für Dienstleistungen von anderen Geschäftsbereichen des ERZ tiefer als geplant aus. Geplante Honorarkosten wurden nicht vollständig beansprucht.
80'821.60	100'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	84'933.20	+15'066	
118'437.85	114'200		3184 0000	Sachversicherungsprämien	107'707.80	+6'492	
	107'800		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	34'375.00	+73'425 *	Die Dienstleistungen der Betriebsärztin sowie weitere Beratungshonorare inkl. Reserven wurden nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen.
93'678.64	104'400		3187 0000	Steuern und Abgaben	99'860.36	+4'539	
55'496.54	115'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	101'231.98	+13'768	
8'471.20	265'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	24'576.65	+240'423 *	Für zwei Winterdienst-Klagen wurden CHF 250'000 für mögliche Schadenersatzzahlungen budgetiert. Davon wurden nur CHF 10'000 für einen Schadenfall benötigt. Der zweite Fall ist noch hängig.
2'370.00	3'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	3'450.00	-450	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
5'112.03			3199 0000	Übriger Sachaufwand	2'048.91	-2'048	
1'762.91			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	2'274.53	-2'274	
2'350'820.90	2'043'800		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	1'669'495.50	+374'304 *	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen auf Basis der Nutzungsdauer.
4'266.00	5'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	11'790.00	-6'790 *	Ausbildungen bei Human Resources Zürich (HRZ) wurden vermehrt in Anspruch genommen.
128'966.20	65'400		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	51'487.30	+13'912	
147.80	200		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	3'876.00	-3'676	
180'055.65	181'700		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	192'615.50	-10'915	
1'703'429.00	1'640'100		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'401'244.00	+238'856 *	Ab 2009 wurde die Lokalität an der Wasserwerkstrasse von der IMMO an das Tiefbauamt übertragen (siehe auch Konto 3160 0000). Weiter wurde die Salzhalle an der Duttweilerstrasse an die IMMO zurück gegeben.
6'360.00			3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	6'360.00	-6'360 *	Für 2009 wurde irrtümlicherweise der Betrag auf ERZ Abfall budgetiert.
479'406.45	700'000	115'000 Z1	3980 0544	Vergütung an Tiefbauamt für Winterdienstleistungen	1'010'953.45	-195'953 *	Vermehrte Winterdienst-Einsätze im November und Dezember 2009 führten zu Mehrkosten.
41'500.00			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
999'800.00	999'800		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	999'800.00		
1'134'375.56	1'095'800		3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	1'139'747.59	-43'947	
-25'018.59	-23'000		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-28'029.20	+5'029	
-65'144.56	-60'000		4350 0000	Verkäufe	-98'975.95	+38'975 *	Mehreinnahmen bei den Veloganten und Verrechnungen an das Tiefbauamt für Mehrwegbecher usw.
-1'157'520.77	-937'600		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'658'064.54	+720'464 *	Weiterverrechnung an andere Dienstabteilungen von Hai-Abfallbehältern. Für den Winterdienst an den VBZ-Haltestellen erfolgte eine wesentlich höhere Rückerstattung.
-16'125.65	-5'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-127'643.60	+122'643 *	Unter anderem konnten ein Totalschaden aus dem Jahr 2008 und zwei aus dem Jahr 2009 abgerechnet werden.

3560 Entsorgung + Recycling Zürich Stadtreinigung

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-96'352.55	-437'500		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-473'995.80	+36'495	
-8'752.93			4399 0000	Übrige Entgelte	-985.42	+985	
-7'624'000.00	-7'624'000		4980 0561	Vergütung des Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	-7'624'000.00		
2'340'634.00	2'390'000		500002	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	2'386'297.40	+3'702	
685'874.60			500004	Salzsiloanlagen: Neubau und Erneuerungen			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			3570 Grün Stadt Zürich				
				Laufende Rechnung			
111'240'048.02	111'792'400			Aufwand	111'385'647.81	+406'752	
-37'244'981.38	-35'151'300			Ertrag	-36'198'873.12	+1'047'573	
73'995'066.64	76'641'100			Saldo	75'186'774.69	+1'454'325	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
24'322'235.28	45'410'000			Ausgaben	38'360'793.40	+7'049'206	
-449'572.00	-9'393'000			Einnahmen	-9'453'121.00	+60'121	
23'872'663.28	36'017'000			Nettoinvestition	28'907'672.40	+7'109'327	
				Pilotabteilung im Projekt Verwaltungsreform mit Produktgruppen - Jahresabschluss gemäss Separatvorlage.			
93'000.00			55000000	Erwerb von unüberbauten Grundstücken	50'000.00	-50'000 *	Landkauf in Hirslanden für Obstgarten.
	570'000		55021000	Bau und Erweiterung von Friedhofanlagen: Sammelkonto	199'750.95	+370'249 *	Geringerer Bedarf aufgrund Verzögerungen in den Projektentwicklungen.
2'586'997.82	3'130'000		55023000	Bau von Sportanlagen: Sammelkonto	2'766'121.25	+363'878 *	Die Projekte wurden gemäss Budget und Terminplänen realisiert. Minderkosten resultieren hauptsächlich durch günstige Vergaben und der Nichtverwendung von Unvorhergesehenem und Reserven.
	50'000		55024400	Sportanlage Allmend Brunau: Neubau Freestyle- Anlage	105'228.85	-55'228 *	Mehrbedarf für Projektüberarbeitung wegen Wechsel des künftigen Betreibers (Sportamt).
941'855.95			55024410	Sportanlage Neudorf: Sanierung Kunstrasen			
-62'411.95			55024430	Sportanlage Juchhof I + III: Neubau von 3 Fussballfeldern und Parkplatz			
290'521.70	50'000		55024440	Freibad Letzigraben: Sanierung Parkanlage	87'827.85	-37'827 *	Nachbesserungsarbeiten aufgrund ersten Erfahrungen nach Betriebsaufnahme ausgeführt.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
5'383'413.20	12'500'000		55024450	Sportanlage Heerenschürli: Neubau von Rasenplätzen	13'584'536.31	-1'084'536 *	Mehrbedarf im Jahr 2009, da schneller Baufortschritt. Die Sportanlagen müssen für 2010 betriebsbereit sein.
34'545.20	1'400'000		55024490	Sportanlage Buchlern: Allwetterplatz 6, Einbau Kunstrasen	1'398'538.45	+1'461	
	1'500'000		55024500	Sportanlage Hardhof: Allwetterplätze 3 und 5, Ersatz Kunstrasen		+1'500'000 *	Bauverzögerung wegen Bewilligungsverfahren.
4'963'168.41	4'800'000		55028100	Grünanlagen: Sammelkonto	5'297'989.26	-497'989 *	Mehrbedarf da diverse Projekte vorgezogen wurden.
1'880'917.05	2'000'000		55028200	Ersatz von Strassenbäumen im Rahmen von Strassenbauten: Sammelkonto	1'203'101.25	+796'898 *	Durch Systemwechsel (integrale Planung) neuer Kostenverteiler zwischen Tiefbauamt (TAZ) und Grün Stadt Zürich sowie weniger Ersatz in Abhängigkeit der Strassenprojekte TAZ.
			55029330	Zentrum Zürich Nord (ZZN): Neubau Friedrich Traugott-Wahlen-Park	8'384.75	-8'384 *	Nicht budgetierte Ausgaben im Rahmen des Projektabschlusses.
4'260'972.61	300'000		55029370	Leutschenbach: Neubau Leutschenpark	780'820.40	-480'820 *	Verschiebung Schlussabrechnung Tiefbauarbeiten auf 2009 (nach Erledigung aller offenen Pendenzen).
	4'000'000		55029390	Hardau: Neubau Stadtpark	244'537.33	+3'755'462 *	Minderbedarf durch Verzögerung infolge der Volksabstimmung im November 2009.
506'910.64	2'000'000		55029400	Zürich West: Neubau Gleisbogen	1'711'894.55	+288'105 *	Minderbedarf entsprechend dem aktuellen Baufortschritt.
106'970.60	400'000		55029440	Zürichhorn: Instandsetzung Parkteil West		+400'000 *	Projekt zurückgestellt.
	980'000		55029450	Pestalozzi-Anlage, Bahnhofstrasse: Sanierung	11'298.30	-11'298 *	Nicht budgetierte Ausgaben.
			55029460	Limmatuferweg: Neugestaltung Aufenthaltsbereiche	878'800.00	+101'200	
1'949'268.05	1'870'000		55030000	Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto			
			55037000	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	1'016'300.65	+853'699 *	Hauptanteil: Projektverzögerung beim Werkhof Uetliberg (Erneuerung).
786'106.00	910'000		55061000	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	815'663.25	+94'336	
	8'200'000		55250110	Darlehen an Stiftung Wildnispark Zürich	7'700'000.00	+500'000 *	Tieferes Darlehen, da seit der Ermittlung im Jahr 2007, die Werte abgeschrieben wurden.
600'000.00	750'000		55250130	Beteiligung am Aktienkapital der Zürich Holz AG			
			55650000	Beiträge an private Unternehmungen	500'000.00	+250'000 *	Projektverzögerung bei Stiftung Wildnispark Zürich.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-443'972.00			56000000	Übertragung von Grundstücken in das Finanzvermögen			
	-7'750'000		56030000	Übertragung von Hochbauten in das Finanzvermögen	-7'366'643.00	-383'357	
	-450'000		56061000	Veräusserung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen	-87'200.00	-362'800 *	Transfer von Inventarwerten an die Stiftung Wildnispark Zürich, wenn < CHF 100'000 wurden diese Werte über die laufende Rechnung gebucht.
	-693'000		56250110	Rückzahlung Darlehen durch Stiftung Wildnispark Zürich	-655'115.00	-37'885	
			56610200	Beiträge des Kantons: Ersatz von Strassenbäumen	-428'563.00	+428'563 *	Nicht budgetierte Einnahmen aus dem Strassenfonds (Rechnungsausgleich).
			56630000	Beiträge von eigenen Unternehmungen	-52'500.00	+52'500 *	Beitrag von Tiefbauamt an Räumung Familiengärten.
-5'600.00	-500'000		56690000	Übrige Beiträge	-193'100.00	-306'900 *	Beitrag vom Sport-Toto-Fonds für Sportanlagen Juchhof, Neudorf und Fronwald.
			56690400	Übrige Beiträge: Zürich West, Neubau Gleisbogen	-670'000.00	+670'000 *	Beiträge der Anwohner.

4.2.7 Hochbaudepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
4000 Hochbaudepartement Zentrale Verwaltung							
Laufende Rechnung							
11'861'769.05	10'599'600	78'500		Aufwand	10'157'141.94	+520'958	
-168'591.20	-45'000			Ertrag	-227'041.08	+182'041	
11'693'177.85	10'554'600			Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	9'930'100.86	+702'999	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
429'270.78	300'000			Ausgaben	143'721.75	+156'278	
429'270.78	300'000			Einnahmen Nettoinvestition	143'721.75	+156'278	
4'824.95	3'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	3'680.40	-680	
3'533'637.65	3'656'500	60'700 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'607'910.00	+109'290	
7'469.85			3011 0000	Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen			
142'214.50	201'600	200 Z4	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	202'824.85	-1'024	
219'090.40	294'900	3'700 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	269'824.55	+28'775	
396'552.50	406'400	6'100 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	387'220.40	+25'279	
9'442.00	9'300	200 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'770.55	+729	
38'100.00	47'300		3062 0000	Verpflegungszulagen	39'700.00	+7'600	
92'536.06	120'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	84'152.15	+35'847	
7'652.85	15'000		3092 0000	Personalwerbung	21'094.80	-6'094 *	Nicht geplanter Insertionsaufwand, ausgelöst durch die Frühpensionierung des Departementssekretärs/ Leiters Rechtsdienst.
3'090.50	4'500		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	3'035.00	+1'465	
56'709.95	49'000	7'600 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	61'198.45	-4'598	
996.50	1'500		3100 0000	Büromaterial	773.30	+726	
14'681.45	16'500		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	2'747.10	+13'752 *	Der budgetierte Nachdruck der Legislaturziele HBD war nicht nötig.
9'903.39	17'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	12'290.78	+4'709	
403.00			3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial			
	1'000		3106 0000	Amtliche Publikationen		+1'000	
	1'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+1'000	
176'420.40	110'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	102'944.30	+7'055	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
318'566.63	510'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	87'972.91	+422'027 *	Auf die budgetierten Neulizenzierungen von ArcGis Server, AutoCAD und diversen Applikationen im Umfeld von Windows Vista konnte teilweise ganz verzichtet werden. Für AutoCad und einige Kleinapplikationen waren neu Upgrades verfügbar (Konto 3153 0000).
1'915.30	2'500		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'494.90	+1'005	
14'173.80	7'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	8'348.50	-1'348	
8'560.33	34'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	26'168.90	+7'831	
596'439.49	530'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	552'891.59	-22'891	
			3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	941.60	-941	
61'360.80	56'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	55'929.60	+70	
137'892.40	260'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	238'902.30	+21'097	
116'112.50	75'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	135'973.85	-60'973 *	Die Weiterverrechnung an andere Stellen von CHF 55'700.- wurden neu auf Konto 4360 0000 gutgeschrieben (Anwendung des Bruttoprinzips). Die Telefonkosten wurden für 14 Monate verrechnet. Ab 2010 erfolgt die Verrechnung nicht mehr von Nov-Okt sondern periodengerecht von Jan-Dez.
110.18			3183 0000	Bankspesen			
1'122.60			3184 0000	Sachversicherungsprämien			
6'000.00	55'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	43'729.24	+11'270	
1'693'367.24	1'400'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	1'591'657.77	-191'657 *	Mehraufwand für erweiterte Funktionalitäten im HBD-Portal (Intranet), für durch den Release-Wechsel im 2010 nötige vorgezogene Anpassungen im PROVIS (Projektmanagement im Amt für Hochbauten), für Anpassungen im CAFM (Flächenmanagement der Immobilien-Bewirtschaftung), für zusätzliche Anpassungen in BAGE (Abwicklung der Baugesuche im Amt für Baubewilligungen) und für die Erfassung der digitalisierten Bilder in den Bild-Manager im Amt für Städtebau.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	5'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen		+5'000	
1'515.00	2'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	1'425.00	+575	
200.00			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			
345'889.78	315'400		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	306'370.75	+9'029	
5'750.00	5'800		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	6'616.00	-816	
2'955'805.45	1'500'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'442'861.70	+57'138	
109'054.00	110'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	85'094.35	+24'905	
4'169.65			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	3'421.75	-3'421	
663'024.00	670'500		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	670'524.00	-24	
2'860.00	3'000		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	3'130.00	-130	
	10'000		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen		+10'000	
30'299.95	20'000		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	11'666.60	+8'333	
73'854.00	73'900		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	73'854.00	+46	
			4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-20'000.00	+20'000 *	Vom Geschäftsgang abhängig: Ablösesumme für eine Dienstbarkeit.
-3'500.00			4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen			
-21'000.00			4350 0000	Verkäufe			
-137'047.60			4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-147'369.85	+147'369 *	Die Weiterverrechnung von Kosten an andere Stellen wird neu als Ertrag und nicht als Aufwandminderung gebucht (Anwendung des Bruttoprinzips).
	-45'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-59'342.50	+14'342	
-7'043.60			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-229.50	+229	
			4399 0000	Übrige Entgelte	-99.23	+99	
429'270.78	300'000		500000	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	143'721.75	+156'278 *	Tiefere Investitionen, da durch den Vista Rollout viele Ersatzbeschaffungen bereits im 2008 getätigt wurden und im 2009 auf diese wo immer möglich bis zum Start des Rollout im September verzichtet wurde.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
				4003 Vorfinanzierung zur Abtragung des Nachholbedarfes beim Erneuerungsunterhalt der Schul- und Verwaltungsgebäude			
				Laufende Rechnung			
15'347'905.86	17'500'000			Aufwand	8'934'769.74	+8'565'230	
-15'347'905.86	-17'500'000			Ertrag	-8'934'769.74	-8'565'230	
				Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
15'347'905.86	17'500'000			Ausgaben	8'934'769.74	+8'565'230	
15'347'905.86	17'500'000			Einnahmen			
				Nettoinvestition	8'934'769.74	+8'565'230	
1'534'790.60	1'750'000		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	893'477.00	+856'523 *	Weniger Abschreibungen infolge Nichtausschöpfung der Investitionsrechnung.
13'813'115.26	15'750'000		3320 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	8'041'292.74	+7'708'707 *	Weniger Abschreibungen infolge Nichtausschöpfung der Investitionsrechnung.
-15'347'905.86	-17'500'000		4802 0000	Entnahme aus dem Bestandskonto der Vorfinanzierung	-8'934'769.74	-8'565'230	
15'347'905.86	17'500'000		500001	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	8'934'769.74	+8'565'230 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
4015 Amt für Städtebau							
Laufende Rechnung							
22'353'364.09	21'065'500	1'080'200		Aufwand	22'458'108.49	-312'408	
-6'750'815.66	-6'335'400			Ertrag	-5'767'519.78	-567'880	
15'602'548.43	14'730'100			Saldo	16'690'588.71	-880'288	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
1'873'000.00				Ausgaben			
1'873'000.00				Einnahmen			
				Nettoinvestition			
111'812.66	105'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	134'541.00	-29'541 *	Grösstenteils bedingt durch eine signifikant verspätete, das Jahr 2008 betreffende Experten-Honorarverrechnung für die Mitwirkung am Baukollegium.
9'808'716.45	9'335'400	320'000 Z2 227'900 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'087'390.20	-204'090 *	Vertretungen infolge Mutterschafts- und längeren Krankheitsabwesenheiten sowie unerwarteten Austritten. Die vermehrten Mutterschaftsvertretungen führten zu Mehreinnahmen durch EO-Rückerstattungen.
43'030.75	146'300	200 Z4	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	114'508.55	+31'991	
116'926.30	110'000		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	113'117.25	-3'117	
592'449.05	673'400	22'800 Z2 13'600 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	739'725.00	-29'925	
959'645.35	950'800	32'700 Z2 22'900 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'061'329.10	-54'929	
39'360.85	34'500	600 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	35'151.60	-51	
170.00			3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	170.00	-170	
95'604.00	88'400		3062 0000	Verpflegungszulagen	95'116.65	-6'716	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
93'836.91	90'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	95'539.01	-5'539	
148'924.93	140'000		3092 0000	Personalwerbung	106'959.70	+33'040	
7'754.00	9'700		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	9'755.50	-55	
25'934.30	50'000	19'500 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	54'955.77	+14'544	
2'884.75	500		3100 0000	Büromaterial	919.85	-419	
342'400.40	335'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	349'987.90	-14'987	
21'720.45	21'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	19'435.07	+1'564	
16'918.55	22'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	21'205.40	+794	
34'549.55	67'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	77'587.80	-10'587	
3'458.75	5'000		3117 0000	Anschaffungen Museums- und Ausstellungsgegenstände	2'843.40	+2'156	
912.05			3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien			
36'820.02	36'200		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	44'157.85	-7'957	
21'092.24	13'500		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'548.07	+1'951	
4'379.10	5'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	5'185.30	-185	
3'145.00			3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	2'557.55	-2'557	
43'227.87	40'600		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	47'858.45	-7'258	
4'309'489.70	3'165'500	420'000 Z1	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'896'286.92	-310'786 *	Die Stadtarchäologie ist in hohem Grade vom Infrastruktur-Baugeschehen abhängig. Während beim städtischen Tiefbauamt die Planung vorhersehbar ist, ist sie das bei privaten Bauherren, beim Elektrizitätswerk der Stadt Zürich und bei Grün Stadt Zürich nicht. Diese Bauvorhaben wurden alle erst nach der ordentlichen Budgetierung, zumeist sogar sehr kurzfristig bekannt.
131'699.74	140'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	155'421.75	-15'421	
162.14			3183 0000	Bankspesen	173.91	-173	
12'177.60	1'400		3184 0000	Sachversicherungsprämien	5'300.50	-3'900	
76'834.90	87'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	75'464.50	+11'535	
90.00			3187 0000	Steuern und Abgaben	322.50	-322	
388'372.78	365'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	410'520.30	-45'520	
10'232.48	10'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	12'536.97	-2'536	
195.61			3199 0000	Übriger Sachaufwand	71.78	-71	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
97.81			3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder	22.95	-22	
3'617.35			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	102.74	-102	
187'300.00	171'000		3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	168'570.00	+2'430	
	18'000		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV		+18'000 *	Die budgetierten Abschreibungen betreffen eine Ersatzvorname (Denkmalpflege), welche 2008 vorgesehen war, jedoch nicht stattfand.
14'500.00	13'000		3319 0000	Ordentliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV	13'050.00	-50	
94'000.00	117'500		3610 0000	Beiträge an Kanton	117'500.00		
347'000.00	330'000		3630 0210	Beiträge an eigene Unternehmungen: Denkmalpflege	347'515.00	-17'515	
355'000.00	355'000		3640 0100	Beitrag an Verein Regionalplanung Zürich und Umgebung	355'000.00		
40'260.05	40'000		3640 0310	Beitrag an Schweiz. Vereinigung für Landesplanung	39'960.05	+39	
	10'000		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen		+10'000	
1'025'100.00	1'050'000		3650 0200	Beiträge an private Unternehmungen: Denkmalpflege	786'500.00	+263'500 *	Verzögerungen in den privaten Renovationsprojekten (z.B. Villa Patumbah) führten zu einer Verzögerung der Beitragsauszahlungen.
18'291.00	20'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	43'874.00	-23'874 *	Erhöhter Bedarf an internen Projektmanagement-Ausbildungen.
164.40			3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen			
130'460.20	110'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	114'518.90	-4'518	
2'406.10	800		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	788.20	+11	
1'983'332.00	2'166'600		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	2'066'496.00	+100'104	
3'600.00	3'600		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	3'600.00		
9'990.00	6'000		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	5'840.00	+160	
140'000.00	140'000		3980 0682	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Modellbauateliers	146'726.25	-6'726	
40'499.95	13'000		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	7'583.30	+5'416	
452'816.00	452'800		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	452'816.00	-16	
-3'712'689.55	-4'150'000		4110 0000	Konzessionen und Patente	-3'289'448.00	-860'552 *	Konzessionsgebühren für Megaposter und Reklame mangels Nachfrage ausgefallen.
-341'890.50	-240'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-245'917.65	+5'917	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-1'880'920.43	-1'434'600		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'533'195.16	+98'595	
-2'000.00			4340 0900	Übrige Dienstleistungen	-5'730.00	+5'730	
-50'830.66	-65'000		4350 0000	Verkäufe	-66'023.76	+1'023	
-688'162.71	-321'500		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-447'728.52	+126'228 *	Mehrheitlich Rückerstattungen Dritter im Rahmen der Testplanung Leutschenbach sowie Beteiligung der IMMO am Projekt Wasserschutzpolizei.
			4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-844.80	+844	
-61'483.05	-124'300		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-161'399.65	+37'099	
-9'300.00			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-1'552.60	+1'552	
-3'538.76			4399 0000	Übrige Entgelte	-15'679.64	+15'679 *	Rückerstattung eines im 2007 zu hoch verrechneten Beitrags an die ETH.
1'873'000.00			500002	Darlehen und Beteiligungen an private Unternehmungen			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			4020 Amt für Hochbauten				
				Laufende Rechnung			
21'704'120.05	22'705'600	312'200		Aufwand	22'589'553.11	+428'246	
-17'844'171.00	-18'622'200			Ertrag	-18'282'864.65	-339'335	
3'859'949.05	4'083'400			Saldo	4'306'688.46	+88'911	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
13'289'355.25	14'037'900	243'300 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'867'737.65	+413'462 *	Teilweise unbesetzte Stellen als Folge der insgesamt 17 Fluktuationen und vorzeitigen Pensionierungen.
790'820.30	1'007'300	14'600 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	987'516.60	+34'383	
1'449'333.20	1'502'100	24'300 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'635'946.10	-109'546	
115'254.50	115'700	600 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	74'794.70	+41'505	
117'160.00	130'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	116'800.00	+13'200	
28'138.70	40'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	33'881.30	+6'118	
146'983.77	190'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	181'893.50	+8'106	
179'136.15	100'000		3092 0000	Personalwerbung	152'480.40	-52'480 *	Mehr Stellenausschreibungen wegen der hohen Austrittsrate (siehe auch Konto 3010 0000).
9'438.00	11'300		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	12'054.50	-754	
75'605.60	50'000	29'400 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	82'344.35	-2'944	
2'390.05	5'000		3100 0000	Büromaterial	1'425.25	+3'574	
93'138.75	125'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	76'749.20	+48'250	
33'773.15	35'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	35'428.72	-428	
	3'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	227.80	+2'772	
	3'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+3'000	
58.30			3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	426.70	-426	
1'179'588.45	1'000'000		3141 0200	Energetische/Ökologische Sanierungsmassnahmen in Liegenschaften des VV	1'101'673.47	-101'673 *	Die Mehrausgaben aufgrund des Projektes "Stand der Dinge - Planen und Bauen für die 2000-Watt-Gesellschaft" werden durch die Einnahmen bei den Kursgeldern (Konto 4330 0000) kompensiert.
592.56	2'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	422.10	+1'577	
128'926.30	110'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	127'897.35	-17'897	
120'871.56	190'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	129'522.65	+60'477 *	Aufgrund der angespannten Finanzlage äusserst zurückhaltende Ausgabenhaltung im Bereich

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
247'711.11	80'000		3180 0212	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Gebühren	51'207.30	+28'792	Kunst und Bau sowie bei der Erstellung von Dokumentationen.
248'546.55	400'000		3180 0901	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Gutachten, Expertisen, Studien und Analysen	216'061.65	+183'938 *	Vermehrte direkte Belastung von Projekten und Bauvorhaben bei Durchführen von Expertisen, Studien und Analysen. Mehrausgaben dagegen bei Planungsausgaben (Konto 3182 0000).
188'944.00	230'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	220'202.15	+9'797	
298'552.55	450'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	578'707.70	-128'707 *	Mehrausgaben wegen der dringlichen Studien bezüglich des Projektes Stadion Zürich. Minderausgaben beim Konto 3180 0901.
209.88			3183 0000	Bankspesen	248.27	-248	
125'091.95	100'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	88'296.30	+11'703	
			3187 0000	Steuern und Abgaben	1'500.00	-1'500	
18'455.00	20'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	16'430.00	+3'570	
30.82			3199 0000	Übriger Sachaufwand	4.50	-4	
30'215.00	20'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	42'172.00	-22'172 *	Höhere Vergütungen an Human Resources Zürich für Aus- und Weiterbildung des Personals (teilweise Minderkosten auf Konto 3091 0000).
3'800.00			3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen			
189'662.30	200'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	187'364.60	+12'635	
1'678'440.00	1'678'400		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'688'940.00	-10'540	
45'600.00	45'600		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	49'300.00	-3'700	
57'590.00	55'000		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	67'090.00	-12'090	
55'483.30	14'100		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	7'583.30	+6'516	
755'223.00	755'200		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	755'223.00	-23	
			4330 0000	Kursgelder	-134'385.00	+134'385 *	Kursgelder im Rahmen der internationalen Fachtagung "Stand der Dinge - Planen und Bauen für die 2000-Watt-Gesellschaft". Dagegen Mehrausgaben zu Lasten des Kontos 3141 0200 aufgrund des Bruttoprinzips.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-6'064'769.25	-5'370'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-6'425'763.18	+1'055'763 *	Mehrertrag aufgrund der per 1. Februar 2009 angepassten Honorar-Richtlinie AHB (Entschädigungen für Projektmanagement-Leistungen).
-77'234.22	-50'000		4350 0000	Verkäufe	-71'734.66	+21'734	
-10'199.58	-52'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-108'476.99	+56'476 *	Wesentlich höhere Rückerstattungen und Umbuchungen auf Bauvorhaben.
-10'221.65	-150'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-227'185.15	+77'185 *	Nicht beeinflussbare Rückvergütungen.
-29'322.00	-200		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-1'731.30	+1'531	
-21'341.32			4399 0000	Übrige Entgelte	-814.36	+814	
-11'631'082.98	-13'000'000		4980 0665	Vergütung der IMMO für Dienstleistungen	-11'312'774.01	-1'687'225	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
4035 Amt für Baubewilligungen							
Laufende Rechnung							
10'670'986.57	11'052'300	163'800		Aufwand	11'090'903.43	+125'196	
-12'047'302.28	-12'008'300			Ertrag	-13'208'581.09	+1'200'281	
-1'376'315.71	-956'000			Saldo	-2'117'677.66	+1'325'477	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
7'246'851.90	7'389'200	127'700 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'538'538.20	-21'638	
	82'000		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	39'000.00	+43'000 *	Wegen der späteren Einführung der Individualapplikation BAGE (Baubewilligungsverfahren) musste eine Stelle im Rechnungswesen länger besetzt werden. Manuelle Buchungen werden mit BAGE durch eine automatische Schnittstelle gelöst.
429'428.65	533'900	7'700 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	533'907.55	+7'692	
859'023.20	952'500	12'700 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	860'047.75	+105'152	
32'296.55	32'200	300 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	15'478.00	+17'022	
9'231.15	9'400		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	9'367.15	+32	
62'400.00	70'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	63'700.00	+6'300	
16'272.40	30'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'497.85	-497	
59'587.85	30'000		3092 0000	Personalwerbung	24'738.55	+5'261	
4'719.00	5'000		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	6'413.00	-1'413	
18'057.70	20'000	15'400 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	26'328.65	+9'071	
1'333.10	700		3100 0000	Büromaterial	906.90	-206	
4'260.80	18'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	4'711.90	+13'288 *	Die Informationsbroschüre "Amt für Baubewilligungen" wurde auf Konto 3180 000 verbucht. Ausserdem konnte vermehrt auf eigenen Druckern/Kopiergeräten produziert werden, deren Kosten über die SBMV, Konto 3911 0000 belastet werden.
8'167.34	8'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	10'130.73	-2'130	
112'811.50	120'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	125'383.50	-5'383	
89.80			3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte			
144.40	1'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'607.60	-607	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
589.10	1'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	826.00	+174	
85'214.00	60'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	64'769.75	-4'769	
128'078.70	100'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	131'046.45	-31'046 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
152'674.45	180'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	185'354.10	-5'354	
17.00			3183 0000	Bankspesen	19.00	-19	
2'268.40	3'400		3184 0000	Sachversicherungsprämien		+3'400	
2'887.50	3'300		3197 0000	Mitgliederbeiträge	3'018.80	+281	
10'570.23	5'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	9'059.00	-4'059	
17'039.00	30'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	6'558.00	+23'442 *	Wegen intensiver Belastung der Mitarbeitenden durch das Tagesgeschäft und durch Projektarbeit konnten weniger interne Kurse besucht werden als geplant und wünschenswert.
205.50			3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen			
103'693.55	80'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	109'879.00	-29'879 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
1'187.80			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
932'496.00	932'500		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	946'236.00	-13'736	
29'650.00	31'800		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	22'600.00	+9'200	
13'760.00	15'000		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	12'400.00	+2'600	
17'600.00			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
308'380.00	308'400		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	308'380.00	+20	
-11'908'248.25	-11'781'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-12'946'379.50	+1'165'379 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-131'134.05	-125'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-120'327.60	-4'672	
	-600		4350 0000	Verkäufe	-755.90	+155	
-1'749.48	-100		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'578.49	+1'478	
-4'395.20	-101'600		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-135'390.25	+33'790	
-1'160.00			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-998.75	+998	
-615.30			4399 0000	Übrige Entgelte	-3'150.60	+3'150	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
4040 Immobilien-Bewirtschaftung							
Laufende Rechnung							
383'669'710.29	397'959'200	973'300		Aufwand	387'976'509.68	+10'955'990	
-402'305'197.49	-400'641'400			Ertrag	-403'351'337.46	+2'709'937	
-18'635'487.20	-2'682'200			Saldo	-15'374'827.78	+13'665'927	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
246'747'012.82	278'911'000	30'975'000		Ausgaben	266'808'205.28	+43'077'794	
-13'039'473.50	-31'559'000			Einnahmen	-18'789'866.20	-12'769'133	
233'707'539.32	247'352'000			Nettoinvestition	248'018'339.08	+30'308'660	
26'714'608.70	28'728'900	-58'200 Z1 511'700 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'344'914.55	+837'485 *	Bedingt durch die Arbeitsmarktsituation konnten viele Stellen erst spät im Jahr besetzt werden.
315'080.75	280'000	300 Z4	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	444'785.45	-164'485 *	Aufgrund unbesetzter Stellen sind im Jahr 2009 vermehrt Praktikanten/innen eingesetzt worden.
1'593'714.70	2'065'600	-4'200 Z1 30'700 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	2'039'153.05	+52'946	
2'636'925.50	2'681'700	-3'900 Z1 51'200 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	2'987'386.00	-258'386	
393'225.15	461'800	-800 Z1 1'400 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	316'421.20	+145'978	
10'325.40	10'000		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	10'372.90	-372	
286'100.00	260'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	313'200.00	-53'200 *	Das Spettpersonal hat vermehrt von der Bezugsmöglichkeit Gebrauch gemacht.
124'665.20	100'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	65'401.20	+34'598	
248'028.57	306'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	210'138.31	+95'861	
298'684.50	180'000		3092 0000	Personalwerbung	303'343.50	-123'343 *	Diverse Stellenbesetzungen gestalteten sich sehr schwierig, weshalb viele Stelleninserate wiederholt publiziert werden mussten und Dritte

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
18'784.00	35'000		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	26'826.50	+8'173	
51'164.16	86'000	60'100 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	108'160.95	+37'939	
1'314.95	8'000		3100 0000	Büromaterial	1'099.40	+6'900	
162'676.25	150'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	92'678.51	+57'321 *	Konsequente Verbuchung der Pläne auf die einzelnen Bauvorhaben. Die geplante Produktion von Drucksachen aufgrund der Fortschritte in Entwicklungsprojekten wurde auf 2010 verschoben.
11'027.40	17'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	11'826.92	+5'173	
293.70	3'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	604.00	+2'396	
5'934.40	5'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	2'866.45	+2'133	
888'522.29	930'000		3111 0111	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	715'161.75	+214'838 *	Weniger Neuanschaffungen dafür Mehraufwendungen bei Unterhalt- und Reparaturkosten. Siehe Begründung zu Konto 3151 0106.
1'031'238.91	900'000		3111 0206	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Schule	971'545.05	-71'545	
84'523.40	100'000		3114 0100	Anschaffungen Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	123'011.20	-23'011	
187'076.75	100'000		3114 0200	Anschaffungen Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Schule	107'773.95	-7'773	
39'543.25	50'000		3117 0101	Anschaffungen Kunstgegenstände und Bilder: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	61'836.80	-11'836	
4'349'763.95	4'180'000		3119 0100	Anschaffungen übrige Mobilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	4'007'883.12	+172'116 *	Weniger Bedarf im Erneuerungszyklus des Mobiliars.
3'171'467.32	3'300'000		3119 0200	Anschaffungen übrige Mobilien: Schule	3'470'694.71	-170'694 *	Zusätzliche Betreuungsstätten (8 Standorte), zwei Kindergärten (Brunnenhof + Luchswiesen 3) und diverse Mobiliaranpassungen in allen Schulkreisen bezüglich Integrativem Förderunterricht (IF Büro und Gruppenräume).
13'094'516.50	14'198'000		3120 0100	Wasser, Energie und Heizung: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	10'816'666.90	+3'381'333 *	Umlagerung der Nebenkosten auf die Verursacher im Rahmen der Bereinigung von Dienstleistungsvereinbarungen (DLV). Der Wasserverbrauch ist zusätzlich durch grosse

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	900'000		3120 0200	Wasser, Energie und Heizung: Schule	581'270.45	+318'729 *	Optimierungsanstrengungen deutlich gesenkt worden. Diese Position betrifft den Solarstromanteil im Stadion Letzigrund. Die Rückvergütungen vom ewz für das Jahr 2008 erfolgten erst im Kalenderjahr 2009. Ausserdem wurde die Stadionbeleuchtung gesamtheitlich optimiert, was zu weniger Verbrauch als im EM-Jahr 2008 führte.
2'978'651.40	2'740'000		3130 0105	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	3'120'320.40	-380'320 *	Mehrbedarf an Verbrauchsmaterial für Hygieneanpassungen infolge Auslösung der Pandemiemassnahmen durch Bund/Kanton/Stadt.
1'765'848.76	1'457'000		3130 0201	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien: Schule	1'943'786.13	-486'786 *	Einerseits Mehrbedarf an Verbrauchsmaterial für Hygieneanpassungen infolge Auslösung der Pandemiemassnahmen durch Bund/Kanton/Stadt, andererseits erfolgten Mehrverkäufe an Dritte, siehe Mehreinnahmen auf dem Konto 4350 0000. Ebenfalls führte ein ungeplanter Bedarf Pet-Recycling Behälter, gemäss Entsorgungskonzept Schulen, zu höheren Aufwendungen.
35'714'811.15	30'656'000	285'000 Z1	3141 0100	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	32'657'460.90	-1'716'460 *	Für Instandhaltung der Haustechnik bei den Verwaltungsgebäuden sind weniger Schliessanlagen beschafft als budgetiert worden. Siehe auch Begründung Konto 3130 0201. Die gesetzlichen Vorgaben für die Instandhaltung der Gebäude der Verwaltung im Bereich Sicherheitsanlagen wurden geändert (z.B. automatische Schiebetüren/ Tore müssen ähnlich den Liften gewartet werden), was erhöhte Aufwendungen zur Folge hat. Höhere Aufwendungen sind ebenfalls im Bereich für vorgezogene energetische Gebäudetechnisanierungen sowie für Anpassungen von Kinderspielgärten an die vorgeschriebenen Normen angefallen.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	5'000'000		3141 0200	Energetische/Ökologische Sanierungsmassnahmen in Liegenschaften des VV	4'543'194.35	+456'805 *	Die Vorbereitungszeiten und die Bewilligungsverfahren verhinderten eine volle Ausschöpfung.
33'316'687.48	30'550'000	100'000 Z1	3141 0201	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV: Schule	37'254'583.55	-6'604'583 *	Ein grosser Einbruch mit Sachbeschädigung im Schulkreis Letzi sowie ungeplante Notmassnahmen bei der Sportanlage Heuried führten zu Kostenüberschreitungen. Die Versicherungsrückvergütungen werden erst im 2010 erfolgen. Zudem mussten im Rahmen des systematischen Abbaus des aufgelaufenen Unterhalts und der Vorbereitung zur Pflege an Grün Stadt Zürich (GSZ) mehr Anlagen als budgetiert bearbeitet werden.
1'643'551.46	1'471'000		3143 0100	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	1'636'122.34	-165'122 *	Zunahme der Fremdmietflächen in den letzten Jahren, dadurch erhöhter Unterhalt- und Reinigungsbedarf.
1'018'595.72	865'000		3143 0200	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften: Schule	630'957.37	+234'042 *	Weniger Aufwand aufgrund Übernahme der Pflege der Grau- und Grünflächen durch Grün Stadt Zürich (Pauschalen).
279'857.05	1'450'000		3149 0106	Kleinere Neu- und Umbauten: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	149'087.70	+1'300'912 *	Die Einsparungen resultieren aus dem Verzicht auf den Einbau von Raucherkabinen. Aufgrund der Vernehmlassung des neuen Bundesgesetzes zum Schutz vor dem Passivrauchen wird das Aufstellen von Raucherkabinen verboten und deshalb müssen andere bauliche Lösungen gesucht werden.
181'473.10	2'560'000		3149 0205	Kleinere Neu- und Umbauten: Schule	11'404.95	+2'548'595 *	Der Verzicht auf Rauchpilze und das Zusammenfassen von Unterhaltsarbeiten mit Kleinumbauten im Konto 3141 0201 führten zu diesen Minderausgaben.
187'206.15	290'000		3149 0500	Kleinere Neu- und Umbauten: Sozialdepartement	258'356.15	+31'643	
383'833.45	302'000		3151 0106	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	400'957.01	-98'957 *	Mehrbedarf bei Reparaturen aber weniger Anschaffungen. Siehe auch Minderausgaben Konto 3111 0111.
373'189.90	235'000		3151 0204	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Schule	433'165.15	-198'165 *	Mehrbedarf für Reparaturen an Wärmepumpen von Schulpavillons, Feuerlöschgeräten und Wasseraufbereitungsgeräten bei Schwimmanlagen.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
115'202.65	115'000		3154 0100	Unterhalt Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	71'210.86	+43'789	
12'042.70	30'000		3154 0200	Unterhalt Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Schule	25'795.35	+4'204	
156'454.65	165'000		3159 0100	Unterhalt übrige Mobilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	151'020.70	+13'979	
82'483.05	90'000		3159 0200	Unterhalt übrige Mobilien: Schule	62'579.80	+27'420	
21'521'753.95	27'200'000		3160 0100	Miete und Pacht von Liegenschaften: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	22'212'996.75	+4'987'003 *	Einerseits konnte eine Miete von Fr. 3'000'000.-- für das Rechenzentrum (RZ) auf dem Siemens-Areal bei der Liegenschaftenverwaltung (LV) vermieden werden, indem die Teile der Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen (VV) übertragen wurden und andererseits sind diverse Raumbegehren mit Mieten im Umfang von ca. Fr. 1'900'000.-- nicht realisiert worden.
5'981'155.15	6'050'000		3160 0200	Miete und Pacht von Liegenschaften: Schule	6'032'501.70	+17'498	
39'965.35	45'000		3161 0100	Mieten und Benutzungskosten: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	52'940.75	-7'940	
36'868.65	58'000		3161 0200	Mieten und Benutzungskosten: Schule	37'169.95	+20'830	
134'725.65	150'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	213'403.55	-63'403 *	Fahrkosten aus dem Jahre 2008 sind teilweise erst im Jahr 2009 weiterverrechnet worden.
3'738'897.92	4'014'000		3180 0111	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	3'567'358.49	+446'641 *	Im Bereich der Verwaltungsbauten herrschte ein eher ruhiges Jahr mit wenig Bewachungsaufwand. Zudem wurden auch Bewachungsaufgaben z.B. bei Gemeinschaftszentren von den Nutzenden selber wahrgenommen.
892'207.36	1'053'000		3180 0201	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Schule	903'443.83	+149'556	
406'529.80	460'000		3180 0700	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Entfernung von Schmierereien	500'431.30	-40'431	
391'470.30	395'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	469'550.74	-74'550 *	Die Telefonkosten wurden 2009 für 14 Monate verrechnet. Ab 2010 erfolgt die Verrechnung nicht mehr von November bis Oktober sondern periodengerecht von Januar bis Dezember.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
16'505'403.61	14'000'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	13'516'254.85	+483'745 *	Die Ausgaben entsprechen dem Verlauf respektive dem Fortschritt der Projekte gemäss Mehrjahresplanung.
872'771.70	1'081'000		3184 0100	Sachversicherungsprämien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	1'026'562.25	+54'437	
802'007.20	840'000		3184 0200	Sachversicherungsprämien: Schule	889'214.70	-49'214	Einige Projekte konnten nicht wie geplant vorangetrieben werden. Der Bedarf ist über einen längeren Zeitraum nicht so präzise planbar. Dem Auftrag zum sparsamen Umgang mit dem Budget wurde Folge geleistet.
373'311.50	395'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	248'116.15	+146'883 *	
1'320'092.45	1'475'000		3187 0100	Steuern und Abgaben: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	1'232'922.84	+242'077 *	
1'136'951.95	1'197'000		3187 0200	Steuern und Abgaben: Schule	1'215'526.65	-18'526	
7'074.45	40'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	63'901.30	-23'901 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
8'585.10	6'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	8'392.30	-2'392	
1'923.38	1'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	603.86	+396	
176'892'015.97	182'297'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	10'077.80	+4'922	Weniger Abschreibungen infolge Nichtausschöpfung der Investitionsrechnung.
1'027'014.35	1'012'600		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	177'990'205.01	+4'306'794 *	
160'800.00	145'400		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	1'025'441.07	-12'841	
157'489.00	150'000		3319 0000	Ordentliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV	144'720.00	+680	
47'422.00	28'000		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	125'250.00	+24'750	Es wurden mehr interne als externe Weiterbildungen besucht. Siehe Minderaufwand Konto 3091 0000.
1'208'436.00	505'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	57'253.00	-29'253 *	
181'597.55	200'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'131'955.50	-626'955 *	Infolge Verschiebung der Telefonie zu OIZ nicht budgetierte Belastung für Telefonie (entsprechender Mehrertrag bei OIZ).
118'307.60	36'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	202'138.40	-2'138	Vom Geschäftsgang abhängig.
			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	75'749.40	-39'749 *	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3'108'709.00	3'213'000		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	3'327'672.00	-114'672 *	Die Flächenzunahme aus der 2. Hälfte 2008 schlägt sich auch in der Rechnung 2009 nieder.
42'050.00	39'900		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	44'650.00	-4'750	
97'940.00	90'000		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	97'050.00	-7'050	Minderausgaben nachdem verschiedene Bauvorhaben 2009 nicht im vorgesehenen Umfang realisiert werden konnten.
11'631'082.98	13'000'000		3980 0665	Vergütung an Amt für Hochbauten für Dienstleistungen	11'312'774.01	+1'687'225 *	
140'800.00			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			+44
755'256.00	755'300		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	755'256.00		
			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-222.95	+222	+26'458
-10'077'351.53	-9'940'000		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-9'966'458.50		
-751'171.90	-750'000		4271 0000	Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des VV	-719'516.60	-30'483	+360'476 *
-2'210'157.86	-1'860'000		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-2'220'476.60		
			4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-2'084'887.87	-50'112	+347'306 *
-2'418'592.73	-2'135'000		4350 0000	Verkäufe	-1'167'306.36		
-1'009'985.68	-820'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-4'434'081.34	+1'509'081 *	Bereinigung Wareneingangs-Rechnungskonto (WE/ RE-Konto) gemäss Revisionsbericht. Mehrerträge durch Verrechnung von 14 anstatt 12 Monaten. Siehe auch Konto 3181 0000.
			4360 0500	Rückerstattungen Dritter für Telefongebühren	-3'945.25	-1'054	
-3'944.93	-5'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-283'366.65	-121'633 *	+266'733 *
-348'434.30	-405'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-585'033.10		
-163'083.25	-318'300		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-107'086.35	+7'086	+3'733'294 *
-227'412.40	-100'000		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-5'733'294.95		
-2'062'721.45	-2'000'000		4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-9'388'332.86	-3'611'667 *	Verminderte Eigenleistungen für Bauvorhaben der Investitionsrechnung.
-10'121'082.98	-13'000'000						

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-135.21			4399 0000	Übrige Entgelte	-15'602.03	+15'602 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-235'993.00	-200'000		4610 0000	Beiträge des Kantons	-727'503.35	+527'503 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons.
-6'054'272.00			4730 0913	Übernahme Erneuerungsreserve von Wohnsiedlungen			
-360'059'628.25	-362'275'100		4913 0000	Vergütung für Raumkosten	-362'199'118.20	-75'981	
-2'681'424.80	-2'698'900		4914 0000	Vergütung für Verwaltungsparkplätze	-2'683'924.65	-14'975	
-241'470.00	-259'100		4915 0000	Vergütung für Dienstfahrzeuge	-251'900.00	-7'200	
-791'240.05	-810'000		4980 0681	Vergütung von Arbeitsstellen für Dienstleistungen des Regiebetriebes	-632'553.60	-177'446	
-140'000.00	-140'000		4980 0682	Vergütung des Amtes für Städtebau für Dienstleistungen des Modellbauateliers	-146'726.25	+6'726	
8'530'081.90	10'586'000	3'138'000 Z1 1'935'000 Z3	500101	Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto	7'852'666.35	+7'806'333 *	Minderausgaben, nachdem verschiedene geplante Bauprojekte 2009 wegen Verzögerung in der Vorbereitung (Geschäftsabklärung, Machbarkeit, Projektierung usw.) nicht wie vorgesehen in Angriff genommen werden konnten.
2'947'948.30	9'000'000		500103	Sportanlage Heerenschürli: Neubau Garderobengebäude	10'911'939.93	-1'911'939 *	Baukosten entsprechend Baufortschritt. Überschreitung des Budgetkredites gemäss Art. 5 Abs. 3 Finanzverordnung.
461'452.00			500106	Theaterhaus Gessnerallee: Ersatzneubau Werkstattgebäude	875.65	-875	
12'053.70			500108	Schulhaus Apfelbaum: Erweiterung	76'172.30	-76'172 *	Nicht budgetierte Restkosten aufgrund Bereinigung Bauabrechnung.
47'662.95			500109	Schulhaus Buchwiesen: Erweiterung	15'993.45	-15'993 *	Nicht budgetierte Restkosten aufgrund Bereinigung Bauabrechnung.
311'001.35	2'000'000	-1'238'000 Z1	500110	Schulhaus Kugeliloo: Erweiterung/Ausbau		+762'000 *	Baubeginn unbestimmt.
3'246'418.40	1'350'000		500111	Berufswahlschule Hardau: Erweiterung	-1'587.20	+1'587	
			500113	Schulhaus Falletsche: Erweiterung Turnhalle	733'906.65	+616'093 *	Nicht budgetierte Restkosten, nachdem irrtümlicherweise bei der Budgetierung davon ausgegangen wurde, dass sämtliche Zahlungen noch im Rechnungsjahr 2008 getätigt werden können.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
429'401.22			500114	Schulhaus Zentrum Zürich Nord: Neubau	143'007.20	-143'007 *	Nicht budgetierte Restkosten, da von einer Abrechnung des Bauvorhabens im 2008 ausgegangen wurde.
546'926.40			500117	Schulhaus Luchswiesen: Erweiterung/Sanierung	103'210.80	-103'210 *	Nicht budgetierte Restkosten.
9'106'986.45	8'500'000		500118	Schulanlage Albisrieder Platz: Neubau	11'867'947.35	-3'367'947 *	Ausgaben entsprechend Bauverlauf resp. zu knapp budgetiert.
11'481'373.42	4'000'000		500119	Schulanlage Leutschenbach: Neubau	15'784'434.81	-11'784'434 *	Überschreitung des Budgetkredites gemäss Art. 5 Abs. 3 Finanzverordnung.
218'923.60			500120	Primarschulhaus Hardau: Erweiterung	236'681.67	-236'681 *	Nicht budgetierte Restkosten.
1'303'381.20			500121	Sporthalle Hardau: Neubau	48'466.45	-48'466 *	Nicht budgetierte Restkosten.
5'776'797.71	700'000		500122	Schulanlage Hirzenbach: Neubau Turnhalle	1'140'616.01	-440'616 *	Höhere Baukosten als angenommen. Überschreitung des Budgetkredites gemäss Art. 5 Abs. 3 Finanzverordnung.
3'894'718.58	1'500'000		500123	Stadion Letzigrund: Neubau	1'358'970.50	+141'029	
64'371.47			500124	Juchhof I: Ersatz Garderobengebäude	3'339.09	-3'339	
19'608.40			500125	Juchhof III: Ersatz Garderobengebäude	977.25	-977	
3'838'594.10	100'000		500126	Stadtpital Triemli: Erweiterung Behandlungstrakt		+100'000 *	Erstellung Bauabrechnung 2008.
12'397'793.40	30'000'000		500127	Stadtpital Triemli: Neubau Bettenhaus	8'557'318.80	+21'442'681 *	Baukosten entsprechend Bauverlauf resp. zu optimistisch budgetiert.
5'759'361.60	5'000'000		500128	Stadtpital Waid: Neubau Tiefgarage	4'392'826.40	+607'173 *	Baukosten entsprechend Bauverlauf.
	9'600'000		500129	Stadtpital Triemli: Erneuerung Energie- und Medienversorgung		+9'600'000 *	Belastung auf Konto 500389.
854'828.05	100'000		500131	Museum Rietberg: Erweiterung	-18'700'000.00	+18'800'000 *	Bereinigung Baukonto; Rückvergütungen aus Lotteriefond und aus privaten Spenden.
3'989'386.80	1'500'000		500132	Werk- und Wohnheim zur Weid, Rossau: Neubau Wohnhaus	1'517'386.85	-17'386	
7'673'216.52	15'420'000		500133	Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto	10'505'004.89	+4'914'995 *	Minderausgaben, nachdem verschiedene Bauprojekte 2009 wegen Verzögerung in der Vorbereitung (Geschäftsabklärung, Machbarkeit, Projektierung usw.) nicht wie vorgesehen in Angriff genommen werden konnten.
92'403.50	500'000		500135	Umbau/Sanierung der Liegenschaften Werdstrasse 75/77/79, Morgartenstrasse 34 und 40 sowie Stockwerkeinheit Morgartenstrasse 30	105'396.00	+394'604 *	Nicht budgetierte Restkosten.
101'782.50			500139	Werdstrasse 75: Einbau Restaurant	240'055.60	-240'055 *	Nicht budgetierte Restkosten.
	3'500'000		500145	Kreisgebäude 3: Umbau Regionalwache	1'369'228.20	+2'130'771 *	Minderkosten wegen späterem Baubeginn.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
169'206.15 61'389.20			500146	Hohlstrasse 35/Kollerhof: Umbau	6'573.50	-6'573 *	Nicht budgetierte Restkosten.
	1'000'000	-1'000'000 Z3	500147	Verwaltungsgebäude Selnaustrasse 17: Ausbau/ Einrichtung Erdgeschoss			
590'416.60			500148	ERZ-Stützpunkt Guggach: Umbau			
			500149	Überbauung Lochergut: Einrichtung Scan Center Steueramt	67'216.85	-67'216 *	Nicht budgetierte Restkosten.
615'711.91			500150	Schulanlage Am Wasser: Umbau Juryraum	4'767.75	-4'767	
658'387.00	50'000		500154	Pflegezentrum Mattenhof: Umbau Personalhaus	25'340.50	+24'659	
9'476'604.00	6'000'000		500155	Altersheim Wildbach: Umbau und Instandsetzung	12'970'066.50	-6'970'066 *	Ausgaben entsprechend Bauabschluss resp. zu knapp budgetiert. Überschreitung des Budgetkredites gemäss Art. 5 Abs. 3 Finanzverordnung.
-221'720.70			500157	Altersheim Wollishofen: Umbau/Nutzungsänderung	2'595.15	-2'595	
106'353.25			500158	Altersheim Mittelleimbach: Umbau Personalhaus	14'288.20	-14'288 *	Nicht budgetierte Restkosten.
90'492.75			500159	Birmensdorferstrasse 489: Umbau/Einrichtung provisorisches Altersheim	256.25	-256	
92'036.10			500160	Altersheim Stampfenbach: Einbau Tagesstruktur			
1'807.70			500161	Quartiertreff Hirslanden: Umbau/Einrichtung			
6'639'674.77	6'250'000		500163	Einbauten in von der Stadt gemieteten Liegenschaften: Sammelkonto	4'239'441.09	+2'010'558 *	Minderkosten da einige Bauvorhaben nicht realisiert oder zurückgestellt.
18'202.75			500166	Sozialzentrum Waidberg: Neueinrichtung	10'760.00	-10'760 *	Nicht budgetierte Restkosten.
15'298'341.30	18'755'000		500168	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto	9'474'424.51	+9'280'575 *	Minderausgaben, nachdem verschiedene Bauprojekte 2009 wegen Verzögerung in der Vorbereitung (Geschäftsabklärung, Machbarkeit, Projektierung usw.) nicht wie vorgesehen in Angriff genommen werden konnten.
2'722.30			500170	Freibad Seebach: Instandsetzung	9'474.70	-9'474 *	Nicht budgetierte Restkosten.
60'000.00			500173	Shop-Ville: Erneuerung	58'691.00	-58'691 *	Nicht budgetierte Restkosten (Korrekturbuchung).
5'000.00			500174	Amtshaus III: Sanierung Entresol			
	1'500'000		500176	Überbauung Dorflinde: Instandsetzung Gebäudehülle, Umgebung, Tiefgarage	7'144'522.79	-5'644'522 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf resp. zu knapp budgetiert. Überschreitung des Budgetkredites gemäss Art. 5 Abs. 3 Finanzverordnung.
689'530.61			500177	Amtshaus Parkring: Instandsetzung und Umbau	30'694.40	-30'694 *	Nicht budgetierte Restkosten.
1'033'851.50			500179	Freibad Letzigraben: Gesamterneuerung	214'623.70	-214'623 *	Nicht budgetierte Restkosten.
81'950.70			500181	Freibad Seebach: Instandsetzung der Gebäude	17'120.40	-17'120 *	Nicht budgetierte Restkosten.
5'444'546.39	2'950'000		500184	Amtshaus I: Erneuerung Funknotzentrale	2'671'655.10	+278'344 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
4'159'303.49	500'000		500185	Bürohaus Walche: Instandsetzung/ Optimierung	708'877.15	-208'877 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt. Überschreitung des Budgetkredites gemäss Art. 5 Abs. 3 Finanzverordnung.
13'367'553.79	16'500'000		500186	Stadthaus: Instandsetzung und Optimierung	12'342'393.95	+4'157'606 *	Geringere Bauausgaben als angenommen.
317'871.20			500188	Hallenbad Bläsi: Instandsetzungen und betriebliche Verbesserungen	115'220.65	-115'220 *	Nicht budgetierte Restkosten.
2'472'769.90	200'000		500190	Strandbad Mythenquai: Instandsetzung	196'434.95	+3'565	
2'100'694.25	200'000		500191	Dienstgebäude, Eingang, Garderoben			
			500191	Amtshaus V/Haus der Industriellen Betriebe: Brandschutzmassnahmen	571.60	+199'428 *	Geringere Restkosten als angenommen.
55'487.40			500194	Schulhaus Fluntern: Gesamtsanierung	161'356.65	-161'356 *	Nicht budgetierte Restkosten.
104'202.85			500196	Schulhaus Langmatt: Gesamtsanierung	-3'422.35	+3'422	
7'009'695.24	7'000'000		500199	Schulhaus Döltzchi: Instandsetzung	5'677'076.40	+1'322'923 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
2'669'817.90	400'000		500200	Schulanlage Riedenhalde: Instandsetzung	445'101.55	-45'101	
13'697'245.07	14'000'000		500201	Schulhäuser Milchbuck A + B: Instandsetzung	15'929'352.88	-1'929'352 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt resp. zu knapp budgetiert. Überschreitung des Budgetkredites gemäss Art. 5 Abs. 3 Finanzverordnung.
4'113'389.65	10'000'000		500202	Schulhaus Rebhügel: Gesamterneuerung	9'429'556.15	+570'443 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
3'193'769.27	300'000		500203	Schulhaus Luchswiesen: Instandsetzung	850'936.05	-550'936 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf. Überschreitung des Budgetkredites gemäss Art. 5 Abs. 3 Finanzverordnung.
756'005.35	100'000		500204	Sportanlage Sihlhölzli: Instandsetzung Garderoben	170'382.70	-70'382 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf. Überschreitung des Budgetkredites gemäss Art. 5 Abs. 3 Finanzverordnung.
11'078'763.93	7'220'000		500205	Fachschule für Hauswirtschaft und Lebensgestaltung, Wipkingerplatz 4: Gesamterneuerung	7'860'275.45	-640'275	
2'934'542.35	4'000'000		500206	Schulanlage Holderbach: Instandsetzung	5'768'392.60	-1'768'392 *	Baubeginn gemäss Bauverlauf resp. zu knapp budgetiert. Überschreitung des Baukredites gemäss Art.5 Abs. 3 Finanzverordnung.
3'081'566.10	1'700'000		500207	Schulanlage Limmat A/B/C: Instandsetzung	2'459'094.45	-759'094 *	Baubeginn gemäss Bauverlauf resp. zu knapp budgetiert. Überschreitung des Budgetkredites gemäss Art. 5 Abs 3 Finanzverordnung.
1'575'769.68	900'000		500208	Schulhaus Auhof: Instandsetzung	878'388.03	+21'611	
6'468'518.68	2'900'000		500209	Schulhaus Untermoos: Instandsetzung	2'676'276.31	+223'723 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1'396'562.95	300'000		500210	Schulanlage Bungertwies: Instandsetzung Turnhallentrakt und Hallenbad	133'496.85	+166'503 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
557'439.90			500211	Schulanlage Letzi: Instandsetzung Naturkundezimmer/Einrichtung Schulküche	28'827.15	-28'827 *	Nicht budgetierte Restkosten.
-4'000.00			500214	Stadtspital Waid: Sanierung Bettenhäuser E, F, G			
3'797'177.10	2'000'000		500215	Stadtspital Waid: Sanierung Trakte W, H-Nord, R, N, I	641'213.45	+1'358'786 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
1'040'351.35			500217	Stadtspital Triemli: Sanierung Energiezentrale (2. Etappe)			
37'678.75			500218	Pflegezentrum Entlisberg: Instandsetzung Bettenhaus (Trakt A)			
17'307'184.05	9'000'000		500219	Pflegezentrum Mattenhof: Gesamterneuerung Bettenhaus	19'481'139.50	-10'481'139 *	Höhere Baukosten als angenommen. Überschreitung des Budgetkredites gemäss Art. 5 Abs. 3 Finanzverordnung.
175'773.25			500222	Altersheim Wolfswinkel: Feuerpolizeiliche Massnahmen/Liftersatz	8'000.00	-8'000 *	Nicht budgetierte Restkosten.
717'901.90			500223	Altersheim Oberstrass: Instandsetzung	30'707.55	-30'707 *	Nicht budgetierte Restkosten.
357'484.80			500224	Altersheim Buttenau: Instandsetzung Gebäudehülle	5'091.30	-5'091 *	Nicht budgetierte Restkosten.
320'394.78	800'000		500226	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	862'853.90	-62'853	
335'875.80	4'000'000		500227	Anschaffungen von übrigen Mobilien	670'769.97	+3'329'230 *	Es wurden keine grossen Einzelprojekte im Rahmen der Standort- und Raumoptimierung (STARO) umgesetzt.
990'038.20	500'000		500228	Beitrag an Betriebsgenossenschaft Hallenbad Altstetten	659'174.80	-159'174 *	Es handelt sich um vorgezogene Unterhaltsarbeiten im Rahmen des Gesamtvertrages.
1'068'110.15			500229	Beitrag an Gesamtsanierung der Schiessanlage Albisgüetli	352'095.27	-352'095 *	Nicht budgetierte Restkosten.
-452'629.00	-329'000		500234	Beiträge des Kantons	-264'797.00	-64'203 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
	-84'000		500237	Beitrag des Kantons: Freibad Letzigraben, Gesamterneuerung		-84'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
	-20'000		500239	Beitrag des Kantons: Schulhaus Apfelbaum, Erweiterung		-20'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
	-25'000		500240	Beitrag des Kantons: Schulhaus Buchwiesen, Erweiterung		-25'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	-46'000		500241	Beitrag des Kantons: Schulhaus Fluntern, Gesamtsanierung		-46'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
	-51'000		500242	Beitrag des Kantons: Berufswahlschule Hardau, Erweiterung		-51'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
	-100'000		500243	Beitrag des Kantons: Schulhaus Falletsche, Erweiterung Turnhalle		-100'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
	-35'000		500245	Beitrag des Kantons: Schulhaus Zentrum Zürich Nord, Neubau		-35'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
	-11'000		500246	Beitrag des Kantons: Schulhaus Langmatt, Gesamtsanierung		-11'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
	-45'000		500248	Beitrag des Kantons: Schulhaus Luchswiesen, Erweiterung/Sanierung		-45'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
-59'000.00	-70'000		500249	Beitrag des Kantons: Schulanlage Albisrieder Platz, Neubau	-65'000.00	-5'000	
-105'000.00	-100'000		500250	Beitrag des Kantons: Schulanlage Leutschenbach, Neubau		-100'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
	-41'000		500251	Beitrag des Kantons: Primarschulhaus Hardau, Erweiterung		-41'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
	-150'000		500252	Beitrag des Kantons: Sporthalle Hardau, Neubau		-150'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
-56'000.00	-84'000		500253	Beitrag des Kantons: Schulanlage Hirzenbach, Neubau Turnhalle		-84'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
	-45'000		500254	Beitrag des Kantons: Schulanlage Riedenholden, Instandsetzung		-45'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
	-63'000		500256	Beitrag des Kantons: Juchhof I, Ersatz Garderobengebäude		-63'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
-100'000.00	-50'000		500257	Beitrag des Kantons: Sportanlage Sihlhölzli, Instandsetzung Garderoben		-50'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
-136'154.00	-150'000		500259	Beitrag des Kantons: Stadtspital Triemli, Erweiterung Behandlungstrakt		-150'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
-200'000.00	-150'000		500260	Beitrag des Kantons: Stadtspital Waid, Sanierung Bettenhäuser E, F, G		-150'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
-1'100'000.00	-800'000		500261	Beitrag des Kantons: Stadtspital Waid, Sanierung Trakte W, H-Nord, R, N, I		-800'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
	-14'000'000		500262	Beitrag des Kantons: Stadtspital Triemli, Neubau Bettenhaus	-13'350'000.00	-650'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-75'000.00	-100'000		500264	Beitrag des Kantons: Stadtspital Triemli, Sanierung Energiezentrale (2. Etappe)		-100'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
	-150'000		500266	Beitrag des Kantons: Pflegezentrum Mattenhof, Umbau Personalhaus		-150'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
			500270	Beitrag des Kantons: Altersheim Wollishofen, Umbau/Nutzungsänderung	-76'500.00	+76'500 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
	-80'000		500271	Beitrag des Kantons: Altersheim Mittelleimbach, Umbau Personalhaus		-80'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
	-78'000		500272	Beitrag des Kantons: Birmensdorferstrasse 489, Umbau/Einrichtung provisorisches Altersheim		-78'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
-134'000.00	-85'000		500273	Beitrag des Kantons: Altersheim Wolfswinkel, Feuerpolizeiliche Massnahmen/Liftersatz	-74'579.00	-10'421	
	-52'000		500274	Beitrag des Kantons: Altersheim Stampfenbach, Einbau Tagesstruktur	-57'188.00	+5'188	
	1'500'000		500277	Werkhof ERZ, Bienenstrasse 45: Ersatzneubau		+1'500'000 *	Projekt auf ungewisse Zeit zurückgestellt.
1'505'730.05	1'780'000		500280	Beckenhofstrasse 59: Umbau/Instandsetzung	1'871'423.61	-91'423 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf. Überschreitung des Budgetkredites gemäss Art. 5 Abs. 3 Finanzverordnung.
	1'500'000		500281	Hornbachstrasse 8: Umbau/Instandsetzung Stützpunkt Grün Stadt Zürich		+1'500'000 *	Projektrealisierung voraussichtlich 2010.
	2'000'000		500282	Pflegezentrum Bombach: Umbau Hauptgeschoss		+2'000'000 *	Baubeginn 2010.
	500'000		500283	Jugendprojekt Sihlquai 240: Einbau Jugendbeiz und -kultursaal		+500'000 *	Belastung siehe Konto 500390.
	1'000'000		500284	Theaterhaus Gessnerallee: Ausbau Obergeschoss Nordost		+1'000'000 *	Projekt auf ungewisse Zeit zurückgestellt.
105'449.70	2'000'000	-1'000'000 Z1	500285	Seebad Wollishofen: Instandsetzung	110'453.25	+889'546 *	Minderausgaben wegen späterem Baubeginn.
	2'800'000		500286	Schulhaus Hohlstrasse: Instandsetzung	2'330'412.75	+469'587 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	1'000'000		500287	Kinderkrippe Oerlikon: Gesamtanierung		+1'000'000 *	Baubeginn voraussichtlich 2010.
2'518'915.40	750'000		500288	Altersheim Langgrüt: Instandsetzung	1'249'183.90	-499'183 *	Ausgaben entsprechend Bauverlauf. Überschreitung des Budgetkredites gemäss Art. 5 Abs. 3 Finanzverordnung.
4'537'197.54	1'800'000		500289	Schulhaus Entlisberg: Instandsetzung inkl. Umgebung	1'881'593.15	-81'593 *	Ausgaben entsprechend Bauverlauf. Überschreitung des Budgetkredites gemäss Art. 5 Abs. 3 Finanzverordnung.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	500'000		500290	Schulhaus Aubrücke: Erneuerung Schwimmanlage	785'227.65	-285'227 *	Ausgaben entsprechend Bauverlauf. Überschreitung des Budgetkredites gemäss Art. 5 Abs. 3 Finanzverordnung.
180'816.90	3'000'000		500309	Seebad Tiefenbrunnen: Instandsetzung	1'769'787.70	+1'230'212 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	-28'000		500317	Beitrag des Kantons: Schulanlage Am Wasser, Umbau Juryraum		-28'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
	-22'000		500318	Beitrag des Kantons: Schulhaus Auhof, Instandsetzung		-22'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
-11'540.00			500319	Beitrag des Kantons: Schulhaus Balgrist, Gesamtsanierung Turnhalle			
	-75'000		500320	Beitrag des Kantons: Schulanlage Bungertwies, Instandsetzung Turnhallentrakt und Hallenbad		-75'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
	-50'000		500321	Beitrag des Kantons: Schulhaus Döltzchi, Instandsetzung		-50'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
	-16'000		500323	Beitrag des Kantons: Schulanlage Letzi, Instandsetzung Naturkundezimmer/Einrichtung Schulküche		-16'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
-27'547.50	-110'000		500326	Beitrag des Kantons: Schulhäuser Milchbuck A + B, Instandsetzung	-52'743.70	-57'256 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
	-50'000		500327	Beitrag des Kantons: Schulhaus Rebhügel, Gesamterneuerung		-50'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
	-150'000		500329	Beitrag des Kantons: Gesamtsanierung der Schiessanlage Albisgüetli		-150'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
	-2'000'000		500331	Beitrag des Kantons: Stadion Letzigrund, Neubau	-2'016'000.00	+16'000	
	-60'000		500332	Beitrag des Kantons: Hallenbad Bläsi, Instandsetzungen und betriebliche Verbesserungen		-60'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
	-4'000'000		500335	Beitrag des Kantons: Stadtspital Triemli, Neubau Betriebsgebäude		-4'000'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
-2'900'000.00	-4'000'000		500337	Beitrag des Kantons: Stadtspital Waid, Neubau Tiefgarage	-620'000.00	-3'380'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
-2'500'000.00	-2'000'000		500339	Beitrag des Kantons: Pflegezentrum Mattenhof, Gesamterneuerung Bettenhaus	-680'000.00	-1'320'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
	-54'000		500340	Beitrag des Kantons: Altersheim Buttenau, Instandsetzung Gebäudehülle		-54'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
-300'000.00	-150'000		500342	Beitrag des Kantons: Altersheim Langgrüt, Instandsetzung		-150'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	-100'000		500343	Beitrag des Kantons: Altersheim Oberstrass, Instandsetzung	-74'909.50	-25'090 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
	-500'000		500344	Beitrag des Kantons: Altersheim Wildbach, Einrichtung Pflegezimmer	-400'000.00	-100'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
-1'600'000.00			500350	Beitrag des Bundes: Stadion Letzigrund, Neubau			
662'872.40	1'700'000		500351	Dübendorfstrasse 5: Umbau für Zwecke der Quartierwache Schwamendingen	1'751'959.37	-51'959	
1'951'774.75	3'200'000		500352	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	2'569'337.70	+630'662 *	Ausgaben gemäss Projektverlauf.
		1'000'000 Z3	500353	Ausbildungszentrum Rohwiesen: Neubau Brandhaus	755'429.05	+244'570 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
-136'150.00			500355	Übertragung von Hochbauten in das Finanzvermögen			
-38'385.00			500356	Beitrag des Kantons: Amtshaus Parkring, Instandsetzung und Umbau			
3'300.00			500366	Beitrag des Kantons: Pflegezentrum Witikon, Umbau Nebengebäude			
	4'000'000	-1'900'000 Z1	500369	Schulanlage Ruggächer: Erstellung Pavillon		+2'100'000 *	Baubeginn 2010.
	5'200'000		500370	Liegenschaft Dorflindenstrasse 4: Erwerb	4'832'160.50	+367'839 *	Erwerbskosten gemäss effektiver Abrechnung.
	500'000		500371	Schulanlage Schützeareal: Einrichtung Soziokultur		+500'000 *	Projektrealisierung ungewiss.
	5'000'000		500372	Albisriederstrasse 245: Einrichtung Rechenzentrum OIZ	7'269'984.95	-2'269'984 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf. Überschreitung des Budgetkredites gemäss Art. 5 Abs. 3 Finanzverordnung.
	3'000'000		500373	Albisriederstrasse 245: Büroeinrichtung OIZ		+3'000'000 *	Baubeginn 2010.
	3'500'000		500374	Altersheim Dorflinde: Umbau	1'817'986.00	+1'682'014 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
	100'000		500375	Quartierhof Rütihof: Neubau/Ausbau Quartiertreff		+100'000 *	Projekt sistiert wegen Rekurs.
	1'500'000		500376	Stadtgärtnerei: Gesamtanierung und Umbau		+1'500'000 *	Baubeginn frühestens 2010.
	1'500'000		500377	Schulanlage Weinberg: Gesamterneuerung		+1'500'000 *	Baubeginn frühestens 2010.
	4'000'000		500378	Stadtspital Triemli: Instandsetzung Hauptgebäude		+4'000'000 *	Baubeginn in Abhängigkeit von Neubau Bettenhaus Stadtspital Triemli.
	2'800'000		500379	Beitrag an Erneuerung/Umbau des Zentrumsgebäudes Inselhof		+2'800'000 *	Beitragsleistung voraussichtlich 2010.
-770'000.00	-500'000		500380	Beitrag des Kantons: Werk- und Wohnheim zur Weid, Rossau, Neubau Wohnhaus	-560'000.00	+60'000	
-681'000.00	-700'000		500381	Beitrag des Bundes: Werk- und Wohnheim zur Weid, Rossau, Neubau Wohnhaus	-495'000.00	-205'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Bundes.
	400'000		500382	Schulhaus am Üetliberg: Umnutzung		+400'000 *	Baubeginn frühestens 2010.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
		26'040'000 Z3	500383	Liegenschaft Albisriederstrasse 245: Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	26'040'000.00		
		1'000'000 Z1	500384	Hallenbad City: Erneuerung Betriebsoptimierung	4'086'692.90	-3'086'692 *	Höhere Planungskosten als budgetiert. Überschreitung des Budgetkredites gemäss Art. 5 Abs. 3 Finanzverordnung.
-442'505.00			500385	Beitrag des Kantons: Pflegezentrum Käferberg, Gesamtsanierung	17'205.00	-17'205 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
-690'974.00			500386	Beitrag des Kantons: Pflegezentrum Bachwiesen, Neubau/Umbau			
-526'889.00			500387	Beitrag des Kantons: Pflegezentrum Entlisberg, Umbau Personalhaus			
47'000.00			500388	Schulhaus Ahorn: Erweiterung Klassenzimmer			
2'275'110.05			500389	Stadtpital Triemli: Erneuerung Energie- und Medienversorgung	22'122'482.55	-22'122'482 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf. Überschreitung des Budgetkredites gemäss Art. 5 Abs. 3 Finanzverordnung.
1'686'229.15			500390	Jugendprojekt Sihlquai 240: Einbau Jugendbeiz und -kultursaal	369'709.05	-369'709 *	Übertrag von Konto 500283. Ausgaben gemäss Bauverlauf.
		3'000'000 Z1	500391	Globus-Provisorium: Sofortmassnahmen		+3'000'000 *	Baukosten siehe Konto 500406.
			500406	Globus-Provisorium: Sofortmassnahmen Gebäudesicherheit	1'427'398.90	-1'427'398 *	Budget siehe Konto 500391 Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500407	Beitrag des Kantons: Schulhaus Ahorn, Erweiterung Klassenzimmer	-20'354.00	+20'354 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.

4.2.8 Departement der Industriellen Betriebe

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			4500 Departement der industriellen Betriebe Zentrale Verwaltung				
			Laufende Rechnung				
105'178'870.74	101'310'400	781'100		Aufwand	94'584'954.65	+7'506'545	
-1'509'058.55	-1'512'100			Ertrag	-29'535'931.88	+28'023'831	
103'669'812.19	99'798'300			Saldo	65'049'022.77	+35'530'377	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen				
2'329'000.00	6'289'000			Ausgaben	4'980'000.00	+1'309'000	
-323'518.00	-323'500			Einnahmen	-323'518.00	+18	
2'005'482.00	5'965'500			Nettoinvestition	4'656'482.00	+1'309'018	
17'052.25	30'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	22'580.90	+7'419	
1'655'396.45	1'830'400	32'800 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'701'163.50	+162'036 *	Vakanzen bei Stellenwechseln
7'583.35			3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	8'755.95	-8'755 *	Praktikant zur Überbrückung einer längeren Abwesenheit
100'439.05	129'500	1'900 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	119'767.00	+11'633	
299'694.00	194'500	31'700 Z1 3'300 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	197'431.35	+32'068	
3'821.40	4'100		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'381.80	+718	
11'700.00	10'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	11'800.00	-1'800	
19'203.14	40'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'453.50	+19'546	
18'428.00	30'000		3092 0000	Personalwerbung	59'041.30	-29'041 *	Besetzung von drei Stellen, die hohe Qualifikationen erfordern.
1'452.00	1'500		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	1'452.00	+48	
6'591.95	4'000	3'800 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	3'729.20	+4'070	
313.10	1'000		3100 0000	Büromaterial	624.00	+376	
271.30	20'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	4'688.65	+15'311 *	Der Druck einer aktualisierten Departementsbroschüre wurde aufgeschoben.
5'935.55	11'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	9'230.25	+1'769	
682.95	500		3106 0000	Amtliche Publikationen		+500	
6'211.70	12'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	6'546.90	+5'453	

4500 Departement der industriellen Betriebe Zentrale Verwaltung

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1'662.45	5'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	2'579.00	+2'421	
	1'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	317.90	+682	
80.25	5'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	1'883.00	+3'117	
1'022.85	3'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software		+3'000	
259.00	2'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	14.50	+1'985	
257.55	500		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	99.15	+400	
	1'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	29.90	+970	
	1'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	346.20	+653	
	1'000		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien		+1'000	
	25'600		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	23'589.70	+2'010	
20'014.75			3170 0101	Reise- und Spesenentschädigungen			
237'968.05	329'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	249'090.80	+79'909	
35'699.85	30'000		3180 0300	Entschädigungen an Elektrizitätswerk für Gratisstrom	39'407.90	-9'407 *	Vom Geschäftsgang abhängig
196'848.60	195'400		3180 0500	Entschädigungen an Verkehrsbetriebe	167'603.30	+27'796	
23'007.65	25'500		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	25'546.05	-46	
17'357.00	30'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	823.00	+29'177 *	Keine privaten Projekte, für welche Kosten für kooperative Planungsprozesse für eine energieeffiziente und ökologische Energieversorgungslösung angefallen sind.
4.00			3183 0000	Bankspesen			
532.30			3184 0000	Sachversicherungsprämien			
	27'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	23'650.50	+3'349	
70'200.00	70'200		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	41'964.00	+28'236	
3'245.00	4'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	2'780.00	+1'220	
115.20	2'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	211.35	+1'788	
381'100.00	134'000	707'600 Z1	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	840'990.00	+610	
89'765'581.00	85'316'300		3640 0150	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	85'316'330.00	-30	
5'000.00	5'000		3650 0141	Beitrag an Ligia Romontscha, Chur	5'000.00		
3'250'000.00	3'250'000		3650 0410	Beitrag an Stiftung Behinderten-Transporte Zürich	3'250'000.00		
1'214'700.00	1'250'000		3660 0502	Beiträge an Betagte und Behinderte für Verbilligung von Sichtfahrausweisen	1'276'470.00	-26'470	

4500 Departement der industriellen Betriebe Zentrale Verwaltung

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
7'000'000.00	7'000'000		3803 0101	Einlage in Rückstellung zum Ausgleich der VBZ-Rechnung für vom ZVV bestrittene Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse		+7'000'000 *	Dem Entscheid des Verwaltungsgerichtes folgend, übernimmt der ZVV die Annuitätenverpflichtungen der VBZ gegenüber der Pensionskasse. Damit hat sich die Rückstellung erübrigt.
2'508.00	10'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	4'000.00	+6'000	
9'200.00	511'400		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	384'185.60	+127'214	
29'126.75	18'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	19'745.05	-1'745	
726.30			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	228.45	-228	
352'543.00	336'900		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	336'888.00	+12	
6'600.00	6'600		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	5'100.00	+1'500	
319'900.00	320'000		3980 0761	Vergütung an Wasserversorgung für Betriebskosten des Chinagartens	319'900.00	+100	
7'800.00	4'500		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	4'500.00		
71'035.00	71'000		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	71'035.00	-35	
-665.55			4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-560.53	+560	
-7'081.65	-12'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-34'655.75	+22'655 *	Vom Geschäftsgang abhängig
-1'100.00	-100		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-715.60	+615	
-211.35			4399 0000	Übrige Entgelte			
			4803 0111	Entnahme aus Rückstellung, Annuitätenverpfl. VBZ	-28'000'000.00	+28'000'000 *	Dem Entscheid des Verwaltungsgerichtes folgend, übernimmt der ZVV die Annuitätenverpflichtungen der VBZ gegenüber der Pensionskasse. Deshalb können die dafür in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen aufgelöst werden.
-500'000.00	-500'000		4980 0702	Vergütung der Wasserversorgung für Verwaltungskosten	-500'000.00		
-500'000.00	-500'000		4980 0703	Vergütung des Elektrizitätswerkes für Verwaltungskosten	-500'000.00		
-500'000.00	-500'000		4980 0704	Vergütung der Verkehrsbetriebe für Verwaltungskosten	-500'000.00		
-187'033.00	-187'000		562410	Rückzahlung von Darlehen durch Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn	-187'033.00	+33	
-31'485.00	-31'500		562420	Rückzahlung von Darlehen durch Forchbahn AG	-31'485.00	-15	

4500 Departement der industriellen Betriebe Zentrale Verwaltung

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-105'000.00	-105'000		562430	Rückzahlung des unverzinslichen Darlehens für Werftneubau der Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft	-105'000.00		
2'329'000.00	6'289'000		563001	Beitrag an Tram Zürich-West	4'980'000.00	+1'309'000 *	Tiefere Jahrest tranche gemäss aktualisiertem Zahlungsplan vom Februar 2009.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)	
			4502 Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen					
				Laufende Rechnung				
6'533'408.00	7'015'500	1'000'000		Aufwand	7'015'500.00	+1'000'000		
-6'533'408.00	-7'015'500			Ertrag	-7'015'500.00			
				Saldo		+1'000'000		
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)				
				Investitionen Verwaltungsvermögen				
5'611'308.00	5'500'000	1'000'000		Ausgaben	5'742'563.00	+757'437		
				Einnahmen	-49'050.00	+49'050		
5'611'308.00	5'500'000			Nettoinvestition	5'693'513.00	+806'487		
			3183 0000	Bankspesen	277.50	-277		
561'130.80	550'000	100'000 Z2	3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	569'351.30	+80'648		
5'050'177.20	4'950'000	900'000 Z2	3322 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	5'124'161.70	+725'838 *	Die Beiträge an eigene und private Unternehmungen sind in der laufenden Rechnung jeweils ganz abzuschreiben. Die zusätzlichen Abschreibungen im Umfang von 90% der Beiträge sind daher eine Folge der höheren Beitragszahlungen.	
	593'500		3802 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Vorfinanzierung	399'709.50	+193'790		
920'000.00	920'000		3980 0102	Vergütung an Umwelt- und Gesundheitsschutz an Kosten der Energieberatung	920'000.00			
2'100.00	2'000		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	2'000.00			
-6'267'200.00	-7'015'500		4730 0100	Übernahme der Dotierung von Elektrizitätswerk	-7'015'500.00			
-266'208.00			4802 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Vorfinanzierung				
488'450.00	1'000'000		563000	Beiträge an eigene Unternehmungen	447'124.00	+552'876 *	Namentlich die Beiträge an die Energiedienstleistungsanlagen sind aufgrund von Projektverzögerungen noch ausstehend.	
5'122'858.00	4'500'000	1'000'000 Z2	565000	Beiträge an private Unternehmungen	5'295'439.00	+204'561 *	Gegen Ende des Jahres 2009 waren ca. Fr. 11'000'000 an Förderbeiträgen vertraglich	

4502 Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			596450	Rückzahlung von Beiträgen durch private Unternehmungen	-49'050.00	+49'050 *	<p>zugesichert und noch ausstehend. Es ist kaum möglich abzuschätzen, welche Projekte noch vor Jahresende fertig gestellt und auch abgenommen werden können. Auszahlungen dürfen erst nach Abnahme der Projekte erfolgen.</p> <p>Rückzahlungen Beiträge durch private Unternehmungen, die durch das Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die Stromversorgung (StromVG) und die Änderung des Energiegesetzes (EnG) kostendeckende Einspeisevergütungen (KEV) beim Bund beantragt und erhalten haben.</p>

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			4525 Wasserversorgung				
				Laufende Rechnung			
125'587'965.47	121'695'600	835'500		Aufwand	132'013'298.18	-9'482'198	
-125'587'965.47	-121'695'600			Ertrag	-132'013'298.18	+10'317'698	
				Saldo		+835'500	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
50'557'870.18	49'740'000	8'500'000		Ausgaben	49'106'735.27	+9'133'264	
-12'592'390.95	-11'000'000			Einnahmen	-11'525'382.20	+525'382	
37'965'479.23	38'740'000			Nettoinvestition	37'581'353.07	+9'658'646	
26'299'923.65	26'737'100	403'700 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'645'420.15	+495'379 *	Stellenbudget im 1. Halbjahr nicht ausgeschöpft. Vakanzen vor der Wiederbesetzung der Stellen bei Pensionierungen.
100'881.95	80'100	40'000 Z2 100 Z4	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	115'122.75	+5'077	
1'568'388.45	1'843'800	24'300 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'913'663.70	-45'563	
2'863'756.85	3'079'400	40'400 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	3'094'722.50	+25'077	
347'513.10	321'300	1'100 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	359'587.15	-37'187	
22'896.37	28'500		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	19'538.05	+8'961	
294'127.88	312'200		3062 0000	Verpflegungszulagen	292'139.78	+20'060	
108'376.66	60'000	80'000 Z2	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	78'952.29	+61'047 *	Im zweiten Halbjahr konnte weitgehend auf temporäre Hilfe verzichtet werden.
169'323.05	230'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	196'760.08	+33'239	
85'669.25	121'000		3092 0000	Personalwerbung	63'184.64	+57'815 *	Weniger Ausschreibungen nötig als vorgesehen.
18'368.00	23'100		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	24'047.50	-947	
156'887.43	108'000	55'900 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	90'514.53	+73'385 *	Die Lohnmassnahmen 2009 für einmalige Prämien im Betrag von CHF 55'900 wurden durch HR Stadt Zürich diesem Konto zugeordnet. Die kostenartengerechte Verbuchung erfolgte auf dem Konto 3010 0000.
29'734.74	33'000		3100 0000	Büromaterial	27'058.50	+5'941	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
220'116.96	205'200		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	141'845.50	+63'354	
24'672.73	45'500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	29'152.70	+16'347	
152.55	1'600		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	614.87	+985	
979'725.91	1'003'800		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	863'488.92	+140'311	
160'527.58	122'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	107'717.97	+14'282	
120'578.40	109'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	31'692.33	+77'307 *	Minderkosten durch Reduktion von Fachanwendungen und geringere Lizenzkosten für die neue Server Hardware-Architektur.
78'809.17	60'200		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	55'477.13	+4'722	
273'605.53	256'700		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	224'893.62	+31'806	
4'868'024.28	4'855'600		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	5'032'797.96	-177'197 *	Mehr Energiekosten infolge höherer Wasserproduktion.
3'790'758.39	3'154'400	100'000 Z2	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	3'650'472.86	-396'072 *	Mehrbedarf an Lagermaterial infolge höherem Umfang der Leitungsbauten bei Rohrbrüchen.
27'166.17	30'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	26'296.29	+3'703	
559'049.07	577'600	90'000 Z2	3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	621'311.79	+46'288	
8'016'947.98	6'676'400		3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	7'540'152.79	-863'752 *	Mehrkosten für Akkord- und Regiearbeiten im Zusammenhang mit Rohrbrüchen sowie vermehrter altersbedingter Aufwand an Unterhaltsarbeiten für Werkanlagen.
1'951.19	21'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'760.48	+19'239 *	Geringerer Reparaturaufwand an Büromaschinen und -geräten.
332'642.90	322'800		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	353'016.97	-30'216	
129'414.94	183'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	149'923.13	+33'076	
934'328.98	1'086'100		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	1'081'622.20	+4'477	
19'031.79	22'000		3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	18'013.85	+3'986	
5'729.36	4'000		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	4'114.28	-114	
49'780.00	58'500		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	53'511.70	+4'988	
31'480.17	53'300		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	37'528.02	+15'771	
58'471.62	111'200		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	56'514.27	+54'685 *	Unterhalt entgegen der Budgetierung auf Konto 3152 0000 verbucht.
103'490.22	150'100		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	101'732.60	+48'367	
3'896'054.18	3'966'500		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'657'284.97	+309'215 *	Auf die vorgesehenen externen Labormessungen wurde verzichtet, da diese bereits im Haus durchgeführt werden konnten. Tieferer

4525 Wasserversorgung

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
216'497.54	236'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	216'022.68	+19'977	Aufwand bei den Akkord- und Regiearbeiten für Kundenaufträge.
1'801'163.30	1'796'600	-29'000 Z2	3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'778'007.70	-10'407	
107'300.05	75'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	9'050.00	+65'950 *	Aufgrund der vielen sonstigen dringlichen technischen Projekte und des überaus intensiven Tagesgeschäftes mussten vorgesehene allgemeine Projekte verschoben werden.
1'045'323.99	1'033'800		3187 0000	Steuern und Abgaben	1'063'410.48	-29'610	
1'866'216.46	2'062'500		3190 0000	Schadenersatzleistungen	2'057'991.50	+4'508	
179'185.05	183'200		3197 0000	Mitgliederbeiträge	187'237.55	-4'037	
21'420.30	100'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	12'429.80	+87'570 *	Geringerer Abschreibungsbedarf.
17'580.39	100'000		3301 0000	Abschreibungen von Investitionen des FV	101'138.76	-1'138	
52'999'213.23	48'900'000		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	49'017'437.07	-117'437 *	Abschreibung Restbuchwert der Liegenschaft Bolleystrasse 33 durch Verkauf. Ertrag siehe Konto 4730 0760.
700'932.61	1'115'700		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	11'261'259.32	-10'145'559	
25'995.00	42'400		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	28'920.00	+13'480	
900'351.40	1'096'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	980'273.65	+115'726	
49'071.10	54'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	44'244.90	+9'755	
53'246.35	52'700	29'000 Z2	3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	85'332.85	-3'632	
30'036.00	30'000		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	30'036.00	-36	
6'802'631.25	6'757'000		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	6'363'383.10	+393'616	
500'000.00	500'000		3980 0702	Vergütung an Departement der Industriellen Betriebe für Verwaltungskosten	500'000.00		
174'300.00	157'700		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	166'330.00	-8'630	
1'349'144.00	1'349'000		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'349'144.00	-144	
-390'709.00	-394'200		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-399'565.55	+5'365	
-53'054.18	-56'000		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-54'727.27	-1'272	
-95'799'216.77	-94'546'000		4340 0110	Wasserabgabe auf Stadtgebiet	-97'245'857.21	+2'699'857 *	Höherer Ertrag bei den Grundgebühren durch die Indexerhöhung der Gebäudeversicherung des

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-12'771'420.75	-12'100'000		4340 0120	Wasserabgabe an Vertragspartner	-13'631'078.10	+1'531'078 *	Kantons Zürich von 970 auf 1025 Punkte per 1. Januar 2009.
-3'738'073.80	-2'866'000		4340 0209	Installationen und Hausanschlüsse	-3'081'797.70	+215'797 *	Mehrbezug von Trinkwasser.
-3'636'790.92	-3'343'000		4340 0900	Übrige Dienstleistungen	-3'464'392.13	+121'392	Mehr Reparaturen an Hauszuleitungen.
-181'217.06	-136'000		4350 0100	Warenverkäufe	-163'448.38	+27'448	
-349'053.14	-303'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-414'185.59	+111'185 *	Mehr verrechenbare Leistungen.
-100'623.75	-55'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-228'722.45	+173'722 *	Ver mehrt an Dritte verrechenbare Schäden führten zu höheren Rückerstattungen.
-230'221.20	-582'400		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-482'581.60	-99'818 *	Weniger Rückerstattungen von Kinderzulagen sowie Unfallversicherungsleistungen.
-27'000.00			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-1'476.00	+1'476	
-6'122'542.77	-5'600'000		4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-7'646'197.10	+2'046'197 *	Es wurden 20 % mehr Leitungen verlegt.
-19'926.73	-8'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-26'436.00	+18'436 *	Mehrertrag aus Inventurdifferenzen.
-424'421.40	-395'000		4610 0000	Beiträge des Kantons	-392'918.80	-2'081	
-191'208.15	-191'000		4610 0180	Beitrag des Kantons für Seeuntersuchungen	-191'208.15	+208	
			4730 0760	Übernahme Buchgewinne aus Baulandreserven, Landreserven ausserhalb Stadt (2026)	-3'300'000.00	+3'300'000	
-365'945.00			4803 0000	Entnahme aus dem Bestandskonto der Rückstellung	-63'135.00	+63'135 *	Anpassung des Delkrederes.
-145'450.00	-162'000		4803 0121	Entnahme aus dem Bestandskonto der Rückstellung: Einmalige Abgeltungen für optierte Wassermengen	-161'700.00	-300	
-721'190.85	-638'000		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-743'971.15	+105'971	
-319'900.00	-320'000		4980 0761	Vergütung des Departementes der Industriellen Betriebe für Betriebskosten des Chinagartens	-319'900.00	-100	
10'006'465.72	6'700'000	3'000'000 Z2	502910	Wasserwerke	6'067'115.34	+3'632'884 *	Diverse Projektverzögerungen führten zu tieferem Mittelbedarf.
858'173.63	2'120'000	-1'800'000 Z2	502920	Pumpwerke	467'746.33	-147'746 *	Diverse Verschiebungen auf Grund anderer Prioritäten.
298'947.81	480'000	200'000 Z2	502930	Reservoirs	436'873.64	+243'126 *	Geringerer Sanierungsaufwand.
2'355'842.25	3'440'000	-1'600'000 Z2	502940	Steuerung und Überwachung	1'159'121.19	+680'878 *	Terminverschiebung bei der Steuerzentrale aufgrund von Anpassungen im Projektfortschritt und Technologiewechsel beim Lieferanten.

4525 Wasserversorgung

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
33'205'051.53	29'120'000	10'060'000 Z2	502950	Leitungsnetz	36'524'207.78	+2'655'792 *	Terminverschiebung bei der Transportleitung Hardhof - Moos sowie verzögerter Baubeginn eines Leitungsprojektes infolge Einsprache.
2'452'121.66	160'000 4'450'000	-160'000 Z2	502960 503200	Trink-, Zier- und Notwasserbrunnen Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto	3'176'333.43	+1'273'666 *	Verschiebung der Realisierung der Laborsanierung sowie Rückstellung der Werkstattsanierung in Zusammenhang mit dem Projektfortschritt "Technische Erneuerung der Zentralsteuerung" und der Realisation des Trinkwasserstollens Lyren - Moos.
10'000.00	890'000	-300'000 Z2	506100	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	344'446.42	+245'553 *	Die neue Notwasserbeutelabfüllanlage konnte wesentlich günstiger als geplant beschafft werden. Einkäufe von Werkstattausrüstungen wurden verschoben.
1'371'267.58	2'380'000	-900'000 Z2	506200	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	930'891.14	+549'108 *	Projekte wurden aus Kapazitätsgründen verschoben. Kleinere Projekte konnten günstiger als geplant realisiert werden.
-8'850'362.85	-6'000'000		593100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-5'554'349.40	-445'650	
-1'785'801.55	-2'000'000		593300	Beiträge des Kantons	-1'950'209.00	-49'791	
-1'956'226.55	-3'000'000		593400	Übrige Beiträge	-4'020'823.80	+1'020'823 *	Abhängig vom Geschäftsgang.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
				4530 Elektrizitätswerk			
				Laufende Rechnung			
718'535'816.44	899'342'500			Aufwand	1'006'501'057.65	-107'158'557	
-789'599'798.29	-969'497'300			Ertrag	-1'088'098'309.58	+118'601'009	
-71'063'981.85	-70'154'800			Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	-81'597'251.93	+11'442'451	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
123'306'997.40	668'138'900			Ausgaben	628'345'259.00	+39'793'641	
-10'000.00	-290'000'000			Einnahmen	-278'498'321.00	-11'501'679	
123'296'997.40	378'138'900			Nettoinvestition	349'846'938.00	+28'291'962	
				Pilotabteilung im Projekt Verwaltungsreform mit Produktgruppen - Jahresabschluss gemäss Separatvorlage.			
21'414'485.77	49'000'000		502910	Kraftwerke	21'221'444.00	+27'778'556 *	Aufwände für die Geothermie wurden der laufenden Rechnung belastet. Projektverschiebungen in Folgejahre (Stausee Solis).
3'602'667.69	500'000		502920	Übertragungsanlagen		+500'000 *	Investitionen erfolgten 2009 ausschliesslich über die ewz Uebertragungsnetz AG.
	190'000'000		502921	Übertragungsanlagen: Neubewertung	175'141'307.00	+14'858'693 *	Aufwertung der in die ewz Uebertragungsnetz AG ausgegliederten Anlagen gemäss Inventar.
40'976'785.14	64'255'000		502930	Verteilanlagen	35'267'974.00	+28'987'026 *	Projektverschiebungen in Folgejahre. IST - Investitionen erfolgten teilweise über das Konto 503700
23'680'082.78	42'050'000		502940	Übrige Anlagen	20'845'531.00	+21'204'469 *	Entsprechend der Realisierung diverser Energiedienstleistungsprojekte.
12'637'630.00	19'048'900		502950	Telekommunikation	14'857'911.00	+4'190'989 *	Entsprechend der Realisierung des Leistungsauftrages ewz ZüriNet.

4530 Elektrizitätswerk

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
13'178'399.43			503700	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	24'750'339.00	-24'750'339 *	Budgetierung erfolgte über Kraftwerke 502910 und Verteilanlagen 502930
555'286.59	785'000		506100	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	138'382.00	+646'618 *	Anschaffungen wurden auf 2010 verschoben (Gelenksteiger).
7'261'660.00	12'500'000		524000	Darlehen und Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen	57'634'050.00	-45'134'050 *	Ueberschreitung des Budgetkredits gemäss Art. 5 Abs. 2 Finanzverordnung. Betrag ist im Rahmenkredit Wind 200 Mio enthalten.
	203'000'000		524010	Darlehen an ewz Übertragungsnetz AG	194'488'321.00	+8'511'679 *	Darlehen an die ewz Uebertragungsnetz AG bei der Gründung.
	87'000'000		524020	Beteiligung an ewz Übertragungsnetz AG	84'000'000.00	+3'000'000 *	Aktienkapital ewz an der ewz Uebertragungsnetz AG.
-10'000.00			525000	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen durch öffentliche Unternehmungen	-10'000.00	+10'000	
	-290'000'000		560101	Übertragung des Übertragungsnetzes in das Finanzvermögen	-278'488'321.00	-11'511'679 *	Wert des Uebertragungsnetzes bei der Ausgliederung.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			4540 Verkehrsbetriebe				
				Laufende Rechnung			
537'349'690.41	533'028'200	4'154'500		Aufwand	562'503'487.44	-25'320'787	
-537'349'690.41	-533'028'200			Ertrag	-562'503'487.44	+29'475'287	
				Saldo		+4'154'500	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
160'995'950.00	209'682'000			Ausgaben	136'783'600.00	+72'898'400	
	-51'870'000			Einnahmen	-2'296'722.00	-49'573'278	
160'995'950.00	157'812'000			Nettoinvestition	134'486'878.00	+23'325'122	
208'457'101.85	212'917'500	3'181'500 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'596'090.20	+8'502'909 *	Die Besoldungen entsprechen im Jahresmittel 2'184.9 Stellenwerten (Vollzeitäquivalent gemäss HRZ). Im Budget waren 2'296.6 Stellenwerte inkl. Aspiranten (ab 2009 unter 3012 0000 ausgewiesen) enthalten. Vakanzen mussten teilweise mit Mietpersonal kompensiert werden (Konto 3080 0000).
772'548.30	934'100	2'100 Z4	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	3'788'543.75	-2'852'343 *	Neu werden die Löhne der Aspiranten (50.7 Stellenwerte im Fahrdienst) unter Personal in Ausbildung ausgewiesen.
177'557.95			3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)			
12'173'607.50	12'585'700	193'600 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	14'900'258.15	-2'120'958	
21'003'019.80	22'739'800	301'900 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	20'957'154.45	+2'084'545	
2'034'597.20	1'948'800	30'000 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'126'076.65	-147'276	
1'467'461.94	1'678'900		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	1'524'790.72	+154'109 *	Erstausrüstung Mitarbeitende im technischen Bereich (neues Dienst-/Schutzkleiderkonzept) erfolgte bereits im Vorjahr.
2'644'804.10	2'715'700		3062 0000	Verpflegungszulagen	2'727'707.25	-12'007	
2'228'317.88	2'299'600		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'795'542.60	-495'942 *	Vakanzen mussten teilweise mit Mietpersonal kompensiert werden.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
678'818.27	1'189'800		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'011'741.86	+178'058 *	Auswärtige IT-Schulungen konnten nicht im geplanten Umfang beansprucht werden.
1'274'916.35	970'700		3092 0000	Personalwerbung	1'486'617.86	-515'917 *	Auf dem schwierigen Stellenmarkt erforderten die Rekrutierungen besondere Anstrengungen mit entsprechend höheren Kosten. Mehrbedarf an Eignungsuntersuchungen beim Fahrpersonal.
108'752.50	234'800		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	129'015.00	+105'785 *	Weniger Reisegutscheinbezüge (Reka-Rail) durch Mitarbeitende.
3'632'122.46	3'294'500	445'400 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	3'530'883.41	+209'016 *	Nicht beanspruchter Anteil des Budgetübertrags für Spontanprämien.
395'449.32	561'100		3100 0000	Büromaterial	390'977.62	+170'122 *	Geringerer Bedarf.
741'757.24	780'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	578'488.40	+201'511 *	Nicht beanspruchte Produktionskosten bei den Fahrausweisen aufgrund der verzögerten Einführung der neuen Billetverkaufautomaten (S-POS).
72'023.08	112'200		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	96'573.94	+15'626	
3'441'071.00	5'649'500		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	4'696'306.33	+953'193 *	Weniger Aktivitäten/Ausgaben im Produkte- und Segmentmarketingbereich.
48'373.65	90'200		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	41'947.50	+48'252 *	Geringerer Bedarf.
506'829.95	660'000		3111 0100	Anschaffungen Fahrzeuge	654'179.02	+5'820	
806'501.92	1'224'900		3111 0112	Anschaffungen Maschinen und Geräte	954'957.77	+269'942 *	Zurückhaltung sowie Aufschiebung von Beschaffungen. Geplante Infrastrukturanpassungen in der Reinigungsabteilung wurde nicht realisiert (- CHF 50 000). Beschaffung eines Staplers wurde aufgeschoben (- CHF 70 000).
459'023.69	217'200		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	163'931.95	+53'268	
372'507.02	274'300		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	293'413.05	-19'113	
396'504.93	519'100		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	352'196.72	+166'903 *	Zurückhaltung in der Beschaffung von Büromöbiliar.
15'943'872.33	15'799'500		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	15'033'268.19	+766'231 *	Witterungsbedingter Minderverbrauch bei Traktionsenergie/Weichenheizungssystemen.
377'359.20	390'100		3130 0106	Betriebs- und Unterhaltmaterial für Anlagen	438'825.67	-48'725	
472'863.61	512'200		3130 0202	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	486'002.72	+26'197	
8'627'548.76	8'703'700		3130 0302	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	7'748'653.45	+955'046 *	Minderkosten aufgrund tieferer Bezugspreise von Dieselöl.
6'548'577.52	5'136'800		3130 0901	Übrige Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	6'924'845.67	-1'788'045 *	Vom Geschäftsgang abhängig (Aufwand für Drittaufträge).

4540 Verkehrsbetriebe

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
168'570.60	140'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	111'250.80	+28'749	
129'987.00	142'000		3135 0000	Lebensmittel	112'288.92	+29'711	
18'520.52	20'000		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	7'674.87	+12'325 *	Geringerer Betriebsapothekenbedarf.
6'472'843.50	9'907'400		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	7'383'828.15	+2'523'571 *	Geringerer ordentlicher Unterhaltsbedarf. Infolge nicht wie geplant ausführbarer Substanzerhaltungsprojekte fielen die nicht aktivierbaren Kosten für Gebäude und feste Einrichtungen um CHF 2.0 Mio. tiefer als budgetiert aus.
30'160.50	37'900		3143 0000	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften	9'806.05	+28'093 *	Tiefere Reinigungskosten bei der Ticketverkaufsstelle Hauptbahnhof.
10'363'950.60	8'354'000		3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	11'181'090.47	-2'827'090 *	Mehr ordentlicher Unterhalt (Substanzerhalt) im Gleisbau. Im Hinblick auf eine Tram-Linienführung über die Hardbrücke werden im Zuge der Brückensanierung Verstärkungsmassnahmen ausgeführt. Diese Ausgaben sind durch Umlagerungen sichergestellt und werden über das Leistungsentgelt des ZVV an die Verkehrsbetriebe abgegolten. Der Verkehrsrat hat die entsprechende Kostengutsprache erteilt.
208'043.45	184'800		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	188'534.92	-3'734	
18'586'219.53	21'947'800		3151 0100	Unterhalt Fahrzeuge	20'559'945.74	+1'387'854 *	Tieferen Unterhaltskosten bei den Linienfahrzeugen Tram (- CHF 1.7 Mio.) stehen höhere Kosten beim Fahrzeugunterhalt Bus (+ CHF 1.3 Mio.) gegenüber. Die über Budget liegenden Kosten bei den Busfahrzeugen werden durch die laufenden LCC-Verträge (siehe 3803 0000 und 4803 0000) kompensiert (- CHF 1.3 Mio.). Geringere nicht aktivierbare Kosten aus Fahrzeugprojekten (- CHF 0.8 Mio.).
8'095'441.56	8'293'000		3151 0107	Unterhalt Maschinen und Geräte	8'451'819.91	-158'819 *	Über das Unterhaltskonto abgewickelte Substanzerhaltungsprojekte für Fahrleitungen im Trolleybus- und Trambereich.
456'574.88	458'400		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	447'078.19	+11'321	
831'709.47	1'176'100		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	1'086'844.56	+89'255	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
825'809.94	1'209'300		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	1'466'172.96	-256'872 *	Infrastruktureinrichtung Werb Standort OeV-Plattform Stettbach.
580'455.00	495'900		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	602'131.95	-106'231 *	Nicht budgetierte Verrechnung der Liegenschaftenverwaltung der Stadt Zürich für Durchfahrtsrecht VBZ von CHF 50'000. Mietzins an die Liegenschaftenverwaltung der Stadt Zürich für Tramdepot Burgwies höher als geplant.
1'000'779.25	898'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	1'094'780.90	-196'780 *	Infrastrukturbenutzungsgebühr an den Infrastrukturkonzessionsinhaber Verkehrsbetriebe Glattal AG für die Trassebenutzung auf der Linie 11 Abschnitt Messe Hallenstadion bis Auzelg (Glattalbahn).
489'579.69	889'900		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	772'522.34	+117'377	
151'349.15	273'200		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	148'533.22	+124'666 *	Weniger Dienstreisen als geplant.
28'193'995.19	30'142'500		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	29'488'515.06	+653'984 *	Die budgetierten Werte für Honorare/Beratung sowie externe Bewachung/Sicherheitskosten konnten unterschritten werden.
925'858.80	980'200		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	872'786.54	+107'413	
1'708'728.58	2'335'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	2'225'409.43	+109'590	
2'975'206.85	720'500		3183 0000	Bankspesen	537'039.55	+183'460 *	Geringere Kommissionskosten für Kreditkarten infolge Rückgang Kreditkarteneinsatz durch Kunden (Fahrausweisverkauf) sowie tiefere Kreditkartengebühren.
4'431'904.20	4'896'100		3184 0000	Sachversicherungsprämien	4'047'837.10	+848'262 *	Tiefere Prämie für Betriebshaftpflicht Tram- und Trolleybusbetrieb (CHF 0.4 Mio.). Neue Verbuchungspraxis für Sachversicherung für Fahrzeuge (Verschiebung von CHF 0.4 Mio. auf Konto 3912 0000).
518'000.00	30'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung		+30'000 *	Nicht beansprucht.
715'401.82	751'300		3187 0000	Steuern und Abgaben	782'206.68	-30'906	
575'048.81	500'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	575'497.23	-75'497 *	Über die Betriebsrechnung abgewickelter IT-Projekt "Neuer Internet-Auftritt/CMS" von CHF 90'000.

4540 Verkehrsbetriebe

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
103'092.32	128'700		3190 0000	Schadenersatzleistungen	121'543.00	+7'157	
255'952.70	203'200		3197 0000	Mitgliederbeiträge	197'140.59	+6'059	
120'830.25	34'300		3199 0000	Übriger Sachaufwand	90'121.89	-55'821 *	Zu tief budgetiert.
475'398.43	150'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	780'999.71	-630'999 *	Zusätzliche Abschreibungen aus der Bereinigung von Lagerartikeln (Änderung Bekleidungssortiment sowie Ersatzteile stillgelegter Kursfahrzeuge).
36'830'477.00	43'346'000		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	43'294'610.00	+51'390	
52'514'626.10	48'761'800		3640 0150	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	61'237'077.41	-12'475'277 *	Vom Geschäftsgang abhängig. Ablieferung erwirtschafteter Nebenerträge (siehe Ertragskonti). Gemäss Richtlinie des Zürcher Verkehrsverbundes ist dieser als "unechte Aufwandposition" auszuweisen.
428.00	30'000		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	38'737.50	-8'737 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
27'511'481.81			3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	10'170'386.27	-10'170'386	
438'442.14	899'000		3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung	79'454.08	+819'545 *	Vom Geschäftsgang abhängig (Abrechnungen der Life-Cycle-Cost-Verträge).
			3803 0300	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: US-Leasing	15'351'385.00	-15'351'385 *	Einlage in das Bestandeskonto Rückstellung US-Leasingtransaktion Gebäude (siehe 4803 0300).
49'838.00	88'800		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	80'779.00	+8'021	
810'956.65	878'200		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	819'033.40	+59'166	
70'161.85	89'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	99'553.35	-10'553	
1'355'243.20	1'316'300		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	1'743'243.40	-426'943 *	Neue Verbuchungspraxis für Fahrzeug-Sachversicherung (Verschiebung von Konto 3184 0000).
21'066'707.75	26'750'000		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	23'387'736.40	+3'362'263	
500'000.00	500'000		3980 0704	Vergütung an Departement der Industriellen Betriebe für Verwaltungskosten	500'000.00		
559'900.00	560'900		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	560'975.00	-75	
10'368'126.00	10'368'000		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	10'368'126.00	-126	
-530.73			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-522.40	+522	
-3'327'024.28	-3'165'700		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-3'418'474.30	+252'774 *	Höhere Erträge als budgetiert.

4540 Verkehrsbetriebe

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-281'290.56	-251'700		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-274'403.09	+22'703	
			4279 0000	Übrige Buchgewinne aus dem VV	-500'000.00	+500'000 *	Abgeltung Restbuchwert Tramgeleise in Zusammenhang mit dem Projekt Seefelstrasse, Abschnitt Falken- bis Ceresstrasse (Neugestaltung sowie Sanierung).
-58'764.10	-60'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-61'679.50	+1'679	
-10'095'513.58	-11'550'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-10'560'773.78	-989'226 *	Weniger Eigenleistungen für Lagerrechnung.
-1'950'421.72	-2'770'600		4340 0112	Benutzungsgebühren	-2'917'419.48	+146'819	
-14'756'764.90	-14'297'300		4340 0221	Reklame	-12'856'287.20	-1'441'012 *	Aufgrund der Konjunkturlage tiefere Erträge als budgetiert bei den Werbeflächen.
-13'749'353.80	-10'832'300		4340 0900	Übrige Dienstleistungen	-22'120'338.70	+11'288'038 *	Nicht budgetierter Ertrag für die Übernahme der Fahrleistungserbringung der Linie 10 für die Verkehrsbetriebe Glattal AG (Abschnitt Leutschenbach - Flughafen Fracht, CHF 5.1 Mio.). Zusätzliche Erträge von Aufträgen für Dritte von CHF 4.7 Mio. und Garantieleistungen von CHF 0.5 Mio..
-4'459'124.60	-2'881'000		4350 0000	Verkäufe	-3'827'993.53	+946'993 *	Vom Geschäftsgang abhängig. Mehrerträge aus Verkäufen von Treibstoffen (CHF 0.4 Mio.) und Handelswaren (CHF 0.5 Mio.).
-2'565'329.19	-2'762'900		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-2'704'482.76	-58'417	
-2'870'836.55	-2'408'400		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-3'141'076.70	+732'676 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-1'657'755.90	-4'682'900		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-5'102'555.70	+419'655 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-125'400.00			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-2'600.00	+2'600	
-3'828.00	-5'000		4367 0100	Ablieferung von Entschädigungen für Mitwirkung städtischer VertreterInnen in Dritt-Institutionen	-1'620.00	-3'380	
-11'389.45			4367 0200	Rückerstattungen für Dienstkleider und Ausbildungskosten bei Dienstaustritt	-24'197.25	+24'197 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-611'632.76	-500'000		4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-557'103.63	+57'103	
-41'477.98			4399 0000	Übrige Entgelte	-16'555.99	+16'555 *	Nicht budgetierte Kursgewinne und Erträge aus Mahnverfahren.
-471'889'690.86	-476'860'400		4640 0150	Beitrag des Zürcher Verkehrsverbundes	-476'478'558.26	-381'841 *	Zahlungen des Zürcher Verkehrsverbundes aufgrund der vereinbarten Basiskalkulation unter

4540 Verkehrsbetriebe

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-2'357'544.00			4640 0151	Beitrag des Zürcher Verkehrsverbundes: Bonus Qualitätsmanagement	-1'222'517.00	+1'222'517 *	Aufrechnung gewisser Aufwandpositionen gemäss Transportvertrag. Bonus für das Jahr 2008 des Zürcher Verkehrsverbundes für Qualitätsmanagement.
-4'050'000.00			4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung	-468'820.02	+468'820 *	Einlage in Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung (Konto 3800 0000). Vom Geschäftsgang abhängig. Die Jahresabrechnung des Life-Cycle-Cost-Vertrages aus dem Jahr 2003 fiel zugunsten der Verkehrsbetriebe aus, weshalb die gebildete Rückstellung reduziert werden konnte.
-2'248'615.00			4803 0300	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: US-Leasing	-15'351'385.00	+15'351'385 *	Auflösung der Rückstellung für die US-Leasingtransaktion Fahrzeuge, nachdem die Beendigung des Vertrages rechtskräftig wurde (siehe Konto 3803 0300).
-237'402.45			4920 0000 4980 0791	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung Vergütung der EURO 2008 für Kosten im Zusammenhang mit dem Teilprojekt "Verkehr EURO 2008"	-894'123.15	+894'123	
44'527'950.00	83'371'000		595010	Bau von Geleiseanlagen: Sammelkonto	61'460'600.00	+21'910'400 *	Aufgrund von Planungs-/Realisierungsverschiebungen oder tieferen Erstellungskosten wurden für folgende Projekte die Budgetmittel nicht oder nur teilweise beansprucht: Tram Zürich West - CHF 13.8 Mio.; Tramtunnel Schwamendingen - CHF 2.9 Mio.; Umgestaltung Stadelhofenplatz - CHF 4.5 Mio..
459'000.00	19'098'000		595020	Übrige Hochbauten: Sammelkonto	2'099'000.00	+16'999'000 *	Aufgrund von Planungs-/Realisierungsverschiebungen oder tieferen Erstellungskosten wurden für folgende Projekte die Budgetmittel nicht oder nur teilweise beansprucht: Erneuerung Depot 8 Oerlikon - CHF 4.8 Mio.; Convenience Store Bhf Stettbach - CHF 0.8 Mio.; Gleisbrücken Depot 7 Irchel - CHF 1.1 Mio.; Grubenabsenkungen Depot 4 Elisabethenstrasse - CHF 1.3 Mio.; Ausbau

4540 Verkehrsbetriebe

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3'786'000.00	8'012'000		595030	Einrichtungen und Maschinen in Depots und Werkstätten	5'050'000.00	+2'962'000 *	Fahrgastinfo an Haltestellen - CHF 1.4 Mio.; Instandsetzung Garage 6 Hardau - CHF 0.8 Mio.. Folgende Investitionsvorhaben wurden aufgeschoben: Waschanlage Depot 8 Oerlikon - CHF 0.7 Mio.; Lüftung Zentralwerkstätte - CHF 1.0 Mio.; Anpassung Hebestände Depot 4 und 8 - CHF 0.8 Mio..
100'000.00	17'170'000		595040	Einrichtungen für den elektrischen Betrieb	1'090'000.00	+16'080'000 *	Folgende Investitionsvorhaben wurden aufgeschoben: Verstärkung Stromversorgung - CHF 1.2 Mio.; Albisriederstrasse-Püntstrasse - CHF 0.8 Mio.; Regensdorferstrasse-Frankentalerstrasse - CHF 0.5 Mio. Die nachfolgenden Fahrleitungsprojekte wurden nachträglich als Substanzerhaltungsprojekte abgewickelt (Konto 3151 0107): Hohlstrasse, Badenerstrasse-Zürcherstrasse, Zeltweg sowie Forchstrasse.
17'443'000.00	13'919'000		595050	Fernmeldeanlagen	7'468'000.00	+6'451'000 *	Verzögerungen bei der Einführung des Projektes CCM Leitsystem ZVV.
94'337'000.00	52'549'000		595060	Fahrzeuge	51'936'000.00	+613'000 *	Minderausgaben bei diversen Fahrzeug-Investitionsprojekten mit einem Gesamtvolumen von CHF 51.9 Mio. (98.9% des Budgets beansprucht).
40'000.00	5'913'000		595070	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware	4'090'000.00	+1'823'000 *	Folgende Investitionsvorhaben wurden aufgeschoben: Zeiterfassungssystem ZESY - CHF 0.5 Mio.; Ersatzleistungen IT-Infrastruktur - CHF 0.4 Mio.; Erweiterung AVA-Software Fundbüro - CHF 0.2 Mio.; Ersatz AVAYA, ZVV-Contact - CHF 0.3 Mio.; Software für Fahrzeugbewirtschaftung - CHF 0.4 Mio..
303'000.00	9'650'000		595080	Anschaffungen von übrigen Mobilien	3'590'000.00	+6'060'000 *	Verzögerungen bei der Einführung des Projektes S-POS (Billetverkaufautomaten).
			595110	Beiträge des Kantons	-2'237'198.00	+2'237'198 *	Kantonsbeitrag an das abgeschlossene Projekt Gleisdreieck Knoten Airtgate (Glattalbahn).
	-51'870'000		595120	Übrige Beiträge		-51'870'000 *	Die Akontozahlungen aus Finanzierungsvereinbarungen mit der öffentlichen

4540 Verkehrsbetriebe

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			595130	Beiträge des Bundes	-59'524.00	+59'524 *	Hand werden bis Vorlage/Abnahme der Schlussabrechnungen in der Bilanz als Passivum ausgewiesen. Bundesbeitrag an das abgeschlossene Projekt Gleisdreieck Knoten Aargau (Glattalbahn).

4.2.9 Schul- und Sportdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			5000 Schul- und Sportdepartement Zentrale Verwaltung				
				Laufende Rechnung			
28'849'846.26	32'722'800	114'200		Aufwand	31'000'654.31	+1'836'345	
-287'207.42	-179'500			Ertrag	-293'684.35	+114'184	
28'562'638.84	32'543'300			Saldo	30'706'969.96	+1'950'530	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
450'000.00	1'350'000			Ausgaben	944'750.00	+405'250	
450'000.00	1'350'000			Einnahmen			
				Nettoinvestition	944'750.00	+405'250	
8'421.55	32'600		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	6'313.50	+26'286 *	Weniger Repräsentationsanlässe / Reisen des Departementvorstehers.
4'364'810.80	4'585'100	89'700 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'524'179.95	+150'620 *	Geschaffene, nicht besetzte bzw. erst im Jahresverlauf erfolgte Stellenbesetzungen (rd. Fr. 310'000). Diverse Positionen, insbesondere befristete Erhöhung von Stellenprozenten, Wechsel Beschäftigungsgrad/Funktionsstufe (rd. Fr. -160'000).
			3011 0000	Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen	4'255.20	-4'255	
344'838.80	427'800	400 Z4	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	391'733.30	+36'466	
275'711.55	355'800	5'300 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	341'469.05	+19'630	
458'971.65	504'600	9'000 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	472'491.60	+41'108	
11'726.55	11'900	200 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	11'079.60	+1'020	
3'072.55	10'800		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	4'690.55	+6'109	
51'800.00	78'100		3062 0000	Verpflegungszulagen	58'300.00	+19'800	
17'149.95			3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			
93'502.75	136'500		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	110'978.70	+25'521	
23'854.70	20'000		3092 0000	Personalwerbung	14'181.80	+5'818	
5'092.00	6'000		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	5'883.50	+116	
59'444.20	75'200	9'600 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	96'252.50	-11'452	
3'715.39	4'700		3100 0000	Büromaterial	3'583.65	+1'116	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
70'345.30	36'900	40'000 Z2	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	39'196.60	+37'703	Verursachergerecht neu dem Schulamt belastet (Fr. 12'200); Anpassung im Budget 2010. Es wurden weniger Inserate publiziert.
12'983.02	21'100		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	17'830.05	+3'269	
352.05	19'500		3106 0000	Amtliche Publikationen	4'288.10	+15'211 *	
21'085.04	20'200		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	19'912.65	+287	
	100		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	418.90	-318	
11'002.40	10'100		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'180.50	-80	
			3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	976.35	-976	
			3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	23'529.95	-23'529 *	
87'994.20	30'000	-20'000 Z1	3117 0000	Anschaffungen Museums- und Ausstellungsgegenstände	10'963.45	-963	
10'497.15	11'100		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	12'963.60	-1'863	
47'218.97	72'500		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	68'071.96	+4'428	
	400		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+400	
1'426.35	1'500		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	761.45	+738	
	3'100		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	10'739.00	-7'639 *	
10'134.80	8'100		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	6'707.45	+1'392	
4'404.75	13'100	-7'000 Z1	3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	6'608.15	-508	
			3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	311.60	-311	
44'800.27	51'300		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	44'897.30	+6'402	
17'890.00	20'000		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	40'572.85	-20'572 *	
531'667.52	384'000	27'000 Z1	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	416'319.08	-5'319	
81'142.03	126'500		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	85'072.01	+41'427	
170.52	500		3183 0000	Bankspesen	410.14	+89	
67'605.20	89'600		3184 0000	Sachversicherungsprämien	-17'051.32	+106'651 *	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
266'621.75	254'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	206'076.60	+47'923	
			3187 0000	Steuern und Abgaben	1'610.00	-1'610	
347'738.45	282'500		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	113'264.90	+169'235 *	Anpassung Drittsysteme nicht im vorgesehenen Ausmass angefallen (rd. Fr. 130'000). Software für Prozessvisualisierung unter Konto 3113 verbucht (Fr. 23'500).
	22'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	250.50	+21'749 *	Im Rahmen des neuen städtischen Versicherungskonzeptes budgetierten Selbstbehalt nicht benötigt.
6'526.25			3196 0000	Abgeltung von Rechten	1'125.34	-1'125	
9'213.30	10'400		3197 0000	Mitgliederbeiträge	9'858.15	+541	
1'713.90			3199 0000	Übriger Sachaufwand	388.35	-388	
454.85			3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder	200.90	-200	
432'800.00	575'200		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	483'995.00	+91'205	
6'090'070.00	6'365'400		3640 0110	Beiträge an Zentralbibliothek	6'273'701.40	+91'698	
477'400.00	484'800		3640 0210	Beiträge an Schweiz. Sozialarchiv	492'552.00	-7'752	
7'600'000.00	9'400'000		3640 0320	Beiträge an Pestalozzigesellschaft	9'400'000.00		
779'663.00	790'000		3640 0700	Beiträge an andere Schulen und Bildungsstätten	777'691.00	+12'309	
25'000.00	25'000	24'500 Z1	3640 0800	Übrige Beiträge an Bibliotheken	49'500.00		
238'970.00	1'195'200		3650 0010	Beiträge an Privatschulen	570'532.20	+624'667 *	Sowohl der Bezug von Lehrmitteln als auch die Inanspruchnahme von Therapieleistungen gemäss Volksschulgesetz fielen geringer aus als erwartet.
18'800.00	25'000		3650 0210	Beiträge an Modeco	18'800.00	+6'200	
369'911.85	380'000		3650 0420	Beitrag an Schweiz. Textilfachschule	355'322.35	+24'677	
25'000.00	25'000		3650 0700	Beiträge an übrige Fachschulen	25'000.00		
657'800.00	693'400	-24'500 Z1	3650 0940	Beiträge an gemeinnützige Vereinigungen und übrige Institutionen	610'000.00	+58'900	
661'588.25	765'000		3652 0000	Kulturförderungsbeiträge	646'837.70	+118'162	
6'200.00	7'100		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	5'400.00	+1'700	
3'480.00	49'700		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	4'350.00	+45'350 *	Lizenzen SAP aufgrund von nicht angepasstem Verrechnungssystem der OIZ dem Schulamt belastet (rd. Fr. 30'000); verursachergerechte Verrechnung erst ab 2010.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
225'345.95	302'100	-40'000	Z2 3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	203'221.90	+58'878	
2'985.70			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	2'116.30	-2'116	
934'244.00	1'139'500		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'139'520.00	-20	
21'870.00	29'200		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	29'160.00	+40	
510.00	3'000		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	500.00	+2'500	
172'500.00			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
2'730'607.00	2'730'600		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	2'730'607.00	-7	
-7'720.00	-9'900		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-9'450.00	-450	
-35'179.80	-50'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-86'239.35	+36'239 *	Nonam: Erhöhte Eintrittspreise während der Bodmer-Ausstellung und mehr Museumsbesuche als geplant.
-36'612.73	-50'000		4350 0000	Verkäufe	-91'254.13	+41'254 *	Nonam: Katalog-Verkäufe der Bodmer-Ausstellung weit über den Erwartungen.
-19'153.25	-14'500		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-17'944.73	+3'444	
-1'553.05	-55'100		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-86'469.50	+31'369 *	Neuregelung der Kinder-/Ausbildungszulagen (Wohnort des Kindes massgebend) (Fr. 16'400). Unvorhergesehene Ereignisse wie Betriebs-/ Nichtbetriebsunfälle und Mutterschaftsurlaube werden nicht budgetiert.
-1'098.00			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-2'214.50	+2'214	
-890.59			4399 0000	Übrige Entgelte	-112.14	+112	
-110'000.00			4610 0000	Beiträge des Kantons			
-75'000.00			4690 0000	Übrige Beiträge			
450'000.00	1'000'000		564000	Einmaliger Beitrag an Pestalozzigesellschaft	600'000.00	+400'000 *	Verschiebung des Umbaus der Filiale Oerlikon (Fr. 1.0 Mio.) auf frühestens 2010. Dafür wurde die Renovation der Filiale Witikon (Fr. 0.6 Mio.) vorgezogen.
	350'000		564001	Beiträge an Zentralbibliothek	344'750.00	+5'250	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
5005 Schul- und Büromaterialverwaltung							
Laufende Rechnung							
26'932'772.53	26'561'000	52'600		Aufwand	24'270'217.72	+2'343'382	
-27'903'477.49	-27'131'000			Ertrag	-25'091'711.92	-2'039'288	
-970'704.96	-570'000			Saldo	-821'494.20	+304'094	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
3'321'911.30	3'300'100	39'400 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'266'781.70	+72'718	
37'813.55	23'700		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	37'820.55	-14'120 *	Vermutlich wurde eine Lehrstelle nicht berücksichtigt.
201'365.45	239'100	2'300 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	236'492.60	+4'907	
326'248.85	335'000	3'900 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	320'822.45	+18'077	
9'103.85	8'300	100 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'160.65	+239	
460.80	500		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	460.80	+39	
40'000.00	47'300		3062 0000	Verpflegungszulagen	48'800.00	-1'500	
5'487.60			3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	11'750.00	-11'750 *	Infolge Ressourcenmangel durch die Einführung von SAP mussten vorübergehend temporäre Arbeitskräfte eingestellt werden.
5'866.90	10'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'884.00	+6'116	
2'219.70			3092 0000	Personalwerbung			
2'904.00	5'000		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	3'267.00	+1'733	
179'602.05	135'000	6'900 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	149'575.97	-7'675	
4'967'715.15	5'500'000		3100 0000	Büromaterial	5'302'260.86	+197'739	
2'523'119.10	3'000'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	2'471'960.89	+528'039 *	Die städtischen Dienstabteilungen und Schulen haben weniger Bezüge bei der SBMV getätigt als geplant.
772.20	2'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	11'895.80	-9'895 *	Die städtischen Dienstabteilungen und Schulen haben mehr Bezüge bei der SBMV getätigt als geplant.
8'009'076.88	5'973'900		3103 0000	Lehrmittel	5'600'243.93	+373'656 *	Siehe Begründung Konto 3101.
252'219.40	1'500'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	279'727.70	+1'220'272 *	Siehe Begründung Konto 3101.
1'125'532.80	850'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'014'483.70	-164'483 *	Siehe Begründung Konto 3102.
133.00			3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware			
5'654.70			3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1'501.80	3'000		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	4'269.50	-1'269	
285'020.20	300'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	505'726.36	-205'726 *	Siehe Begründung Konto 3102.
2'995.30	4'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	3'259.00	+741	
80'747.45	150'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	102'254.92	+47'745	
	500		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+500	
480'812.15			3135 0000	Lebensmittel	258.90	-258	
49'573.45	50'000		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	59'348.66	-9'348	
3'485'242.95	3'000'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'306'442.32	-306'442 *	Siehe Begründung Konto 3102.
106'774.90	300'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	86'786.39	+213'213 *	Siehe Begründung Konto 3101.
2'114.65	3'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	3'843.10	-843	
15'859.40			3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software			
41'236.80	60'000		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	3'002.05	+56'997 *	Siehe Begründung Konto 3101.
44'763.00	45'200		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	45'363.00	-163	
1'438.05	5'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	3'217.35	+1'782	
154'457.70	250'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	192'313.10	+57'686	
977.65	30'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	26'854.10	+3'145	
			3183 0000	Bankspesen	10.00	-10	
4'919.00	400		3184 0000	Sachversicherungsprämien	5'042.20	-4'642	
	20'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung		+20'000 *	Ein für das Jahr 2009 vorgesehenes Projekt wurde nicht durchgeführt.
23'460.65	10'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	389.70	+9'610	
11'460.55			3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter			
	500		3190 0000	Schadenersatzleistungen		+500	
17.00	200		3196 0000	Abgeltung von Rechten		+200	
626.45	1'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	888.45	+111	
			3199 0000	Übriger Sachaufwand	21'673.79	-21'673 *	Bei der Datenübernahme und dem Start mit SAP sind Fehler aufgetreten, die nicht korrigiert werden konnten. Die effektive Differenz beträgt Fr. -2'341.-- (siehe Konto 4399 0000).
			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	1'696.18	-1'696	
106'300.00	106'400		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	95'670.00	+10'730	
2'300.00	5'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	5'006.00	-6	
82'635.80	311'600		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	125'639.90	+185'960 *	Nach Angaben der OIZ wurden für Lizenzen Fr. 171'300.-- budgetiert. Verrechnet wurden

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)	
112'058.85	170'000		3911 0200	Büromaterial, Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten usw. für Eigenbedarf	97'500.95	+72'499 *	effektiv Fr. 37'300.--. Zudem wurden die budgetierten Fr. 20'000.-- für SAP-CR's vom Departementssekretariat übernommen. Die Fr. 36'000.-- budgetierten Kosten für das städtische Telefonbuch wurden nicht verrechnet. Infolge Ressourcenmangel durch die Einführung von SAP konnte die für 2009 vorgesehene Ausgabe des Artikel-Kataloges nicht realisiert werden.	
4'524.50	3'600		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	3'626.20	-26		
547'032.00	547'000		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	547'032.00	-32		
7'200.00	7'200		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	7'200.00			
12'000.00			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten				
247'515.00	247'500		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	247'515.00	-15		
-1'137'336.89	-1'050'000		4350 0000	Verkäufe	-2'108'003.30	+1'058'003 *		Bei der Budgetierung ist der SBMV nicht bekannt, welche Schulhäuser und Horte im betreffenden Geschäftsjahr eröffnet werden. Diese Erstausrüstungen laufen über das Konto 4350.
-567'456.79	-440'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-580'019.27	+140'019 *		
-268.70	-2'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen		-2'000		Die Rückerstattungen Dritter wurden zu tief budgetiert.
-90.00	-24'600		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-37'348.50	+12'748 *		
-12'718.40			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			Rückerstattungen für Unfälle, Militär, etc. werden von der SBMV nicht budgetiert, da diese nicht voraussehbar sind.	
			4399 0000	Übrige Entgelte	-19'332.25	+19'332 *		
-22'985'606.71	-22'514'400		4911 0000	Vergütung für Material/Dienstleistungen	-19'247'008.60	-3'267'391	Bei der Datenübernahme und dem Start mit SAP sind Fehler aufgetreten, die nicht korrigiert werden konnten. Die effektive Differenz beträgt Fr. -2'341.-- (siehe Konto 3199 0000).	
-400'000.00	-300'000		4980 0891	Vergütung der Gesamtverwaltung für Abgeltung von gewährten Rabatten	-300'000.00			
-2'800'000.00	-2'800'000		4980 0892	Vergütung des Schulamtes für Dienstleistungen im Schulbereich	-2'800'000.00			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			5010 Schulamt				
				Laufende Rechnung			
642'843'166.57	661'607'400	10'117'900		Aufwand	666'546'989.47	+5'178'310	
-44'968'504.00	-45'631'600			Ertrag	-50'435'305.60	+4'803'705	
597'874'662.57	615'975'800			Saldo	616'111'683.87	+9'982'016	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
1'992'176.20	1'041'200			Ausgaben		+1'041'200	
1'992'176.20	1'041'200			Einnahmen			
				Nettoinvestition		+1'041'200	
1'230'931.95	1'265'200	2'800 Z4	3000 0000	Löhne der Behörden	1'198'075.35	+69'924	
2'227'901.45	3'498'700		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	2'574'571.30	+924'128 *	Geringerer Bedarf für Spezialaufträge der Kreisschulpflegen sowie weniger Sitzungsentschädigungen für Projektteams im Rahmen der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes.
105'136'719.38	109'108'500	2'000'000 Z1 2'110'900 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'788'461.27	-1'569'061 *	Abgrenzung von Ferien und Überstunden auf Empfehlung der Finanzkontrolle.
4'495.85			3011 0000	Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen			
1'183'839.75	1'939'200	3'000 Z4	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	1'275'668.35	+666'531 *	Es standen noch nicht für alle vorgesehenen Ausbildungsmöglichkeiten, insbesondere im Hortbereich, ein Ausbildungsplatz bzw. eine Ausbilderin zur Verfügung.
99'490.70	142'000		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	248'919.00	-106'919 *	Teilweise Kompensation mit dem Konto 3186 0000 "Entschädigungen für Projektbegleitung Dritter" und Mehrbedarf an unselbständig erwerbenden Dritten.
67'482'361.65	70'895'700	-4'160'000 Z2 2'348'700 Z4	3020 0000	Löhne der Lehrkräfte	68'151'959.15	+932'440 *	Stellenmässig im Schnitt rund 9.0 Stellen mehr benötigt als geplant wurden, jedoch geringere Kosten durch tiefere Löhne (Budget im Schnitt rund 113'500; Rechnung im Schnitt rund 108'400).

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3'792'398.00	3'879'400	65'900 Z4	3028 0000	Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit	3'349'834.55	+595'465 *	Geringerer Bedarf für administrative Tätigkeiten der Lehrpersonen sowie für Entschädigungen der Schulkommissionen.
3'920'042.65	6'653'200	159'700 Z4	3029 0000	Entschädigungen an VikarInnen	5'687'202.40	+1'125'697 *	Geringerer Bedarf an Vikariate für Lehrpersonen; einerseits weniger Entlastungsstunden für projektbezogene Mitarbeit im Rahmen der Umsetzung des Volksschulgesetzes und andererseits weniger krankheitsbedingte Ausfälle.
10'821'622.85	13'895'500	120'000 Z1 -300'000 Z2 281'600 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	13'916'635.45	+80'464	
15'775'305.15	18'775'300	200'000 Z1 -500'000 Z2 469'200 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	17'758'540.65	+1'185'959	
481'314.80	542'700	16'000 Z1 -40'000 Z2 11'900 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	481'444.15	+49'155	
48'109.87	61'000		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	44'433.05	+16'566	
505'505.20	399'700		3062 0000	Verpflegungszulagen	578'462.95	-178'762 *	Verpflegungszulagen für das Hausdienstpersonal wurden erst ab 2008 ausbezahlt, daher im Budget nur teilweise berücksichtigt.
33'354.55	12'300		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	18'870.50	-6'570 *	Kompensation mit Konto 3180 0000 "Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter".
1'723'632.75	3'128'700	-200'000 Z1	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'175'347.30	+753'352 *	Geringere Ausschöpfung der Rahmenkredite für Coachings und Schulung auf Ebene der Schuleinheiten aufgrund von Verzögerungen von Projekten wie z.B. "IT in Kindergärten und Horte". Ausserdem Minderbedarf aufgrund von verspäteter Umsetzung der Führungsausbildungen der Fachleitungen Betreuungen im Hortbereich und des kantonalen Auftrages QUIMS "Qualität in Multikulturellen Schulen". Auch Kompensation mit

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
178'229.75	137'700		3092 0000	Personalwerbung	117'302.65	+20'397	dem Konto 3900 0000 "Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung".
112'195.00	137'200		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	123'695.00	+13'505	
484'332.14	338'300	228'200 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	469'202.76	+97'297	
92'024.65	124'200		3100 0000	Büromaterial	18'630.17	+105'569 *	Kosten für den Bedarf an Büromaterial für QUIMS (Qualität in multikulturellen Schulen) wurden auf das Konto 3103 0000 "Lehrmittel" verbucht.
78'778.06	225'700		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	145'668.03	+80'031	
70'594.80	173'100		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	63'654.84	+109'445 *	Kosten für den Bedarf an Fachliteratur und Zeitschriften für QUIMS (Qualität in multikulturellen Schulen) wurden auf das Konto 3103 0000 "Lehrmittel" verbucht.
3'086'801.78	2'218'500	100'000 Z1 1'430'900 Z2	3103 0000	Lehrmittel	5'821'060.42	-2'071'660 *	Einerseits Teilkompensation mit Konto 3911 0000 "Vergütung an SBMV für Material/ Dienstleistungen", Konto 3102 0000 "Fachliteratur und Zeitschriften" und Konto 3100 0000 "Büromaterial" und andererseits mehr Bedarf an Lehrmittel.
26'606.35	23'600		3106 0000	Amtliche Publikationen	27'757.15	-4'157	
8'941.53	56'500	200'000 Z1	3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	181'182.05	+75'317	
19'638.17	18'100		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	21'120.80	-3'020	
212'082.76	335'500		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	297'826.22	+37'673	
272'003.02	399'400		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	313'256.80	+86'143	
539'556.83	295'700		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	425'801.11	-130'101 *	Die Software-Lizenzen für Kits-für-Kids-Computer im Rahmen des Microsofts-School-Agreements wurden durch das Schulamt übernommen und nicht wie seinerzeit vereinbart durch die OIZ.
4'852.75	11'000		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	2'411.85	+8'588	
32'894.46	30'400		3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	24'180.65	+6'219	
350'095.85	357'500	140'000 Z1	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	265'878.75	+231'621 *	Das Budget wurde nicht ausgeschöpft, vor allem in den Kreisschulpflegen.
10'490'916.43	8'962'800		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	9'602'809.20	-640'009 *	Höhere Energiepreise, insbesondere für Heizöl als im Budget angenommen, jedoch deutlich tiefer als im Jahr 2008.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
229'333.34	258'200		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	303'686.03	-45'486	
249.10	500		3131 0000	Materialien für den baulichen Unterhalt		+500	
7'987.40	26'300		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	8'940.47	+17'359 *	Benötigte Materialien wurden hauptsächlich über OIZ bzw. SBMV bezogen.
9'756'902.67	10'045'500		3135 0000	Lebensmittel	10'914'452.92	-868'952 *	Aufgrund der Schaffung von 800 neuen Hortplätzen, war die Nachfrage nach Lebensmittel höher als angenommen.
3'060.90	1'000		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	5'434.45	-4'434	
5'647.40	1'406'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	1'045'296.40	+360'703 *	Fensterreinigung war günstiger als angenommen.
974'280.40			3143 0000	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften			
2'257.45	1'700		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	640.45	+1'059	
27'799.96	44'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	34'344.22	+9'655	
108'244.99	115'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	105'708.59	+9'291	
328'980.76	503'600		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	519'970.83	-16'370	
24'439.55	13'300		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	2'007.75	+11'292 *	Unterhalt für Mobilien geringer, da auch die Anschaffungen tiefer waren als budgetiert (Konto 3119 0000 "Anschaffungen übrige Mobilien").
50'302.07	106'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	57'590.45	+48'409	
23'281.50	9'800		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	12'516.45	-2'716	
302'424.45	311'100		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	228'199.95	+82'900	
3'370'558.11	3'904'100		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	4'722'688.02	-818'588 *	Mehr Lehrpersonen haben ihr Recht auf die Durchführung von Klassenlager und Projektwochen in Anspruch genommen als aufgrund des bisherigen Verlaufs angenommen wurde, jedoch Kompensation mit mehr Elternbeiträgen auf dem Konto 4360 0000 "Rückerstattungen Dritter".
5'163'938.11	5'656'500		3172 0000	Transporte/übrige Entschädigungen für SchülerInnen	4'965'613.91	+690'886 *	Geplante ZVV-Tariferhöhungen auf Dez. 2008 konnten mit weniger Transporten kompensiert werden.
3'513'156.19	4'829'800		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'463'569.69	+1'366'230 *	Tiefere Kosten für die Abfallentsorgung als budgetiert.
1'308'614.92	1'662'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1'206'309.41	+455'690 *	Geringere Telefonkosten, da mit der direkten Durchwahrmöglichkeit keine weiteren Kosten angefallen sind.
344.80	200		3183 0000	Bankspesen	510.62	-310	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
4'871.00			3184 0000	Sachversicherungsprämien	4'687.00	-4'687	
1'693'956.00	2'843'700		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	1'106'094.50	+1'737'605 *	Verzögerung des Projekts Kinderkulturhaus, sowie Minderkosten bei verschiedenen Projekten; teilweise Kompensation mit 3189 0000 "Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter".
4'759.55	7'500		3187 0000	Steuern und Abgaben	12'717.28	-5'217 *	Angefallene Kurtaxen in den SchülerInnenheime nicht in dem Umfang budgetiert.
1'542'452.48	1'563'500	450'000 Z2	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	2'308'975.44	-295'475 *	Mehrkosten für die Umsetzung und Beratung des Globalkreditkontrollsystems; Teilkompensation mit Konto 3186 0000.
2'025.15	40'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	29'665.90	+10'334	
32'062.55	28'500		3197 0000	Mitgliederbeiträge	24'440.95	+4'059	
1'317.33	2'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'721.46	+278	
122'889.12	200'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	118'856.87	+81'143 *	Weniger Abschreibungsbedarf für Debitorenverluste, dafür Bildung von Delkredere (Konto 3803 0000 "Rückstellungen").
1'929'501.20	1'431'900		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	1'383'080.00	+48'820	
174'420'628.65	175'197'700	5'000'000 Z2	3510 0101	Entschädigungen an Kanton für Löhne der Lehrkräfte	180'468'349.65	-270'649 *	Geringfügige Abweichung von 0.3%.
			3520 0000	Entschädigungen an Gemeinden	34'041.55	-34'041 *	Ungeplante Vikariatseinsätze von anderen Schulgemeinden aufgrund von Personalengpässen.
13'173'050.00	11'412'000		3610 0000	Beiträge an Kanton	11'193'000.00	+219'000 *	Weniger Kinder im Langzeitgymnasium als angenommen.
1'075'329.35	840'000		3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	982'993.10	-142'993 *	Teilkompensation mit dem Konto 3650 0000 "Beiträge an private Unternehmungen" und höhere Verrechnung als erwartet vom SD für Horte Entlisberg und Selnau.
175'648.00	182'000		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	130'402.50	+51'597 *	Kompensation mit Konto 3630 0000 "Beiträge an private Unternehmungen".
394'838.00	395'000		3652 0000	Kulturförderungsbeiträge	331'790.75	+63'209	
27'133'094.07	23'763'400	2'000'000 Z1	3660 0130	Schulungsbeiträge an private Heim- und Sonderschulungen	28'406'859.79	-2'643'459 *	Höhere Kosten durch mehr Kinder/Aufenthalte als angenommen.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
109'187.00			3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung	72'239.00	-72'239 *	Bildung eines Delkrederes, dafür weniger effektive Debitorenverluste (Konto 3300 0000 "Abschreibungen von Guthaben des FV").
71'801.00	54'600		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	89'004.00	-34'404 *	Mehr stadtinterner Weiterbildungsbedarf als angenommen; Kompensation mit Konto 3091 0000 "Aus- und Weiterbildung des Personals".
7'024'001.95	8'450'100	-450'000 Z2	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	6'902'990.65	+1'097'109 *	Die Durchführung des Projektes "IT für Horte und Kindergarten" wurde vorübergehend sistiert und wird nun mit dem Projekt "Anbindung an Aussenstellen" in neuer Form angegangen.
12'412'046.30	11'252'100	-140'000 Z1 -1'430'900 Z2	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	8'965'758.45	+715'441 *	Kompensation mit Konto 3103 0000 "Lehrmittel".
45'782.55	6'800		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	14'401.10	-7'601 *	Aufgrund Neukonzeptionierung der Versicherungen für das Budget 2009, sind nur Motorfahrzeugversicherungen und keine Prämien für allgemeine Versicherungen budgetiert worden, die aber trotzdem belastet wurden.
122'182'446.00	123'382'900		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	123'380'298.40	+2'601	
680'650.00	679'200		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	684'840.00	-5'640	
1'030.00	4'000		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	2'650.00	+1'350	
918'531.05	1'094'800		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	1'028'485.45	+66'314	
1'390'640.00	1'440'000		3980 0370	Vergütung an Stadtpolizei für Verkehrsunterricht	1'484'869.00	-44'869	
13'274'517.32	14'147'100		3980 0881	Vergütung an Sportamt zur Abgeltung von Dienstleistungen für die Volksschule	13'364'596.20	+782'503 *	Tiefere Verrechnung des Sportamtes aufgrund tieferen Personalkosten und tieferen Raumkosten sowie Einsparungen bei den Sachkosten.
2'800'000.00	2'800'000		3980 0892	Vergütung an SBMV für Dienstleistungen im Schulbereich	2'800'000.00		
1'066'900.00	22'000		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	22'000.00		
3'429'836.00	3'429'700		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	3'429'836.00	-136	
-16'300.00	-15'600		4231 0000	Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des FV	-13'200.00	-2'400	
-766'663.30	-800'000		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-890'517.25	+90'517	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-273'656.13	-425'000		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-275'430.02	-149'569 *	Budgetvorgaben konnten nicht eingehalten werden; Ertrag aus dem Vignettenverkauf war tiefer als budgetiert.
-458.00			4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen			
-15'935'108.29	-15'825'800		4320 0000	Kostgelder und Taxen	-16'417'426.10	+591'626 *	Durch den stark forcierten Hortausbau im Jahr 2009 waren die Elternbeiträge höher als im Budget angenommen.
-5'799'996.98	-5'745'800		4330 0000	Kursgelder	-6'221'549.55	+475'749 *	Höhere Schulgeldeinnahmen insbesondere durch mehr ausserstädtische Kinder bei den städtischen Sonderschulen.
-84'766.90	-5'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-104'101.85	+99'101 *	Höhere Erträge für Reinigung von fremdvermieteten Schulräumen.
-227'186.55	-2'300		4350 0000	Verkäufe	-9'538.73	+7'238	
-1'100'285.18	-835'700		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'728'226.94	+892'526 *	Vor allem Kompensation mit Konto 3171 0000 "Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager"; aufgrund von mehr Klassenlager sind auch die Elternbeiträge gestiegen und auch höhere Elternbeiträge für auswärtige Sonderschulen als budgetiert.
-18'790.60	-50'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-5'768.00	-44'232 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-660'546.29	-716'000		4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-759'074.40	+43'074	
-972'415.70	-2'034'800		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-3'400'645.15	+1'365'845 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-277'921.06	-1'000'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-399'968.22	-600'031 *	Geringere Verrechnung der Therapiestunden an 5000 Zentrale Verwaltung, da weitaus weniger städtische Therapien für PrivatschülerInnen aufgewendet wurden.
-1'652.21			4399 0000	Übrige Entgelte	-82'972.56	+82'972 *	Erträge aus Betreibungsverfahren auf dem Konto 4360 0000 "Rückerstattungen Dritter" budgetiert.
-603'445.35	-1'217'500		4600 0000	Beiträge des Bundes	-551'180.70	-666'319 *	Kompensation mit Konto 4600 0120 "Beitrag Eidg. Invalidenversicherung im Einzelfall".
-682'646.15			4600 0120	Beiträge der Eidg. Invalidenversicherung im Einzelfall	-609'357.95	+609'357 *	Kompensation mit Konto 4600 0000 "Beiträge des Bundes".
-100'000.00	-400'000		4600 0220	Beiträge der Eidg. Invalidenversicherung im Allgemeinen	-644'355.00	+244'355 *	Höhere Nachzahlungen für Vorjahre der IV für Betriebsbeiträge der Sonderschulen.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-15'648'755.55	-14'777'100		4610 0000	Beiträge des Kantons	-16'533'193.12	+1'756'093 *	Höhere Nachzahlungen für Kantonsbeiträge der Vorjahre.
-69'909.76	-53'000		4650 0000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-60'800.06	+7'800	
-1'728'000.00	-1'728'000		4980 0811	Vergütung des Sportamtes zur Abgeltung von Schulturnhallen infolge Benutzung durch den Vereinsbetrieb	-1'728'000.00		
1'992'176.20	1'041'200		506210	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware		+1'041'200 *	Mit der Umstellung auf das neue Verrechnungsmodell der OIZ fallen keine Investitionen mehr im Schulamt an; diese fallen als Mietkosten auf dem Konto 3910 "Vergütung an OIZ für IT-Leistungen" an.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
5026 Jugendmusikschule							
Laufende Rechnung							
31'827'002.60	33'708'500	1'086'700		Aufwand	34'026'018.50	+769'181	
-7'306'278.06	-9'149'700			Ertrag	-9'280'236.30	+130'536	
24'520'724.54	24'558'800			Saldo	24'745'782.20	+899'717	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
32'233.40	50'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	30'978.15	+19'021	
1'580'956.40	1'909'800	37'100 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'872'150.70	+74'749	
13'934.00	13'000		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	29'371.05	-16'371 *	Mehraufwand infolge zusätzlicher Aushilfen für eine zwischenzeitlich unbesetzte Stelle.
21'941'730.20	22'835'600	883'700 Z4	3020 0000	Löhne der Lehrkräfte	23'136'615.44	+582'684 *	Der zentrale Kredit für Lohnmassnahmen für das Lehrpersonal wurde nicht ausgeschöpft, da der Stufenanstieg mehrheitlich durch Rotationsgewinne wettgemacht wurde.
226'929.35	220'000	3'700 Z4	3028 0000	Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit	270'466.92	-46'766	
466'715.85	400'000	6'800 Z4	3029 0000	Entschädigungen an VikarInnen	441'999.54	-35'199	
1'438'643.80	1'813'000	55'800 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'824'041.15	+44'758	
2'428'066.70	2'591'000	93'200 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	2'597'157.80	+87'042	
65'189.15	63'600	2'400 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	63'124.30	+2'875	
22'900.00	15'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	25'700.00	-10'700 *	Höhere Ausschöpfung der Bezugsrechte für Lunch-Checks.
136'988.35	150'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	146'299.74	+3'700	
7'931.40	10'100		3092 0000	Personalwerbung	19'885.80	-9'785 *	Die Ausschreibung für die Besetzung von zwei Kaderstellen infolge vorzeitiger Pensionierung erforderte einen Mehraufwand.
2'208.00	1'600		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	2'404.50	-804	
24'936.40	25'000	4'000 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	26'686.80	+2'313	
1'971.80	2'000		3100 0000	Büromaterial	1'971.98	+28	
33'890.70	30'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	37'391.40	-7'391	
2'510.19	3'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	2'167.57	+832	
67'932.67	56'400		3103 0000	Lehrmittel	65'400.92	-9'000	
4'403.90	10'400		3106 0000	Amtliche Publikationen	5'441.05	+4'958	
18'183.10	16'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	19'398.60	-3'398	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
45'291.90			3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			
15'169.45	9'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	4'843.10	+4'156	
199.95	12'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	1'789.00	+10'211 *	Die geplante Anschaffung für Lizenzen für Unterrichtssoftware wurde verschoben.
154'339.40	207'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	269'168.88	-62'168 *	Mehraufwand für die Raumausstattung in neuen Musikräumen in Volksschulhäusern, Minderaufwand auf Konto 3913 0000.
51'382.80	60'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	51'891.45	+8'108	
955.80	800		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	312.90	+487	
885.55	800		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	145.25	+654	
4'004.40			3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			
5'221.20	4'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	3'299.20	+700	
632.05	1'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software		+1'000	
95'962.28	110'000		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	119'948.64	-9'948	
10'955.00	12'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	14'795.00	-2'795	
7'671.60	4'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	56'142.00	-52'142 *	Mehraufwand infolge Wachstum von 6 auf 14 Klassen im Fach Klassenmusizieren in der Volksschule.
20'873.75	19'600		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	19'247.00	+353	
186'842.00	155'000		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	194'986.64	-39'986 *	Mehraufwand wird durch Mehrertrag Rückerstattungen Dritter, Konto 4360 0000, und durch Beiträge von privaten Unternehmungen, Konto 4650 0000, gedeckt.
80'144.25	85'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	104'759.70	-19'759	
121'379.61	130'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	120'118.86	+9'881	
			3183 0000	Bankspesen	168.42	-168	
62'712.00	288'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	36'024.90	+251'975 *	Geplante Einführung Informatiklösung "Anpassung Schulverwaltungssoftware ESCADA an SAP" musste auf 2010 verschoben werden.
15'940.35	16'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	16'442.15	-442	
756'944.45	2'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	3'809.35	-1'809	
	750'000		3660 0000	Beiträge an Private	848'100.95	-98'100 *	Mehr Gesuche von einkommensschwachen Familien für die Schulgeldermässigung ergeben einen Mehraufwand.
4'624.00	3'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	3'624.00	-624	
177'006.95	204'400		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	167'851.10	+36'548	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
155'039.45	152'500		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	172'362.60	-19'862	
3'687.80			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
882'320.25	982'400		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	914'873.00	+67'527	
20'892.00	21'800		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	19'992.00	+1'808	
165'000.00			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
262'669.00	262'700		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	262'669.00	+31	
			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-7'661.20	+7'661	
-24'779.65	-21'800		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-24'317.45	+2'517	
-6'683'262.49	-7'800'000		4330 0000	Kursgelder	-7'707'900.97	-92'099	
-400.00	-100		4350 0000	Verkäufe	-1'840.00	+1'740	
-68'027.75	-40'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-60'405.85	+20'405 *	Mehreinnahmen Elternbeiträge decken den Mehraufwand auf Konto 3171 0000.
-206'376.15	-334'800		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-558'947.65	+224'147 *	Unvorhergesehene Ereignisse wie Betriebs-/ Nichtbetriebsunfälle und Mutterschaftsurlaube werden nicht budgetiert.
-4'100.00			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-8'562.00	+8'562	
-3.17			4399 0000	Übrige Entgelte	-257.53	+257	
-319'328.85	-950'000		4610 0000	Beiträge des Kantons	-884'813.65	-65'186	
			4650 0000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-25'500.00	+25'500 *	Beiträge von privaten Unternehmungen decken den Mehraufwand auf Konto 3171 0000.
	-3'000		4690 0000	Übrige Beiträge	-30.00	-2'970	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
5050 Schulgesundheitsdienste							
Laufende Rechnung							
21'184'141.13	23'221'400	289'800		Aufwand	22'916'074.92	+595'125	
-5'250'193.87	-5'280'500			Ertrag	-6'300'254.31	+1'019'754	
15'933'947.26	17'940'900			Saldo	16'615'820.61	+1'614'879	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
12'945'196.45	14'278'500	223'400 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'005'155.20	+496'744 *	Beim schulpsychologischen Dienst wurden bewilligte Stellen teilweise erst im August zum Schuljahresbeginn besetzt; Verzögerungen bei Wiederbesetzungen nach Stellenabgängen; Unbezahlter Urlaub. Per Ende 2009 wurde der Sollbestand erreicht.
126'729.30	108'900	100 Z4	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	135'685.95	-26'685 *	Praktikanten wurden 2009 bei der neuen Personalbudgetierung mit SAP versehentlich nicht budgetiert.
5'890.00	30'000		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	4'590.00	+25'410 *	Suchtprävention: Externe Fachkräfte arbeiten vermehrt als Selbstständige (Konto 3180 0001).
777'344.75	1'030'000	13'400 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'004'277.90	+39'122	
1'265'510.40	1'396'800	22'400 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'411'011.50	+8'188	
33'732.20	34'900	600 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	33'389.75	+2'110	
5'071.60	5'100		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	5'218.00	-118	
120'967.50	120'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	133'600.00	-13'600	
14'592.20	56'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'247.70	+50'752 *	Weniger Temporäreinsätze für krankheitsbedingte Ausfälle benötigt.
87'116.83	78'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	104'295.25	-26'295 *	Erhöhter Aus- und Weiterbildungsbedarf bedingt durch viele neue Mitarbeitende. Schulzahnärztlicher Dienst: Weiterbildung für Leistungserbringer KVG wurde nun konsequenter umgesetzt.
4'831.25	11'700		3092 0000	Personalwerbung	13'913.95	-2'213	
11'584.00	15'100		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	14'119.00	+981	
43'897.45	43'300	29'900 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	57'159.30	+16'040	
7'795.15	8'400		3100 0000	Büromaterial	9'365.75	-965	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
35'830.25	48'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	35'935.30	+12'064	
13'938.46	17'800		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	15'239.10	+2'560	
10'157.11	28'000		3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	25'396.80	+2'603	
49'145.70	60'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	51'012.05	+8'987	
1'613.65			3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'269.75	-1'269	
503.90	1'500		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'213.85	-1'713	
970.65	17'400		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	270.85	+17'129 *	SSD: Zentral bewirtschaftet, nicht speziell abgegrenzt.
	5'300		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	1'158.30	+4'141	
94'841.80	85'000		3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	83'509.90	+1'490	
24'464.85	17'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	6'654.47	+10'345 *	Weniger Neuanschaffungen benötigt als budgetiert.
27'908.70	32'900		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	29'770.95	+3'129	
35'084.71	53'900		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	41'480.46	+12'419	
1'351.25	5'600		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+5'600	
55.00			3135 0000	Lebensmittel			
447'183.55	424'500		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	463'636.95	-39'136	
1'068.50	1'200		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	259.25	+940	
	500		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'488.70	-10'988 *	Fehlbuchung: Anschaffung zahnmedizinische Geräte von CHF 8'000 hier statt auf Konto 3116 0001 gebucht.
5'179.00	9'600		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	3'233.60	+6'366	
130'016.85	175'900		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	74'533.35	+101'366 *	Upgrade der Systemumgebung der zahnärztlichen Fachapplikation konnte 2009 wegen der Vista-Migration noch nicht realisiert werden.
72'877.20	77'400		3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	54'640.55	+22'759	
67'817.75	56'000		3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	77'491.60	-21'491 *	Notwendige Reparaturen zahnmedizinischer Behandlungseinheiten, die mittlerweile ersetzt wurden.
473.45	4'000		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	2'029.70	+1'970	
510.00	4'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	1'520.00	+2'480	
17'133.50	8'300		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	1'304.00	+6'996	
52'561.70	57'200		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	60'797.90	-3'597	
1'881.65	2'500		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	1'894.25	+605	
1'659'711.29	1'893'100		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'846'133.33	+46'966	
165'510.07	174'700		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	226'925.51	-52'225 *	Zunahme der Postgebühren für ESR Einzahlungen von CHF 10'000, der Frankaturen Schulärztlicher

5050 Schulgesundheitsdienste

Schul- und Sportdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)	
11'314.83	10'200		3183 0000	Bankspesen	548.29	+9'651	Dienst und Schulgesundheit allg. CHF 32'000 (v.a. Versand Impfinformationen); der Frankaturen Schulzahnärztlicher Dienst CHF 10'000 (mehr Rechnungen und Mahnungen),	
1'748.00	1'300		3184 0000	Sachversicherungsprämien	110.00	+1'190		
18'675.85	19'400		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	24'640.40	-5'240 *		Auf 2008 geplanter Projektabschluss hat sich verzögert.
348.40	500		3187 0000	Steuern und Abgaben	977.35	-477		
	8'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	3'847.55	+4'152		
12'905.65	12'300		3197 0000	Mitgliederbeiträge	13'543.59	-1'243		
571.18			3199 0000	Übriger Sachaufwand	2'729.62	-2'729		
423.10	46'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	9'730.75	+36'269 *		Es mussten bedeutend weniger Ausbuchungen von nicht bezahlten Rechnungen des zahnärztlichen Dienstes vorgenommen werden.
13'130.00			3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	4'700.00	-4'700		
200.00	74'500		3650 0010	Beiträge an Privatschulen				
			3660 0000	Beiträge an Private	19'000.00	+55'500 *	Suchtprävention: Ein stadtwweit vereinheitlichtes Verfahren und härtere Kriterien bewirkten einen Rückgang von Beitragszahlungen an Private. Zudem verfügen nun die Schulen in ihrem Globalbudget über eigene Projektgelder.	
45'100.00			3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung				
20'380.00	19'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	19'407.00	-407		
133'489.65	50'800		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	122'653.00	-71'853 *	SSD: Zentral bewirtschaftet, nicht speziell abgegrenzt.	
113'833.85	100'400		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	117'560.65	-17'160		
2'331.00			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien				
1'755'540.00	1'765'500		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'882'097.00	-116'597 *	Umzug des schulärztlichen und des schulpsychologischen Dienstes Schwamendingen führten zu Mehrkosten von CHF 65'000; Nutzerausbau in zwei Zahnkliniken CHF 21'000; Einbau Alarmanlagen in drei Zahnkliniken CHF 24'000.	
18'280.00	19'700		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	20'880.00	-1'180		

5050 Schulgesundheitsdienste

Schul- und Sportdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
52'000.00			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
615'820.00	615'800		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	615'820.00	-20	
			4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben	-186.10	+186	
-2'580.00			4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-3'874.00	+3'874	
-1'881.71			4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-1'872.99	+1'872	
-3'057'523.36	-2'850'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-3'300'225.16	+450'225 *	Mehreinnahmen des schulzahnärztlichen Dienstes.
-16'664.20	-20'400		4350 0000	Verkäufe	-26'128.50	+5'728	
-3'636.15			4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-325'628.50	+325'628 *	SSD-interne Verschiebung: Sondertherapeutische Massnahmen für Kinder in Privatschulen: CHF 248'000; Ertrag Mahngebühren Schulzahnärztlicher Dienst: CHF 20'000; Doppelbelastung Einbau Alarmanlagen CHF 24'000; Beteiligung Kanton Zug an Projektarbeit "Purzelbaum" CHF 11'000.
	-1'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen		-1'000	
-99'122.70	-125'300		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-195'534.30	+70'234 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-13'702.45	-5'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-3'165.00	-1'835	
-34.40			4399 0000	Übrige Entgelte	-10'638.84	+10'638 *	Schulzahnärztlicher Dienst: Erträge aus abgeschriebenen Forderungen (Betreibungen).
-1'993'331.00	-2'260'000		4610 0000	Beiträge des Kantons	-2'420'757.00	+160'757 *	Höhere Kantonsbeiträge an den Schulpsychologischem Dienst CHF 70' 000, an die Suchtprävention CHF 26'000; Zusätzliche Impftätigkeit CHF 65'000.
-61'717.90	-18'800		4690 0000	Übrige Beiträge	-12'243.92	-6'556 *	Weniger Sponsorenbeiträge für Projekte der Suchtprävention.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
5063 Fachschule viventa							
Laufende Rechnung							
34'429'475.61	35'359'300	378'100		Aufwand	35'832'111.17	-94'711	
-9'093'118.17	-9'598'600			Ertrag	-10'444'854.03	+846'254	
25'336'357.44	25'760'700			Saldo	25'387'257.14	+751'542	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
45'563.00	73'100		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	45'224.00	+27'876	
3'410'413.85	3'296'900	59'000 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'723'251.95	-367'351 *	Die Fachschule Viventa hat im Bereich Personal und Administration Aufgaben vom Schul- und Sportdepartement und der Kreisschulpflege übernommen. Durch die Zusammenführung verschiedener Schulen hat auch die Administration zugenommen.
32'830.00	45'000		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	49'520.00	-4'520	
16'659'582.70	16'962'000	253'100 Z4	3020 0000	Löhne der Lehrkräfte	17'053'284.25	+161'815	
121'339.85	144'900	2'600 Z4	3028 0000	Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit	2'710.20	+144'789 *	Auszahlungen für Entschädigungen für Verwaltungstätigkeiten sind irrtümlich auf Konto 3020 verbucht worden.
202'593.70	275'100	4'700 Z4	3029 0000	Entschädigungen an VikarInnen	429'017.95	-149'217 *	Mehr Krankheits- und Unfallabwesenheiten als erwartet und mehr Weiterbildung der Lehrkräfte im Rahmen der Einführung des neuen Schullehrplans Berufsvorbereitungsjahr.
1'209'362.40	1'483'700	19'100 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'506'309.10	-3'509	
2'422'481.90	2'234'000	31'800 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	2'511'802.35	-246'002	
53'132.50	51'800	900 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	49'501.05	+3'198	
500.00			3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	500.00	-500	
34'474.00	23'500		3062 0000	Verpflegungszulagen	43'424.25	-19'924 *	Das zum Bezug von Lunchchecks berechtigte Verwaltungspersonal hat das Bezugsrecht praktisch ausgeschöpft.
110'729.70			3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			
157'706.20	282'300		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	226'548.61	+55'751	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
44'313.55	20'000		3092 0000	Personalwerbung	54'435.70	-34'435 *	Mehr Stellenwechsel als erwartet, auch in den Verwaltungsabteilungen.
11'214.50	19'500		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	20'868.00	-1'368	
29'985.80	28'800	6'900 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	46'903.35	-11'203 *	Übernahme von Überzeiten und Ferienguthaben einer Mitarbeiterin aus einer anderen Dienstabteilung.
6'429.10	6'400		3100 0000	Büromaterial	6'648.80	-248	
14'648.05	55'600		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	24'029.50	+31'570 *	Die Drucksachen werden wenn möglich über die SBMV bezogen.
23'773.08	21'200		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	19'908.62	+1'291	
277'394.33	317'100		3103 0000	Lehrmittel	325'130.81	-8'030	
71'547.40	270'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	85'791.20	+184'208 *	Der Zusammenschluss der verschiedenen Angebote führte vorübergehend zu einem verminderten Inseratevolumen.
145'510.85	155'700		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	151'347.40	+4'352	
135'660.45	134'400		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	138'405.06	-4'005	
23'180.90	5'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	5'399.25	-399	
11'465.65	2'500		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	1'883.00	+617	
1'830.30	2'000		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	11'936.23	-9'936 *	Für das neue Angebot Gastro und Hotellerie des Berufsvorbereitungsjahrs im Bistro Wipkingen musste neue Berufskleidung für die Schüler angeschafft werden.
115'354.15	68'600		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	73'929.20	-5'329	
284'904.40	175'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	313'684.50	-138'684 *	Die Kosten für die zusätzlichen Schulanlagen infolge Zusammenschluss wurden zu gering budgetiert.
89'802.26	119'600		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	101'311.41	+18'288	
306.25	2'800		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	985.65	+1'814	
184'194.46	152'800		3135 0000	Lebensmittel	228'931.32	-76'131 *	Bistroeröffnung in Wipkingen im Rahmen des Berufsvorbereitungsjahres führt zu höheren Lebensmittelkosten. Parallel steigen auch die Einnahmen unter Kostgelder (Konto 4320).
24'508.45	57'200		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40'808.55	+16'391	
3'274.50	3'500		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	2'297.30	+1'202	
8'520.50	8'500		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	6'980.07	+1'519	
1'070.60	6'200		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien		+6'200	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	800		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	6'150.90	-5'350 *	Miete eines Spezialraumes für ein Angebot des Berufsvorbereitungsjahres.
15'716.85	16'200		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	15'306.90	+893	
21'255.35	16'600		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	16'308.05	+291	
126'353.25	159'200		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	159'555.95	-355	
76'057.25	362'900		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	328'430.05	+34'469	
142'066.12	143'900		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	117'180.52	+26'719	
250.00	1'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	921.30	+78	
135'977.20	212'600		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	221'811.65	-9'211	
1'726.25	1'200		3187 0000	Steuern und Abgaben	9'096.30	-7'896 *	Mehrwertsteuerpflicht aus dem Zusatzumsatz des neuen Bistros in Wipkingen.
114'228.16	100'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	70'827.62	+29'172	
	1'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen		+1'000	
3'427.00	3'900		3197 0000	Mitgliederbeiträge	3'260.00	+640	
			3198 0000	Rückerstattungen von Gebühren	291.25	-291	
229.55			3199 0000	Übriger Sachaufwand	344.30	-344	
9'150.00	5'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV		+5'000	
71'748.00			3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV			
	5'000		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen		+5'000	
131'521.90	120'000		3660 0000	Beiträge an Private	145'158.10	-25'158 *	Mehr Kursgeldermässigungen für Kursteilnehmer als erwartet.
10'100.00			3804 0000	Einlage in das Bestandeskonto des WOV-Pilotbetriebes			
6'698.00	2'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	7'580.00	-5'580 *	Durch Personalwechsel mehr Weiterbildung nötig.
498'785.40	553'200		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	446'762.60	+106'437	
369'234.00	373'900		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	301'731.75	+72'168	
3'754.00			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	788.20	-788	
5'449'819.00	5'456'300		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	5'515'326.10	-59'026	
65'636.00	63'800		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	71'228.00	-7'428	
			3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	200.00	-200	
	165'000		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen		+165'000	
115'000.00			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
1'091'143.00	1'091'100		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'091'143.00	-43	
-14'375.00	-21'000		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-12'445.00	-8'555 *	Weniger vermietete Parkplätze als angenommen.
-65'757.15	-50'000		4320 0000	Kostgelder und Taxen	-116'320.67	+66'320 *	Zusatzumsatz im neuen Bistro im Schulhaus Wipkingen.
-2'838'991.32	-2'968'400		4330 0000	Kursgelder	-2'632'596.45	-335'803 *	Anpassung der Rechnungsabgrenzungen an städtische Vorgaben.
	-1'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-115.50	-884	
-67'747.13	-80'000		4350 0000	Verkäufe	-73'225.60	-6'774	
-23'201.01	-1'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-14'899.15	+13'899 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-85'877.95	-230'200		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-362'558.00	+132'358 *	Mehr Unfall-, Militär- und Mutterschaftsabweesenheiten als erwartet, dadurch höhere Taggeldversicherungsleistungen.
-6'900.00	-2'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-940.50	-1'059	
-0.81			4399 0000	Übrige Entgelte	-3'637.51	+3'637	
-2'585'543.50	-1'380'000		4510 0000	Rückerstattungen des Kantons	-1'085'925.20	-294'074 *	Anpassung der Rechnungsabgrenzung an städtische Vorgaben.
-645'137.00	-972'400		4600 0000	Beiträge des Bundes	-505'532.00	-466'868 *	Anpassung der Rechnungsabgrenzung an städtische Vorgaben.
-2'759'587.30	-3'891'600		4610 0000	Beiträge des Kantons	-5'435'329.00	+1'543'729 *	Anpassung der Rechnungsabgrenzung an städtische Vorgaben und höhere Subventionen pro Schüler als angenommen.
	-1'000		4690 0000	Übrige Beiträge	-62'129.45	+61'129 *	Weiterverrechnung von der Fachschule Viventa bezahlter Aufwand.
			4804 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto des WOV-Pilotbetriebes	-139'200.00	+139'200	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
				5070 Sportamt			
				Laufende Rechnung			
106'164'084.34	104'643'700			Aufwand	103'559'637.33	+1'084'062	
-33'143'811.29	-29'746'500			Ertrag	-30'398'786.34	+652'286	
73'020'273.05	74'897'200			Saldo	73'160'850.99	+1'736'349	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Pilotabteilung im Projekt Verwaltungsreform mit Produktegruppen - Jahresabschluss gemäss Separatvorlage.			

4.2.10 Sozialdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
5500 Sozialdepartement Zentrale Verwaltung							
Laufende Rechnung							
89'738'983.30	99'264'600	4'848'000		Aufwand	102'820'807.91	+1'291'792	
-3'076'148.01	-1'556'600			Ertrag	-1'340'784.43	-215'815	
86'662'835.29	97'708'000			Saldo	101'480'023.48	+1'075'976	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
150'000.00	400'000			Ausgaben	375'000.00	+25'000	
150'000.00	400'000			Einnahmen	375'000.00	+25'000	
				Nettoinvestition			
12'575.00	19'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	4'480.00	+14'520 *	Weniger Behörden- und Kommissionssitzungen als geplant.
4'168'784.00	4'187'000	84'700 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'148'119.75	+123'580	
248'522.20	300'500	5'100 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	295'303.00	+10'297	
423'884.35	438'000	8'400 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	432'226.60	+14'173	
10'660.10	10'300	200 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'592.05	+907	
36'500.00	31'400		3062 0000	Verpflegungszulagen	39'600.00	-8'200 *	Erhöhte Nachfrage nach Lunchchecks.
30'147.90	22'400		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'420.80	+979	
3'509.00	2'600		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	4'515.80	-1'915	
17'297.10	18'600	8'700 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	17'570.25	+9'729	
1'800.00	3'000		3100 0000	Büromaterial	1'708.25	+1'291	
34'584.35	81'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	52'783.65	+28'216	
13'335.80	24'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	12'217.65	+11'782	
11'897.55	12'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	276.00	+11'724 *	Weniger temporäre Aktionen als geplant.
	1'500		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	262.90	+1'237	
2'568.67	5'600		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'958.00	+642	
398.00			3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	214.90	-214	
1'489.05	7'300		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	3'507.00	+3'793	
716.55	3'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'687.25	+1'312	
5'621.00	7'800		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	13'930.30	-6'130 *	Mietkosten für Veranstaltungen im Rahmen des Massnahmeplans Kinderbetreuung und der

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
231.35	2'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	2'525.00	-525	Kooperationskonferenzen der Soziokultur mit privaten Trägerschaften.
51'874.15	42'600		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	54'115.40	-11'515 *	Höhere Reisespesen Inspektorat.
912'039.30	834'200		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	805'246.58	+28'953	
40'146.30	37'100		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	47'587.35	-10'487 *	Anpassung Rechnungsstellung der Immobilienbewirtschaftung Zürich.
46.88			3183 0000	Bankspesen	8.03	-8	
1'788.30	2'600		3184 0000	Sachversicherungsprämien	507.00	+2'093	
15'707.45	16'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	2'061.40	+13'938 *	Geringerer Bedarf als budgetiert.
330.00	2'500	603'700 ZZ	3187 0000	Steuern und Abgaben	610'273.00	-4'073	
60'384.50	60'000		3194 0000	Freier Kredit	19'743.65	+40'256 *	Geringerer Bedarf als budgetiert.
13'315.00	17'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	15'546.00	+1'454	
142.30	1'100		3199 0000	Übriger Sachaufwand		+1'100	
64.40			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			
390'100.00	382'100		3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	388'590.00	-6'490	
59'000.00	53'100		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	53'100.00		
270'355.40	500'000		3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	339'927.45	+160'072 *	Geringerer Bedarf als budgetiert; Kredit ab 2010 eingestellt.
70'000.00	70'000		3650 0181	Beitrag an Schweiz. Winterhilfe	70'000.00		
151'928.00	173'900		3650 0182	Beitrag an Zentralstelle für Eheund Familienberatung	173'900.00		
20'000.00	20'000		3650 0188	Beitrag an Infosekta	20'000.00		
120'000.00	130'400		3650 0189	Beitrag an Verein Zürcher Sozialwesen für Schuldenberatungsstelle	130'400.00		
661'000.00	767'400		3650 0190	Beitrag an Pro Senectute Kanton Zürich für Treuhanddienst für Betagte	767'400.00		
3'718'923.50	6'412'200		3650 0191	Starthilfen und projektgebundene Beiträge für den Bereich soziale und berufliche Integration	5'008'944.50	+1'403'255 *	Tiefere Auslastung in privaten Teillohnprojekten; geringere Anzahl Gesuche für Projekte zur beruflichen Integration Jugendlicher und sozialen Integration.
375'000.00	375'000		3650 0196	Beitrag an Verein ARUD	330'331.70	+44'668	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
36'000.00	39'100		3650 0197	Beitrag an Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich	39'100.00		
80'000.00	87'000		3650 0235	Beitrag an insieme/Freizeit-Club Zürich, Verein zur Förderung geistig behinderter Menschen	87'000.00		
114'999.00	120'000		3650 0239	Ausserordentliche Beiträge an Institutionen im Behindertenbereich	70'000.00	+50'000	
6'088'600.00	6'088'600	637'200 Z1	3650 0302	Beitrag an Asyl-Organisation Zürich für städtische Pflichtleistungen	6'725'800.00		
2'148'800.00	2'412'800		3650 0303	Beitrag an Asyl-Organisation Zürich für besondere städtische Integrationsleistungen	2'412'800.00		
1'450'000.00	1'630'500		3650 0310	Beitrag an Zürcher Fachstelle für Alkoholprobleme	1'630'500.00		
211'044.50	202'300		3650 0316	Beitrag an Offene Tür Zürich	202'300.00		
53'000.00	87'000		3650 0330	Beitrag an Verein Suneboge für temporäre Beschäftigungsmöglichkeiten	87'000.00		
88'678.10	119'600		3650 0334	Beitrag an Verein Jugendwohnnetz Zürich	119'600.00		
59'818.00	76'100		3650 0343	Beitrag an DAJ Zürich, Angehörigenvereinigung Drogenabhängiger	76'100.00		
26'000.00	28'300		3650 0363	Beitrag an Speak-Out Club	28'300.00		
149'500.00	158'200		3650 0364	Beitrag an Zürcher Stadtmission	158'200.00		
190'000.00	315'200		3650 0365	Beitrag an Verein Glattwägs	302'200.00	+13'000	
140'000.00	206'500		3650 0366	Beitrag an Verein Domicil	265'000.00	-58'500 *	Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss Nr. 4031 vom 04.02.2009 zur Weisung 325 vom 12.11.2008 (GR Nr. 2008/513) für die Jahre 2009 bis 2012 einen jährlichen leistungsabhängigen Maximalbeitrag von Fr. 265'000. Im Budget 2009 war dies noch nicht berücksichtigt.
190'000.00	199'900		3650 0367	Beitrag an Schweiz. Arbeiterhilfswerk für das Projekt Etcetera	199'900.00		
300'000.00	315'600		3650 0368	Beitrag an Schweiz. Arbeiterhilfswerk für das Projekt Impuls	315'600.00		
430'000.00	467'400		3650 0369	Beitrag an Verein Impulsis (Nahtstelle)	467'400.00		
120'000.00	130'400		3650 0371	Beitrag an Jobvermittlung Wipkingen	130'400.00		
170'000.00	217'400		3650 0372	Beitrag an Stiftung Rötel	184'165.00	+33'235	
49'000.00	49'000		3650 0378	Beitrag an Zürcher Aids-Hilfe (ehemaliger Verein Zürcher Sozialprojekte)	49'500.00	-500	
207'135.00	233'700		3650 0381	Beitrag an Gemeinschaft Arche für den Bereich Sucht und Drogen	227'700.00	+6'000	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
112'000.00	163'100		3650 0383	Beitrag an Gemeinschaft Arche für das Projekt Labora	156'550.00	+6'550	
	30'000		3650 0387	Ausserordentliche Beiträge im Wohnbereich		+30'000 *	Keine Gesuche.
61'500.00	49'000		3650 0441	Beitrag an Stiftung Frauenhaus Zürich	25'000.00	+24'000	
6'000.00	6'000		3650 0443	Beitrag an Zürcher Frauenzentrale	6'000.00		
49'500.00	49'500		3650 0444	Beitrag an Nottelefon und Beratungsstelle für Frauen - Gegen sexuelle Gewalt	49'500.00		
46'000.00	46'000		3650 0445	Beitrag an Dritte-Welt-FrauenInformationszentrum (FIZ)	46'000.00		
22'736.50	40'000		3650 0447	Beiträge an Projekte gegen Gewalt an Frauen und Kindern	27'495.65	+12'504	
40'000.00	40'000		3650 0450	Beitrag an Verein Limitia	43'480.00	-3'480	
9'900.00	50'500		3650 0460	Freier Kredit für Frauenprojekte		+50'500 *	Keine Gesuche.
30'000.00			3650 0461	Beitrag an Verein FEMIA für Migrantinnen			
49'500.00	49'500		3650 0480	Beitrag an Verein Mannebüro	49'500.00		
270'983.45	282'400		3650 0503	Beitrag an Verein Chinderhus	282'400.00		
21'810.15	25'000		3650 0504	Beitrag an Verein Schlupfhuus Zürich	25'000.00		
120'000.00	130'400		3650 0505	Beitrag an Verein Pinocchio	130'400.00		
85'000.00	92'400		3650 0506	Beitrag an Marie Meierhofer-Institut für das Kind	92'400.00		
296'814.00	326'100		3650 0511	Beitrag an Stiftung Zürcher Schülerferien	326'100.00		
15'000.00	20'000		3650 0512	Beitrag für Aktion "Stadtchind uf em Puurehof"	20'000.00		
282'575.25	263'000		3650 0515	Starthilfen und projektgebundene Beiträge im Frühbereich	158'547.05	+104'452 *	Geringere Anzahl Gesuche für Projekte im Kinderbetreuungsbereich.
826'661.45			3650 0518	Beitrag an Tagesmütter-Verein Zürich			
50'000.00	1'579'500		3650 0529	Beitrag an ENAIP Berufsschule für Migrantinnen		+723'914 *	2009 wurde der Kantonsbeitrag von rund Fr. 400'000 nicht wie vorgesehen der Stadt, sondern direkt dem Träger überwiesen. Zusätzlicher Minderbedarf, da in der Pilotphase die Leistungsmenge reduziert und das Konzept bei der Kinderbetreuung angepasst wurde.
			3650 0530	Beiträge an Deutschkurse mit Kinderbetreuung	855'586.00		
36'138'253.35	40'197'000	3'500'000 Z1	3650 0660	Betreuungsbeiträge für Eltern mit Kindern in vorschulischen Kindertagesstätten	45'262'729.00	-1'565'729 *	Die Auslastung der vereinbarten Betreuungsplätzen mit den Kitas ist zum ersten Mal bei 100%. In den Vorjahren lag dieser Wert durchschnittlich bei 87%.
14'970'028.50	16'212'800		3650 0900	Beiträge an soziokulturelle Institutionen	16'084'187.55	+128'612	
65'000.00	130'000		3650 0950	Beitrag an Verein Fanarbeit Zürich	130'000.00		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
20'000.00	20'000		3660 0000	Beiträge an Private	4'000.00	+16'000 *	Weniger Gesuche als erwartet.
1'800'000.00	1'800'000		3660 0102	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	1'800'000.00		
34'791.65	40'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	44'503.25	-4'503	
1'773.60	700		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	802.10	-102	
9'063'830.35	9'101'500		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	9'259'381.10	-157'881 *	Neuer Quartiertreffpunkt Accu. Jugendtreff, der bisher gratis und neu in gemieteten Räumen untergebracht ist. Höhere Portfoliansätze aufgrund Renovationen und Anpassungen.
14'200.00	15'300		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	12'000.00	+3'300	
729'783.00			3980 0555	Vergütung an Finanzverwaltung zur Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Annuitätenverpflichtung der Asyl-Organisation gegenüber der Pensionskasse			
246'100.00	246'100		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	246'100.00		
-17'950.00	-10'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-19'750.00	+9'750	
-1'405'082.96	-986'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-969'460.23	-16'539	
			4364 0191	Rückerstattung von Beiträgen durch soziale und berufliche Integration	-5'000.00	+5'000	
			4364 0303	Rückerstattung von Beiträgen durch Asyl-Organisation Zürich für besondere städtische Integrationsleistungen	-94'656.55	+94'656 *	Rückzahlung Subventionen von nicht erbrachten Leistungen 2008.
			4364 0316	Rückerstattung von Beiträgen d. Offene Tür Zürich	-3'914.00	+3'914	
			4364 0441	Rückerstattung Beitrag, Stiftung Frauenhaus Zürich	-8'120.00	+8'120	
			4364 0660	Rückerstattung von Betreuungsbeiträgen für Eltern mit Kindern in vorschulischen Kindertagesstätten	-144'192.00	+144'192 *	Rückzahlung Subventionen von nicht erbrachten Leistungen 2008.
-1'153.05	-37'600		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-82'437.65	+44'837 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-13'561.00	-17'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-12'935.00	-4'065	
			4399 0000	Übrige Entgelte	-319.00	+319	
-1'638'401.00			4600 0000	Beiträge des Bundes			
	-500'000		4610 0000	Beiträge des Kantons		-500'000 *	2009 wurde der Kantonsbeitrag von rund Fr. 400'000 nicht wie vorgesehen der Stadt, sondern direkt dem Träger überwiesen. Siehe auch Konto 3650 0530.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	-6'000		4630 0000	Beiträge von eigenen Unternehmungen		-6'000 *	Minderertrag beim Konto 4630 0000 durch direkte Belastung der entsprechenden Dienstabteilungen für Abo Infostelle.
150'000.00			500004	Unverzinsliches Darlehen an Martin Stiftung, Erlenbach			
	250'000		500007	Unverzinsliches Darlehen an Verein Zürcher Eingliederung	225'000.00	+25'000	
	150'000		500008	Unverzinsliches Darlehen an Verein Wohnheime Kreuzstrasse	150'000.00		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
5510 Support Sozialdepartement							
Laufende Rechnung							
31'618'482.42	27'116'000	1'541'700		Aufwand	27'787'678.47	+870'021	
-60'156.45	-293'600			Ertrag	-264'763.76	-28'836	
31'558'325.97	26'822'400			Saldo	27'522'914.71	+841'185	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
13'718'684.95	13'492'500	411'500 Z1 230'600 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'067'373.85	+67'226	
641'646.00	661'300		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	639'072.70	+22'227	
16'363.25	20'000		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	23'711.25	-3'711	
851'074.75	1'004'700	29'600 Z1 13'900 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'045'717.35	+2'482	
1'432'422.70	1'366'200	41'300 Z1 23'100 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'544'368.75	-113'768	
38'505.15	35'800	1'000 Z1 600 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	35'249.25	+2'150	
203'300.00	208'800	4'100 Z1	3062 0000	Verpflegungszulagen	206'200.00	+6'700	
75'578.80	50'000	196'000 Z1	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	209'385.10	+36'614	
213'825.45	201'500	3'500 Z1	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	226'472.75	-21'472	
583'971.25	450'000		3092 0000	Personalwerbung	359'929.55	+90'070	
17'827.00	20'400	400 Z1	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	18'321.00	+2'479	
73'720.95	45'000	900 Z1 28'200 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	67'958.10	+6'141	
1'894.25	3'000		3100 0000	Büromaterial	1'817.70	+1'182	
12'650.20	22'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	11'641.40	+10'358	
13'404.00	15'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	15'127.54	-127	
	1'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	373.90	+626	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
	1'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	29.90	+970	
310'740.85	102'600		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	84'044.90	+18'555	
310'280.85	90'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	80'467.87	+9'532	
109.90	1'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	135.00	+865	
5'020.05	1'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	4'347.15	-3'347	
4'525.65	4'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+4'000	
	1'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		+1'000	
53'488.75	18'500		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	9'273.40	+9'226	
391'996.45	502'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	472'341.29	+29'658	
			3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	1'250.00	-1'250	
25'333.85	20'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	18'687.90	+1'312	
29'425.60	32'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	22'236.15	+9'763	
7'156.50	20'800		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	23'705.00	-2'905	
76'232.86	75'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	72'232.45	+2'767	
265'518.90	275'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	284'769.30	-9'769	
			3183 0000	Bankspesen	4.00	-4	
4'386.00			3184 0000	Sachversicherungsprämien			
15'037.10	100'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	14'334.65	+85'665 *	Aufgrund des Austritts des Direktors wurden strategische Organisationsentwicklungs-Projekte zurückgestellt.
3'170'062.21	2'294'000	833'000 Z1	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	2'855'102.37	+271'897 *	Entgegen der ursprünglichen Projektplanung konnte die Konzeptions- und Realisierungsphase des Projekts FAMOZ 2 noch nicht gestartet werden. Die dafür eingestellten Kredite wurden darum noch nicht benötigt.
270.00	1'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	1'000.00		
	1'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	222.00	+778	
1'180.00			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			
337'329.00	287'900		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	287'878.00	+22	
55'247.00	78'200		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	111'204.00	-33'004 *	Im Betriebsjahr 2009 wurden überdurchschnittlich viele Leistungen für HR-interne Weiterbildungen abgerechnet, welche im Vorjahr budgetiert und bezogen worden sind (siehe dazu auch die positive Budgetabweichung des Rechnungsjahres 2008).

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
6'067'664.40	3'449'700	-276'000 Z1	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	2'873'411.95	+300'288 *	Entgegen der ursprünglichen Projektplanung konnte die Konzeptions- und Realisierungsphase des Projekts FAMOZ 2 noch nicht gestartet werden. Die dafür eingestellten Kredite wurden darum noch nicht benötigt. Im übrigen ist der Bedarf an Zusatzaufträgen für Hardware, Software und Dienstleistungen geringer ausgefallen als geplant. Dank der SDS-internen Zentralisierung der Bewirtschaftung der Büromaterialbestellungen konnten Einsparungen realisiert werden.
143'443.90	170'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	107'470.70	+62'529 *	
4'951.90			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	2'774.30	-2'774	
1'716'744.00	1'714'900		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'719'268.00	-4'368	
	9'500		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen		+9'500	
458'700.00			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
268'768.00	268'700		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	268'768.00	-68	
-39'372.20	-55'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-24'393.50	-30'606 *	
-3'000.00			4350 0000	Verkäufe			
-19.60	-12'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-11'628.00	-372	
-125.40			4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung			
-15'322.90	-225'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-227'987.45	+2'987	
-1'323.00	-1'600		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-1'359.00	-241	
-993.35			4399 0000	Übrige Entgelte	604.19	-604	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV							
Laufende Rechnung							
422'822'714.97	452'955'600	183'800		Aufwand	442'547'465.80	+10'591'934	
-217'014'962.07	-227'770'500			Ertrag	-225'057'308.48	-2'713'191	
205'807'752.90	225'185'100			Saldo	217'490'157.32	+7'878'742	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
8'165'517.85	9'384'900	-22'000 Z2 141'100 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'126'195.45	+377'804 *	Personalrekrutierungen erst nach Stellenschaffungen und Anstellung von jungen Mitarbeitenden (Ex-Lernende AZL) in tieferen Lohnstufen.
81'391.60	81'300 8'000		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	72'621.50	+8'678	
			3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	7'845.00	+155	
493'949.95	682'100	8'500 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	660'089.80	+30'510	
838'193.10	927'000	14'100 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	959'465.95	-18'365	
22'190.55	24'100	500 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	22'629.95	+1'970	
97'700.00	105'200		3062 0000	Verpflegungszulagen	112'400.00	-7'200	
44'015.70	99'300		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	71'226.20	+28'073	
40'044.00	13'500	22'000 Z2	3092 0000	Personalwerbung	31'421.00	+4'079	
10'315.00	10'300		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	11'999.00	-1'699	
36'326.40	26'600	19'600 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	47'063.00	-863	
5'650.20	5'100		3100 0000	Büromaterial	3'917.00	+1'183	
233.90	2'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	1'539.80	+460	
10'961.64	13'000	5'000 Z2	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	17'441.30	+558	
	7'500		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit		+7'500	
1'804.20	1'400		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	2'592.50	-1'192	
38'333.45	35'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	3'720.00	+31'280 *	Infolge Einführung SIBAP kauft die OIZ die Hardware und verrechnet die Kosten weiter an die Dienstabteilung (unter 3910).
7'308.35	10'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software		+10'000	
694.25	2'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'818.90	+181	
2'419.00	6'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	119.00	+5'881	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3'187.43	3'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	753.20	+2'246	
3'094.50	6'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	5'959.00	+41	
1'256.30	1'700		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	758.80	+941	
11'040.35	13'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	11'812.85	+1'187	
	2'500		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager		+2'500	
103'127.45	51'200		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	51'702.85	-502	
211'928.25	245'500		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	225'287.80	+20'212	
2'485.20			3184 0000	Sachversicherungsprämien			
	50'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	24'825.25	+25'174 *	Kleinerer Bedarf an externer Projektbegleitung für Umsetzung Internes Kontrollsystem (IKS).
29'932.55	18'000	75'000 Z2	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	101'486.40	-8'486	
	4'500		3190 0000	Schadenersatzleistungen	7'967.85	-3'467	
2'850.00	2'700		3197 0000	Mitgliederbeiträge	2'625.00	+75	
377.75	1'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	277.90	+722	
350'058.25	350'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	393'696.00	-43'696	
236'773'658.00	255'773'800		3660 0100	Zusatzleistungen zur AHV für Betagte	249'242'688.00	+6'531'112 *	Zur Hauptsache Verschiebung der Einführung des erhöhten Mietzinsabzuges (neu ab 1.1.2010) und der Erhöhung der Vermögensfreigrenze (verschoben auf 1.1.2011). Zudem weniger stark steigende Heimpreise.
5'802'255.00	6'487'500		3660 0200	Zusatzleistungen zur AHV für Witwen und Waisen	5'767'511.00	+719'989 *	Zur Hauptsache Verschiebung der Einführung des erhöhten Mietzinsabzuges (neu ab 1.1.2010) und der Erhöhung der Vermögensfreigrenze (verschoben auf 1.1.2011).
166'778'687.00	176'006'900		3660 0300	Zusatzleistungen zur IV für Behinderte	173'106'494.00	+2'900'406 *	Siehe Begründung zu Konto 3660 0200.
3'691.00	4'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	1'916.00	+2'084	
1'749'056.65	1'368'700	-75'000 Z2	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'357'060.80	-63'360	
131'805.10	184'000	-5'000 Z2	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	152'837.70	+26'162	
1'896.05			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	421.05	-421	
666'228.00	666'200		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	666'228.00	-28	
2'400.00	2'400		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	2'400.00		
28'000.00			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
268'651.00	268'700		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	268'651.00	+49	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-3'494.10	-3'000		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-3'465.45	+465	
-70'616.25	-40'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-46'275.90	+6'275	
-423'088.90	-415'400		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-465'854.45	+50'454	
-8'369'736.00	-7'660'000		4360 0100	Rückerstattungen Dritter von Zusatzleistungen zur AHV für Betagte	-9'897'354.00	+2'237'354 *	Erträge aus Rückerstattungen sind stark schwankend und entsprechend schwierig zu prognostizieren.
-109'749.00	-101'000		4360 0200	Rückerstattungen Dritter von Zusatzleistungen zur AHV für Witwen und Waisen	-127'577.00	+26'577	
-5'878'868.00	-5'239'000		4360 0300	Rückerstattungen Dritter von Zusatzleistungen zur IV für Behinderte	-5'011'003.00	-227'997 *	Siehe Begründung zu Konto 4360 0100.
-12'974.90	-82'800		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-94'584.40	+11'784	
-154'361.10	-122'900		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-130'998.45	+8'098	
-11.00			4399 0000	Übrige Entgelte	-13.00	+13	
-954'076.90	-1'000'000		4510 0000	Rückerstattungen des Kantons	-959'426.70	-40'573	
-22'159'175.93			4600 0150	Prämienvverbilligungsbeiträge des Bundes für Betagte	-22'264'731.06	+22'264'731 *	Die Subventionen für die Prämienvverbilligung werden entgegen der Budgetierung weiterhin aufgeteilt zu je 50% auf Bund und Kanton. Zudem etwas weniger starker Krankenkassenprämienanstieg als budgetiert.
-434'492.41			4600 0250	Prämienvverbilligungsbeiträge des Bundes für Witwen und Waisen	-454'945.72	+454'945 *	Siehe Begründung zu Konto 4600 0150.
-14'604'182.47			4600 0350	Prämienvverbilligungsbeiträge des Bundes für Behinderte	-14'797'596.84	+14'797'596 *	Siehe Begründung zu Konto 4600 0150.
-71'747'670.80	-78'074'100		4610 0100	Beiträge des Kantons für Zusatzleistungen zur AHV für Betagte	-76'000'947.40	-2'073'152 *	Tieferer ZL-Aufwand generiert weniger Subventionsertrag (siehe auch Konto 3660 0100).
-22'159'175.93	-45'707'700		4610 0151	Prämienvverbilligungsbeiträge des Kantons für Betagte	-22'264'731.05	-23'442'968 *	Siehe Begründung zu Konto 4600 0150.
-1'993'232.20	-2'233'600		4610 0200	Beiträge des Kantons für Zusatzleistungen zur AHV für Witwen und Waisen	-1'928'097.90	-305'502 *	Tieferer ZL-Aufwand generiert weniger Subventionsertrag (siehe auch Konto 3660 0200).
-434'492.41	-944'200		4610 0250	Prämienvverbilligungsbeiträge des Kantons für Witwen und Waisen	-454'945.72	-489'254 *	Siehe Begründung zu Konto 4600 0150.
-52'901'381.30	-55'915'600		4610 0300	Beiträge des Kantons für Zusatzleistungen zur IV für Behinderte	-55'357'163.60	-558'436 *	Tieferer ZL-Aufwand generiert weniger Subventionsertrag (siehe auch Konto 3660 0300).
-14'604'182.47	-30'231'200		4610 0350	Prämienvverbilligungsbeiträge des Kantons für Behinderte	-14'797'596.84	-15'433'603 *	Siehe Begründung zu Konto 4600 0150.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
5520 Laufbahnzentrum							
Laufende Rechnung							
18'796'027.23	18'511'000	240'900		Aufwand	18'964'987.91	-213'087	
-5'280'366.64	-6'250'700			Ertrag	-6'398'240.12	+147'540	
13'515'660.59	12'260'300			Saldo	12'566'747.79	-65'547	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
4'830.00	5'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	5'532.10	-532	
9'621'927.90	9'696'600	189'600 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'755'470.75	+130'729	
58'800.20	56'000	100 Z4	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	58'136.65	-2'036	
577'073.90	681'700	11'300 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	702'925.45	-9'925	
1'197'092.55	1'033'600	19'000 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'054'233.85	-1'633	
25'761.15	23'800	600 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	24'134.25	+265	
97'300.00	94'300		3062 0000	Verpflegungszulagen	101'500.00	-7'200	
150'444.05	126'500		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	129'598.45	-3'098	
8'046.90	8'000		3092 0000	Personalwerbung	11'916.15	-3'916	
10'100.00	8'800		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	9'321.50	-521	
40'599.20	35'000	20'300 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	35'979.45	+19'320	
6'069.55	8'000		3100 0000	Büromaterial	3'275.35	+4'724	
86'729.95	80'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	87'664.60	-7'664	
12'856.05	13'500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	11'420.16	+2'079	
208'059.59	275'000		3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	195'456.94	+79'543	
44'902.90	60'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	50'822.40	+9'177	
31.20	9'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	320.65	+8'679	
34'379.85	45'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	38'033.70	+6'966	
28'389.05	20'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	6'627.05	+13'372 *	Einführung des neuen Fallmanagementsystems Job Plus ein Jahr später im Jahr 2010.
1'203.10	2'500		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	734.65	+1'765	
21'303.70	32'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	28'673.45	+3'326	
7'544.90	3'300		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'817.30	-1'517	
119'912.65	120'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	114'260.70	+5'739	
	2'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	470.20	+1'529	
135'675.10	132'600		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	163'058.20	-30'458 *	Mehraufwand aufgrund Mietkosten Sitzungszimmer Job Plus.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
25'454.60	2'500		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	5'415.20	-2'915	
			3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	60.00	-60	
55'024.90	50'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	59'052.35	-9'052	
2'253'844.72	1'361'600		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'541'248.78	-179'648 *	Mehraufwand aufgrund der Zahlung von Teilnehmerlöhnen Job Plus Stadt.
94'218.76	88'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	111'136.50	-23'136 *	Anpassung Rechnungsstellung der Immobilien-Bewirtschaftung Stadt Zürich.
113.40			3183 0000	Bankspesen	122.52	-122	
3'094.70	3'400		3184 0000	Sachversicherungsprämien		+3'400	
38'362.20			3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	32'848.60	-32'848 *	Ausgaben auf Konto 3180 0000 budgetiert.
205'917.90	170'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	188'513.85	-18'513	
2'285.00	1'500		3197 0000	Mitgliederbeiträge	2'310.00	-810	
	2'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	3'266.05	-1'266	
158'370.91	10'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	103'126.56	-93'126 *	Bereinigung Abgrenzungen der Rechnung 2008 Job Plus für Kosten, die vom Amt für Wirtschaft und Arbeit (Refinanzierung) nicht übernommen wurden. Bereinigung Abgrenzung Debitorenbewirtschaftung Job Plus der Rechnungsjahre 2005-2007.
1'223'700.00	1'900'000		3662 0100	Städtische Stipendien	1'980'200.00	-80'200 *	Zunahme der Stipendiengesuche und Erhöhung der einzelnen Ausbildungsbeiträge aufgrund der Konjunkturlage.
560'920.00	700'000		3760 0500	Vermittlung von Stipendien: Stipendienstiftungen	704'500.00	-4'500	
16'873.00	10'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	13'839.00	-3'839	
158'787.60	160'700		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	146'321.60	+14'378	
56'352.10	68'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	62'998.95	+5'001	
1'550.00			3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien			
1'183'704.00	1'183'700		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'188'224.00	-4'524	
4'800.00	4'800		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	4'800.00		
31'000.00			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
222'620.00	222'600		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	222'620.00	-20	
-54'740.00	-90'000		4330 0000	Kursgelder	-55'165.00	-34'835 *	Rückgang der Nachfrage nach Seminaren im Bereich Beratung in Unternehmen.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-352'558.28	-370'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-428'620.37	+58'620	
-445'961.64	-440'000		4350 0000	Verkäufe	-454'154.65	+14'154	
-219'314.12	-21'500		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-124'092.22	+102'592 *	Erträge budgetiert auf Konto 4367 0000.
-80'263.05	-97'600		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-119'636.30	+22'036	
-3'900.00	-200'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen		-200'000 *	Erträge gebucht auf Konto 4340 0000 und 4360 0000.
-327.73			4399 0000	Übrige Entgelte	-1'683.86	+1'683	
-33'157.00			4600 0210	Beiträge des Bundes für Stipendien			
-20'627.25	-2'535'000		4610 0101	Beiträge des Kantons für Berufsberatung	-2'333'001.85	-201'998 *	Beitrag des Kantons für Beratungsleistungen Berufs- und Laufbahnberatung aufgrund des Verteilschlüssels des Kantons tiefer als geplant.
-342'634.20	-380'000		4610 0400	Beiträge des Kantons für Beratungen im Auftrag der regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV)	-428'060.40	+48'060	
-2'071'912.62	-569'600		4610 0600	Beiträge des Kantons für JOB PLUS	-540'214.27	-29'385	
-90'450.00	-153'000		4630 0500	Beiträge von eigenen Unternehmungen für Berufsdiagnostik	-130'125.00	-22'875	
-192'197.05	-230'000		4630 0600	Beiträge von eigenen Unternehmungen für JOB PLUS	-407'829.55	+177'829 *	Mehreinnahmen aufgrund der hohen Nachfrage nach Praktikumsplätzen Job Plus Futura.
-811'403.70	-464'000		4690 0000	Übrige Beiträge	-671'156.65	+207'156 *	Zunahme der Firmenbeiträge der Angebote Job Plus.
-560'920.00	-700'000		4750 0500	Vermittlung von Stipendien: Stipendienstiftungen	-704'500.00	+4'500	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			5550 Soziale Dienste				
				Laufende Rechnung			
427'363'186.97	422'722'500	11'570'300		Aufwand	433'459'855.56	+832'944	
-196'770'934.53	-196'961'500			Ertrag	-203'976'235.44	+7'014'735	
230'592'252.44	225'761'000			Saldo	229'483'620.12	+7'847'679	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
179'836.00	190'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	180'567.10	+9'432	
58'966'083.60	65'128'000	723'000 Z1	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'527'251.80	+3'365'748 *	Der Stellenplan wurde unterschritten und neu rekrutierte Mitarbeiter/innen im Rahmen der Laufbahnmodelle tiefer eingestuft als budgetiert.
		-213'000 Z2					
		1'255'000 Z4					
461'265.30	500'000	1'100 Z4	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	439'320.10	+61'779	
91'780.05	115'000		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	133'252.40	-18'252	
3'560'683.85	4'724'000	51'900 Z1	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	4'575'358.65	+260'741	
		-15'200 Z2					
		75'400 Z4					
6'089'187.25	6'688'900	72'400 Z1	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	6'373'282.35	+492'417	
		-21'300 Z2					
		125'700 Z4					
160'398.65	165'900	1'800 Z1	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	157'336.60	+13'063	
		-500 Z2					
		3'200 Z4					
634'200.00	647'700	7'200 Z1	3062 0000	Verpflegungszulagen	686'600.00	-31'700	
75'646.10	10'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	12'261.35	-2'261	
652'098.63	558'000	6'200 Z1	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	780'264.89	+33'935	
		250'000 Z2					
65'479.00	65'000	800 Z1	3096 0000	Verbilligungen für das Personal	73'273.00	-7'473	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
135'174.56	130'000	1'400 Z1 136'200 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	154'221.60	+113'378 *	Die Personalanlässe verursachten weniger Aufwand und die Kreditübertragung für Naturalprämien wurde nicht ausgeschöpft.
17'059.00	32'000		3100 0000	Büromaterial	23'719.38	+8'280	
278'709.05	370'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	243'040.76	+126'959 *	Vermehrte Kommunikation über das Internet statt über Print-Medien.
71'798.06	100'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	76'216.27	+23'783	
68.00	500		3103 0000	Lehrmittel	29.00	+471	
984.05	2'000		3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	2'861.99	-861	
61'158.55	85'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	67'202.15	+17'797	
23'830.10	40'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	37'559.64	+2'440	
4'575.95	10'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	2'252.90	+7'747	
98'639.02	130'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	80'138.34	+49'861	
8'527.65	7'000		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	6'451.10	+548	
41'934.75	60'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	47'595.71	+12'404	
281'705.44	270'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	290'965.47	-20'965	
763'503.69	730'000		3135 0000	Lebensmittel	809'612.31	-79'612 *	Die Umsatzzunahme im Restaurant Chuchi am Wasser des Jugendkulturhauses Dynamo verursachte höhere Kosten beim Wareneinkauf.
142'157.65	130'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	124'203.95	+5'796	
3'097.10	3'500		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	5'332.80	-1'832	
39'152.50	54'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	36'256.46	+17'743	
15'887.70	20'000		3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	15'414.60	+4'585	
6'715.25	10'000		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	8'888.28	+1'111	
6'570.00	16'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	1'410.00	+14'590 *	Verbuchung von temporär genutzten Räumen im Konto 3161 0000.
81'860.91	100'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	116'968.38	-16'968	
217'935.60	195'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	213'345.15	-18'345	
33'624.90	30'000		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	33'961.35	-3'961	
1'821'787.32	1'575'000	252'000 Z1	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'534'535.64	+292'464 *	Geringerer Bedarf infolge anderer Schwerpunktsetzung (neues Organisationsmodell)
960'682.11	1'000'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1'124'606.34	-124'606 *	Anpassung Rechnungsstellung der Immobilien-Bewirtschaftung Stadt Zürich.
1'569.05	1'500		3183 0000	Bankspesen	2'503.57	-1'003	
28'681.95	2'200		3184 0000	Sachversicherungsprämien	6'263.60	-4'063	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
223'808.55	200'000	200'000 Z1	3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	272'082.31	+127'917 *	Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Implementierung des neuen Organisationsmodells Sozialhilfe durch eigenes Personal.
22'819.70	26'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	30'016.80	-4'016	
			3190 0000	Schadenersatzleistungen	1'860.00	-1'860	
31'860.85	35'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	29'605.15	+5'394	
1'130.01	1'500		3199 0000	Übriger Sachaufwand	3'260.63	-1'760	
			3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder	872.95	-872	
			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	1.90	-1	
1'235'763.90	600'000	200'000 Z1	3610 0000	Beiträge an Kanton	1'222'781.90	-422'781 *	Die Stadt Zürich muss sich mit 40% an den Kosten des Kantons für die Abklärung und Durchführung von sonderpädagogischen Massnahmen beteiligen. Der Kanton hat die Kosten unterschätzt, sodass die budgetierten Mittel trotz Zusatzkredit nicht ausreichen.
525'700.00	600'000		3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	600'000.00		
1'500.00	1'500		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen		+1'500	
317'855'045.33	305'780'000	8'457'000 Z1	3660 0000	Beiträge an Private	321'805'932.65	-7'568'932 *	Leicht mehr Existenzsicherungsfälle als budgetiert. Höhere Kosten bei der Wirtschaftlichen Hilfe v.a. bei den stationären Wohneinrichtungen von Erwachsenen und Familien, bei der sozialpädagogischen Familienbegleitung und bei den Pflegefamilien.
4'091'984.10	4'150'000		3660 0600	Beiträge für Betreuung von Kleinkindern	2'207'338.00	+1'942'662 *	Auszahlungsrückgang wegen Fallabnahme und zu hohe Abgrenzungen im Jahr 2008 wegen Datenunsicherheit aufgrund der Umstellung auf das neue Fallführungssystem.
10'695'838.80	11'000'000		3663 0000	Alimentenbevorschussung	10'081'512.30	+918'487 *	Fallabnahme und leicht tiefere Auszahlungen pro Fall.
5'989'349.94	5'870'000		3760 0000	Durchlaufende Beiträge an Private	4'423'344.74	+1'446'655 *	Abnahme der Zahl der zu vermittelnden Kinderalimente und tiefere Bevorschussungsbeiträge pro Fall.
554'516.45	540'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	554'580.65	-14'580	
11'059.20	2'600		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	2'572.80	+27	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
8'880'441.80	8'857'000		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	9'060'419.00	-203'419 *	Anpassung der Portfoliomieten gemäss Verrechnung durch die IMMO.
46'920.00	46'900		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	43'868.80	+3'031	
20'600.00	25'000		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	24'680.00	+320	
1'090'800.00	1'090'800		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'090'800.00		
-1'687.25			4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben	-115.05	+115	
-8'533.55			4201 0000	Zinsen von Postkonten	-6'046.90	+6'046	
-56'305.12	-70'000		4220 0101	Zinsen von Forderungen und Wertschriften	-66'868.22	-3'131	
-748.10	-2'500		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-227.70	-2'272	
-201'206.45	-190'000		4320 0000	Kostgelder und Taxen	-58'147.20	-131'852 *	Verminderte Kostenbeiträge wegen Rückgangs der durch den Fachbereich Pflegekinder mitfinanzierten Pflegekinderhältnisse.
-57'878.00	-52'000		4330 0000	Kursgelder	-62'469.70	+10'469	
-2'886'081.86	-3'065'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-3'080'163.48	+15'163	
-1'972'301.00	-1'928'000		4350 0000	Verkäufe	-1'991'728.91	+63'728	
-69'495'622.39	-53'070'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-74'197'629.00	+21'127'629 *	Höhere Rückzahlungen in allen Gruppen (Selbstzahler, Verwandte und Sozialversicherungen) gegenüber dem bereits überdurchschnittlichen Vorjahr und damit Rechnungsergebnis deutlich über dem für die Budgetierung verwendeten 4-Jahres-Schnitt (2004-2007) und veränderte Verbuchungspraxis aufgrund des neuen Fallführungssystems.
			4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-2'498.60	+2'498	
-2'924'095.29	-3'400'000		4363 0000	Rückerstattungen Alimentenbevorschussung	-2'823'018.07	-576'981 *	Weniger Alimentenbevorschussungen (vgl. Konto 3663 0000) und Rückerstattungsquote auf dem Niveau der Vorjahre.
-244'318.85	-1'050'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-1'279'631.90	+229'631 *	Höhere Rückerstattungen der Familien- und Ausgleichskasse sowie von EO- und Unfall-Taggeldern.
-95'179.50	-100'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-96'610.60	-3'389	
-700.39			4399 0000	Übrige Entgelte	-516.36	+516	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-4'411'794.15	-5'965'000		4520 0102	Rückerstattungen von Heimatbehörden	-4'614'926.35	-1'350'073 *	Weniger Leistungen an Klient/innen, die auf der Grundlage des Zuständigkeitsgesetzes (ZUG) an andere Kantone verrechnet werden konnten.
-14'765'362.00	-15'830'000		4600 0000	Beiträge des Bundes	-15'041'021.60	-788'978 *	Tiefere Beiträge wegen tieferen ungedeckten Krankenkassenprämien sowie anderer Schlüssel der Kostenaufteilung zwischen Bund und Kanton.
-14'317'007.70	-14'995'000		4610 0000	Beiträge des Kantons	-15'353'289.60	+358'289 *	Anderer Schlüssel der Kostenaufteilung zwischen Bund und Kanton bei den Beiträgen für ungedeckte Krankenkassenprämien.
-8'283'625.01	-8'210'000		4610 0120	Beiträge des Kantons für wirtschaftliche Hilfe (§ 45 Sozialhilfegesetz)	-6'808'709.10	-1'401'290 *	Der Staatsbeitrag für die wirtschaftliche Hilfe, der auf Basis der Nettoauszahlungen berechnet wird, fiel tiefer aus wegen höheren Zahlungseingängen bei den Rückerstattungen Dritter und erstmaliger Akonto-Zahlung des Kantons für die Ausländerfürsorge und den Staatsbeitrag.
-32'388'375.49	-35'650'000		4610 0140	Beiträge des Kantons für wirtschaftliche Hilfe an Kantonsfremde (§ 44 Sozialhilfegesetz)	-25'770'468.28	-9'879'531 *	Weniger Leistungen an Ausländer mit weniger als 10 Jahren Aufenthaltsdauer in der Schweiz, die an den Kanton weiterverrechnet werden können.
-10'357'762.49	-13'700'000		4610 0147	Beiträge des Kantons für Asylfürsorge	-14'377'851.03	+677'851 *	Anfangs 2009 wurden die Beiträge vom Kantonalen Sozialamt (Pauschale pro Person und Tag) erhöht. Zudem erfolgte eine rückwirkende Erhöhung der Pauschalen für die zweite Hälfte 2008 mit einer Nachzahlung im ersten Quartal 2009.
-28'313'000.00	-28'313'000		4610 0210	Beiträge des Kantons an den Lastenausgleich der Sozialhilfe	-28'313'000.00		
	-5'500'000		4610 0501	Beiträge des Kantons an die Verwaltungskosten der Jugend- und Familienhilfe	-5'600'000.00	+100'000	
	-1'000		4690 0000	Übrige Beiträge	-7'953.05	+6'953	
-5'989'349.94	-5'870'000		4760 0000	Durchlaufende Beiträge von Privaten	-4'423'344.74	-1'446'655	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe							
Laufende Rechnung							
95'425'985.52	96'748'000	2'661'900		Aufwand	98'195'497.42	+1'214'402	
-46'724'712.61	-44'820'100			Ertrag	-47'367'683.03	+2'547'583	
48'701'272.91	51'927'900			Saldo	50'827'814.39	+3'761'985	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
103'982.10				Ausgaben			
103'982.10				Einnahmen			
				Nettoinvestition			
3'813.90	5'200		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	7'801.10	-2'601	
47'455'843.70	48'131'000	976'300 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'837'041.30	+1'270'258 *	Der Stellenplan wurde vollständig ausgeschöpft. Der Personalkredit kann von der Dienstabteilung nicht beeinflusst werden, weil das SAP-Budget und die Lohnmassnahmen so übernommen werden müssen.
5'630'009.95	5'394'800	1'075'000 Z1	3011 0000	Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen	5'930'231.75	+539'568 *	Weniger ausbezahlte Löhne in der Basisbeschäftigung aufgrund von etappiertem Start der 'Basisbeschäftigung mit Lohn'.
1'433'974.00	1'332'500	1'300 Z4	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	1'311'670.90	+22'129	
		62'000 Z2	3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	55'850.00	+6'150	
13'683.10			3020 0000	Löhne der Lehrkräfte			
3'250'206.80	3'808'000	78'700 Z1	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	3'911'034.45	+34'365	
		58'700 Z4					
4'665'815.55	4'610'500	97'800 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	4'589'574.70	+118'725	
300'052.00	286'300	9'300 Z1	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	237'218.20	+60'881	
		2'500 Z4					
7'230.75	22'400		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	12'493.82	+9'906	
408'738.05	409'800		3062 0000	Verpflegungszulagen	408'006.55	+1'793	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
52'925.45	60'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	17'900.15	+42'099 *	Fehlbudgetierung in den Gastrobetrieben der Arbeitsintegration.
784'497.97	697'900		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	706'908.06	-9'008	
48'693.50	55'800		3096 0000	Verbilligungen für das Personal	56'679.50	-879	
96'995.60	99'800	100'700 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	62'026.90	+138'473 *	Keine sinnvolle Verwendung für den mit den Lohnmassnahmen eingestellten Zusatzkredit von Fr.100'700.
26'799.32	40'700		3100 0000	Büromaterial	19'910.75	+20'789 *	Einkauf von Büromaterial bei Dritten war geringer, dafür wurde mehr bei der SBMV bezogen; vgl. Mehraufwand bei Konto 3911 0000.
113'981.63	171'400		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	118'398.38	+53'001 *	Minderaufwand infolge günstiger Preise und reduziertem Bedarf.
59'830.54	68'700		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	54'003.99	+14'696	
15'125.63	29'600		3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	11'528.50	+18'071 *	Keine Lehrmittel für Basisjahr in der Arbeitsintegration. Vermehrter Bezug über SBMV; vgl. Mehraufwand bei Konto 3911 0000.
645.60			3106 0000	Amtliche Publikationen			
14'531.60	60'400		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	19'831.03	+40'568 *	Weniger Öffentlichkeitsarbeit, weil einzelne Aktionen verschoben wurden.
2'779.10	21'400	-20'900 Z1	3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	2'474.10	-1'974	
577'764.49	643'200	20'900 Z1	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	654'124.80	+9'975	
207'350.59	209'000		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	228'161.28	-19'161	
66'161.10	65'000		3115 0000	Anschaffungen Viehhabe	39'331.43	+25'668	
34'468.35	7'100	33'800 Z1	3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	48'960.50	-8'060	
351'225.40	371'700		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	378'653.48	-6'953	
686'192.35	837'700		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	943'786.02	-106'086 *	Zusätzliche Mietobjekte sowie Mietvertragsverlängerungen im Begleiteten Wohnen und in den Notwohnungen im Wohnen und Obdach; vgl. Mehrertrag unter Konto 4399 0000. Erhöhter Wasserverbrauch durch Umbau des Kinderhauses Artergut in der Kinderbetreuung.
2'804'029.64	2'548'300		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	2'761'349.74	-213'049 *	Höhere Zukäufe zur Weiterverrechnung im Werk- und Wohnhaus zur Weid im Wohnen und Obdach, Fr. 109'000; in der Velowerkstatt, Fr. 43'700 und in der Holzbearbeitung, Fr. 64'900 in der Arbeitsintegration.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
47'413.65	51'200		3131 0000	Materialien für den baulichen Unterhalt	34'559.10	+16'640	
2'436'237.03	2'166'900		3135 0000	Lebensmittel	2'267'303.95	-100'403 *	Mehr Lebensmitteleinkäufe in den Gastrobetrieben der Arbeitsintegration, vgl. Konto 4350 000.
880'428.60	898'100		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	935'803.06	-37'703	
306'600.04	372'200		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des VV	455'909.10	-83'709 *	Infolge personeller Engpässe in der Arbeitsintegration externe Vergabe der Reinigung von Kontakt- und Anlaufstellen.
158'888.40	194'300		3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des FV	250'290.90	-55'990 *	Instandstellungskosten im Begleiteten Wohnen, in den Notwohnungen und bei den Familienherbergen im Wohnen und Obdach; vgl. Mehrertrag unter Konto 4399 0000.
313'672.53	279'500	157'800 Z1	3143 0000	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften	388'569.50	+48'730	
2'583.00	8'800		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'594.10	+5'205	
371'987.44	348'200		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	455'458.15	-107'258 *	Grössere unerwartete Reparaturen von Maschinen und Fahrzeugen in den Bereichen Sucht und Drogen, Wohnen und Obdach und Arbeitsintegration.
9'625.80	74'400		3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	9'476.75	+64'923 *	Unterhalt wird vermehrt von SEB Betrieben übernommen; vgl. Mehraufwand bei Konto 3989 0000.
1'483.35	1'300		3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	797.30	+502	
7'390.00	23'700		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	5'405.30	+18'294 *	Unterhalt wird vermehrt von SEB Betrieben übernommen; vgl. Mehraufwand bei Konto 3989 0000.
6'544'422.40	6'409'100		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	6'744'083.75	-334'983 *	Zusätzliche Mietobjekte sowie Mietvertragsverlängerungen im Begleiteten Wohnen und in den Notwohnungen im Wohnen und Obdach; siehe Mehrertrag unter Konto 4399 0000.
89'620.80	66'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	64'448.70	+1'551	
165'695.80	143'600		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	148'024.30	-4'424	
386'535.20	413'900		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	382'824.71	+31'075	
2'372'422.89	2'652'200	-62'000 Z2	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'279'748.44	+310'451 *	Weniger Aufträge an Dritte zur Graffitentfernung. Weniger externe Fachkurse für Teilnehmende in der Arbeitsintegration. Minderbedarf Supervision in den Bereichen Sucht und Drogen und

5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe

Sozialdepartement

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
455'695.46	451'400		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	481'034.72	-29'634	Arbeitsintegration. Weniger Beratungsleistungen für Case Management und Qualitätsmanagement im Bereich Sucht und Drogen.
397.98			3183 0000	Bankspesen	28.15	-28	
120'527.60	158'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	96'144.80	+61'855 *	Wegfall von Haftpflichtversicherungsprämien durch gesamtstädtische Versicherungslösung.
326'217.29	303'000		3185 0000	Arbeitsentgelte an KlientInnen in Heimen	318'020.26	-15'020	
128'645.25	261'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	92'546.85	+168'453 *	Keine Projektbegleitung für Neuausrichtung Arbeitsintegration. Minderbedarf bei Einführung Qualitätsmanagement SEB.
58'322.60	73'100		3187 0000	Steuern und Abgaben	57'944.75	+15'155	
91'026.80	26'900		3188 0000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	10'376.00	+16'524 *	Schule für Förderkurse für Teilnehmende in den Motivationssemestern der Arbeitsintegration wird unter Konto 3180 0000 verbucht. Keine Fachlehrkurse für Basisjahr in den Betrieben der Arbeitsintegration.
27'143.25	16'600		3190 0000	Schadenersatzleistungen	4'245.45	+12'354 *	Minderbedarf in den Bereichen Wohnen und Obdach und Arbeitsintegration.
33'890.80	32'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	37'394.50	-5'394	
37'959.77	17'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	21'786.19	-4'786	
29'283.22	16'000	70'000 ZZ	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	93'741.61	-7'741	
60'397.10	48'300		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	48'317.00	-17	
851'400.00	851'400		3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	839'900.00	+11'500	
5'594.85			3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen			
729'348.55	728'300		3760 0000	Durchlaufende Beiträge an Private	736'156.85	-7'856	
22'380.00			3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung			
339'437.65	287'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	318'339.10	-31'339	
44'115.20	37'000		3912 0000	Vergütung an VZH für Versicherungsprämien	41'190.40	-4'190	
7'065'640.95	7'442'900		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	7'541'647.00	-98'747	
67'720.00	71'200		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	77'879.05	-6'679	
260.00	200		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	500.00	-300	
254'612.95	311'500		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	270'005.40	+41'494	
	24'300		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	24'300.00		

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
477'923.00	477'900		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	477'923.00	-23	
989'672.66	1'021'400		3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	1'754'827.85	-733'427 *	Mehraufwand infolge von SIP Züri geleistete Zutrittskontrolle bei den Kontakt- und Anlaufstellen im Bereich Sucht und Drogen, Fr. 670'000. Bereichsübergreifende SEB interne Leistungen, vgl. Konto 3154 0000 und Konto 3159 0000, Fr. 83'200. Interne Leistungen Werk- und Wohnhaus zur Weid im Wohnen und Obdach, Fr. 77'000. Minderaufwand bei den Kontakt- Anlaufstellen für Reinigung Fr. 100'900 im Bereich Sucht und Drogen, vgl. Konto 3141 000.
-24'674.40	-25'000		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-28'464.40	+3'464	
-148'378.15	-141'200		4271 0000	Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des VV	-149'217.00	+8'017	
-1'110.60	-1'700		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen		-1'700	
-7'354'012.04	-7'063'100		4320 0000	Kostgelder und Taxen	-7'507'268.32	+444'168 *	Mehreinnahmen in der Kinderbetreuung.
-176'165.27	-130'000		4330 0000	Kursgelder	-130'553.77	+553	
-6'485'009.26	-5'578'800		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-5'726'043.39	+147'243	
-6'115'286.04	-6'579'900		4350 0000	Verkäufe	-5'913'378.69	-666'521 *	Mindererträge im Werk- und Wohnhaus zur Weid im Wohnen und Obdach durch tiefen Milchpreis und Einstellung des Marktbetriebes, Fr.115'900; in der Velowerkstatt der Arbeitsintegration durch Fehleinschätzung des Absatzes, Fr. 263'600. Verkäufe der Holzbearbeitung in der Arbeitsintegration wurden irrtümlich unter Konto 4340 0000 verbucht, Fr. 373'700. Mehrertrag in den Gastrobetrieben der Arbeitsintegration, Fr. 95'700, vgl. Konto 3135 0000.
-1'368'331.15	-1'173'200		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'278'185.66	+104'985	
-57'490.85	-39'800		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-38'705.10	-1'094	
-121'771.60	-118'200		4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-115'838.85	-2'361	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-426'452.05	-1'045'400		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-1'537'222.45	+491'822 *	Rückerstattung von Kinder- und Ausbildungszulagen für Teilnehmende in den Teillohnbetrieben der Arbeitsintegration.
-17'006.80	-13'800		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-25'932.40	+12'132 *	Rückzahlung von Weiterbildungskosten durch vorzeitige Austritte.
-7'594'666.14	-7'102'600		4399 0000	Übrige Entgelte	-8'162'851.90	+1'060'251 *	Mehr Mieteinnahmen durch Fallzunahme im Begleiteten Wohnen, mehr Mietverhältnisse in den Notwohnungen und hohe Auslastung in den Familienherbergen im Wohnen und Obdach, vgl. Mehrbedarf unter Konti 3120 000, 3142 0000 und 3160 0000.
-33'228.80	-33'500		4520 0000	Rückerstattungen von Gemeinden	-7'562.20	-25'937 *	Weniger Kostengutsprachen in den Betrieben der Arbeitsintegration.
-2'597'304.00	-2'560'100		4600 0000	Beiträge des Bundes	-2'809'544.00	+249'444 *	Aperiodische Mehrsubventionen des Bundes bei den Motivationssemestern der Arbeitsintegration.
-2'310'554.00	-1'958'100		4600 0700	Beiträge der Eidg. Invalidenversicherung für Eingliederungsmassnahmen	-2'097'518.00	+139'418	
-5'999'578.45	-5'334'100		4610 0000	Beiträge des Kantons	-5'344'812.30	+10'712	
-1'075'329.35	-1'031'300		4630 0000	Beiträge von eigenen Unternehmungen	-903'616.65	-127'683 *	Mindereinnahmen in der Kinderbetreuung durch Schliessung des Kinderhorts Selnau per 10. Juli 2009.
-3'093'344.45	-3'140'000		4650 0000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-3'102'381.25	-37'618	
-5'998.00	-600		4690 0000	Übrige Beiträge	2'398.00	-2'998	
-729'348.55	-728'300		4730 0000	Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	-736'156.85	+7'856	
-989'672.66	-1'021'400		4989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	-1'754'827.85	+733'427	
103'982.10			532606	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			

5 Bestandesrechnung

5.1 Bestandesrechnung (Bilanz)

Bestandsrechnung			Aktiven	
31. Dezember 2008 Fr.	Konto		31. Dezember 2009 Fr.	Veränderung Fr.
10'771'706'703.45	1	Aktiven	11'958'491'640.12	1'186'784'937
5'698'335'472.86	10	Finanzvermögen	5'271'716'641.73	-426'618'831
483'825'476.81	100	Flüssige Mittel	848'306'725.74	364'481'249
2'368'109.47	1000	Kasse	2'629'120.68	261'011
196'191'999.50	1001	Post	774'085'548.21	577'893'549
285'265'367.84	1002	Banken	71'592'056.85	-213'673'311
1'559'651'327.81	101	Guthaben	1'826'467'448.20	266'816'120
4'788'949.60	1010	Vorschüsse	5'535'024.55	746'075
7'882'429.54	1011	Kontokorrente	-4'422'210.29	-12'304'640
362'334'433.90	1012	Steuerrestanzen	260'298'804.00	-102'035'630
125'431'218.12	1013	Rückerstattungen von Gemeinwesen	129'007'210.13	3'575'992
775'396'447.50	1015	Debitoren	835'855'395.71	60'458'948
238'189'775.00	1016	Festgelder	570'000'000.00	331'810'225
45'523.95	1017	Abrechnungskonten		-45'524
45'582'550.20	1019	Übrige Guthaben	30'193'224.10	-15'389'326
3'430'622'197.34	102	Anlagen	2'381'505'269.59	-1'049'116'928
143'879'000.00	1021	Aktien und Anteilscheine	205'049'056.70	61'170'057
59'213'552.00	1022	Darlehen	58'099'023.80	-1'114'528
3'132'555'380.52	1023	Grundeigentum	2'021'199'974.75	-1'111'355'406
186'742.00	1024	Mobilien	194'792.00	8'050
94'787'522.82	1025	Vorräte	96'962'422.34	2'174'900
224'236'470.90	103	Transitorische Aktiven	215'437'198.20	-8'799'273
224'236'470.90	1030	Transitorische Aktiven	215'437'198.20	-8'799'273
4'470'768'975.39	11	Verwaltungsvermögen	6'123'763'410.37	1'652'994'435
4'033'611'790.39	114	Sachgüter	5'341'916'770.37	1'308'304'980
8'956'729.00	1140	Grundstücke	225'843'275.66	216'886'547
1'495'550'055.00	1141	Tiefbauten	1'529'616'370.00	34'066'315
1'770'329'612.80	1143	Hochbauten	2'781'181'937.94	1'010'852'325
27'000.00	1145	Waldungen	24'300.00	-2'700
758'748'393.59	1146	Mobilien	805'250'886.77	46'502'493
	1149	Übrige Sachgüter		
313'808'356.00	115	Darlehen und Beteiligungen	654'327'120.00	340'518'764
68'015'902.00	1153	Darlehen und Beteiligungen eigene Unternehmungen	61'414'312.00	-6'601'590
141'864'316.00	1154	Darlehen und Beteiligungen öffentl. Unternehmungen	487'096'654.00	345'232'338
103'928'138.00	1155	Darlehen und Beteiligungen private Unternehmungen	105'816'154.00	1'888'016
121'480'429.00	116	Investitionsbeiträge	125'837'960.00	4'357'531
5'247'900.00	1160	Investitionsbeiträge Bund	4'723'110.00	-524'790
2'943'900.00	1161	Investitionsbeiträge Kanton	2'649'510.00	-294'390
18'900.00	1162	Investitionsbeiträge Gemeinden	17'010.00	-1'890

Bestandsrechnung			Aktiven	
31. Dezember 2008 Fr.	Konto		31. Dezember 2009 Fr.	Veränderung Fr.
37'675'931.00	1163	Investitionsbeiträge eigene Unternehmungen	38'553'447.00	877'516
16'608'600.00	1164	Investitionsbeiträge öffentliche Unternehmungen	22'485'915.00	5'877'315
58'985'198.00	1165	Investitionsbeiträge private Unternehmungen	57'408'968.00	-1'576'230
1'868'400.00	117	Übrige aktivierte Ausgaben	1'681'560.00	-186'840
1'868'400.00	1170	Enteignungsentschädigungen	1'681'560.00	-186'840
602'602'255.20	12	Spezialfinanzierungen	563'011'588.02	-39'590'667
602'602'255.20	128	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	563'011'588.02	-39'590'667
6'774'066.20	1281	Vorschüsse an Spezialfonds	11'176'369.02	4'402'303
264'400.00	1283	Vorschüsse an WOV-Pilotbetriebe	431'900.00	167'500
595'563'789.00	1285	Barwert der zu amortisierenden Einkaufssumme PKZH	551'403'319.00	-44'160'470

Bestandsrechnung			Passiven	
31. Dezember 2008	Konto		31. Dezember 2009	Veränderung
Fr.			Fr.	Fr.
-10'771'706'703.45	2	Passiven	-11'958'491'640.12	-1'186'784'937
-7'344'977'810.72	20	Fremdkapital	-8'402'052'390.75	-1'057'074'580
-2'045'786'160.58	200	Laufende Verpflichtungen	-1'981'217'779.87	64'568'381
-894'757'047.51	2000	Kreditoren	-884'870'358.70	9'886'689
-149'769'304.62	2001	Depotgelder	-225'257'329.34	-75'488'025
-146'955.00	2004	Eigene Beiträge	-256'635.00	-109'680
-209'084.25	2005	Durchlaufende Beiträge	-228'894.15	-19'810
-742'025'831.46	2006	Kontokorrente	-703'753'049.99	38'272'781
-258'877'937.74	2007	Abrechnungskonten		
	2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-166'851'512.69	92'026'425
-129'540'235.11	201	Kurzfristige Schulden	-171'974'532.26	-42'434'297
-9'904'000.00	2010	Banken	-7'428'000.00	2'476'000
-119'636'235.11	2019	Übrige kurzfristige Schulden	-164'546'532.26	-44'910'297
-4'018'479'980.00	202	Langfristige Schulden	-4'917'428'645.00	-898'948'665
-15'479'980.00	2020	Hypotheken	-14'252'945.00	1'227'035
-78'000'000.00	2021	Langfristige Darlehen	-78'175'700.00	-175'700
-300'000'000.00	2022	Kassenscheine	-200'000'000.00	100'000'000
-3'625'000'000.00	2023	Obligationenanleihen	-4'625'000'000.00	-1'000'000'000
-90'677'143.69	203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	-79'396'101.48	11'281'042
-9'182.59	2030	Eigene Unternehmungen	-42'754.27	-33'572
-74'195'999.38	2033	Legate/Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	-71'979'665.04	2'216'334
-16'471'961.72	2034	Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit	-7'373'682.17	9'098'280
-832'437'200.33	204	Rückstellungen	-1'003'509'305.18	-171'072'105
-832'079'824.48	2040	Rückstellungen der Laufenden Rechnung	-1'002'423'352.18	-170'343'528
-357'375.85	2041	Rückstellungen der Investitionsrechnung	-1'085'953.00	-728'577
-228'057'091.01	205	Transitorische Passiven	-248'526'026.96	-20'468'936
-228'057'091.01	2050	Transitorische Passiven	-248'526'026.96	-20'468'936
	21	Verrechnungen		
	210	Steuern Rechnungsjahr		
	2100	Zahlungen und Rückzahlungen Jahresabrechnung		
	2101	Ablieferungen und Bezugskosten Jahresabrechnung		
-2'644'437'123.89	22	Spezialfinanzierungen	-2'780'283'433.17	-135'846'309
-2'644'437'123.89	228	Schulden an Spezialfinanzierungen	-2'780'283'433.17	-135'846'309
-2'410'727'918.26	2280	Schulden an Spezialfinanzierungen	-2'542'277'550.77	-131'549'633
-55'637'240.50	2281	Schulden an Spezialfonds	-67'799'780.11	-12'162'540

Bestandsrechnung			Passiven	
31. Dezember 2008	Konto	31. Dezember 2009	Veränderung	
Fr.		Fr.	Fr.	
-131'672'299.13	2282	Schulden an Vorfinanzierungen	-122'427'936.29	9'244'363
-46'399'666.00	2283	Reserven von WOV-Pilotbetrieben	-47'778'166.00	-1'378'500
-782'291'768.84	23	Eigenkapital	-776'155'816.20	6'135'953
-782'291'768.84	239	Eigenkapital	-776'155'816.20	6'135'953
-782'291'768.84	2390	Eigenkapital	-776'155'816.20	6'135'953

Hinweis zu Konto 1285 'Barwert der noch zu amortisierenden Einkaufssummen der Pensionskasse': Die aktivierten Ausgaben, soweit sie nicht auf aktivierte Ausgaben zulasten der Gemeindebetriebe zurückgehen, sind nach bilanzrechtlichen Gesichtspunkten ähnlich einem Bilanzfehlbetrag zu qualifizieren. Es handelt sich um unter dem Leistungsprimat aktivierte Ausgaben für Einkäufe in höher versicherte Besoldungen für aktiv Versicherte der städtischen Pensionskasse. Die beim Wechsel zum Beitragsprimat (1995) bestandene Einkaufssumme der Pensionskasse wird gestützt auf Art. 83 Abs. 2 der Versicherungsstatuten vom 22. Dezember 1993 in einer auf 25 Jahre angelegten Annuität verzinst und abgetragen.

5.2 Anhang zur Bestandesrechnung

5.2.1. Gewährleistungsspiegel

Gewährleistung durch	Gewährleistung gegenüber	Eigentümer(in)	Zahlungsströme Berichtsjahr ¹⁾	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Währung	Betrag
2000 Finanzdepartement Zentrale Verwaltung	Pensionskasse Stadt Zürich	selbständige Stiftung des öffentlichen Rechts	Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge	Verlustdeckungsgarantie für Restfinanzierungs- darlehen (2. Hypotheken) an gemeinnützige Wohnbauträger aus Mitteln der Pensionskasse Stadt Zürich im Rahmen der Wohnbauförderung	CHF	325'180'330
3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Zentrale Verwaltung	Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich	selbständige Stiftung des öffentlichen Rechts	Subventionsbeiträge an Spitex	Garantie für die Verpflichtungen der stiftungseigenen Depositenkasse	CHF	max. 20'000'000
4530 Elektrizitätswerk	RWE Net AG	Aktionariat	-	Bürgschaft für Abwicklung von Handelsgeschäften	EUR	480'000
4540 Verkehrsbetriebe	EnBW AG	Aktionariat	-	Bürgschaft für Abwicklung von Handelsgeschäften	EUR	550'000
	ewzert AG	Aktionariat	-	nicht einbezahltes Aktienkapital	CHF	200'000
	Eidgenössische Steuerverwaltung	Bund	-	Solidarhaftung innerhalb der Mehrwertsteuergruppe des Zürcher Verkehrsverbundes für Mehrwertsteuerschulden	CHF	n/e
5500 Sozialdepartement Zentrale Verwaltung	Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime	selbständige Stiftung des privaten Rechts	-	Garantie anteilige Übernahme Grundstück- gewinnsteuer bei Veräusserung der Liegenschaft Films	CHF	ca. 700'000

1) Die aufgeführten Zahlungsströme stehen nicht im Zusammenhang mit den gesicherten Leistungen

n/e nicht ermittelbar

5.2.2 Eventualguthaben

Pro Memoria Posten	Wäh- rung	Rechnung 2008	Rechnung 2009
Eventualguthaben			
Baugarantien zur Sicherstellung von Produkte- und Baumängeln	CHF	Wert nicht ermittelbar	Wert nicht ermittelbar
2000 Finanzdepartement Zentrale Verwaltung			
Subventionen / Barbeiträge an eigene Amtsstellen und Sonderrechnungen	CHF	Wert nicht ermittelbar	Wert nicht ermittelbar
Subventionen / Barbeiträge an Baugenossenschaften und Privatpersonen im Rahmen der Wohnbauförderung (inkl. Korrekturen Vorjahr)	CHF	2'732'158	2'508'629
3504 Parkraumfonds			
Bürgscheine zur Sicherstellung der Parkplatz-Ersatzabgabe	CHF	709'700	763'000
3515 Tiefbauamt			
Bankgarantien, Bürgschaften und Schuldbriefe für die Benutzung städtischer Infrastruktur bzw. des öffentlichen Grundes	CHF	8'075'000	9'013'000

5.2.3 US-Leasingtransaktionen

US-Leasingtransaktionen (lease and lease back)			
<p>Im Rahmen der nachstehend aufgeführten US-Leasingtransaktionen (lease and lease back) können bei Vertragsverletzungen seitens der Stadt derzeit nicht quantifizierbare finanzielle Verpflichtungen entstehen. Zur Zeit sind keine Vertragsverletzungen bekannt. Die Geldflüsse aus den Leasingtransaktionen wurden, abdiskontiert auf den jeweiligen Abschluss-Stichtag, einmalig abgewickelt. Bei den nachfolgend aufgeführten Schätzwerten handelt es sich um die von unabhängigen Experten geschätzten Werte der Anlagegüter, welche verleast und zurückgeleast wurden und zum Verwaltungsvermögen der Stadt Zürich gehören.</p>			
	\$ (USD)	Rechnung 2008 Fr.	Rechnung 2009 Fr.
Wasserversorgung			
Büro- und Unterhaltsgebäude der WVZ, Hardhof 9, 8064 Zürich (ausgenommen die Pumpenstation und den Lagerraum für Chemikalien)			
Schätzwert	45'185'958	47'725'409	46'509'907
Abschluss-Stichtag (closing date)	01. Februar 1998		
Laufzeit	mindestens 23 Jahre		
Elektrizitätswerk			
Bürogebäude des EWZ, Tramstrasse 35, 8050 Zürich			
Schätzwert	62'565'172	66'081'335	64'398'332
Abschluss-Stichtag (closing date)	01. Februar 1998		
Laufzeit	mindestens 25 Jahre		
Kraftwerkanlagen Mittelbünden 2 (Kraftwerke: Tiefencastel Ost, Tiefencastel West, Solis, Sils, Rothenbrunnen, Staumauer: Solis)			
Schätzwert	495'000'000	522'819'000	509'503'500
Abschluss-Stichtag (closing date)	29. April 1998		
Laufzeit	mindestens 19 Jahre		
Kraftwerkanlagen Bergell (Kraftwerke: Lizun, Plancanin, Löbbia, Castasegna, Bondo, Staumauer: Albigna)			
Schätzwert	475'000'000	501'695'000	488'917'500
Abschluss-Stichtag (closing date)	29. April 1998		
Laufzeit	mindestens 16 Jahre		
Verkehrsbetriebe			
Büro- und Betriebsgebäude der VBZ, Luggwegstrasse 65, 8048 Zürich			
Schätzwert	130'344'108	137'669'447	134'163'190
Abschluss-Stichtag (closing date)	01. Februar 1998		
Laufzeit	mindestens 21 Jahre		
Büro- und Betriebsgebäude der VBZ, Luggwegstrasse 67, 8048 Zürich			
Schätzwert	43'448'036	45'889'816	44'721'063
Abschluss-Stichtag (closing date)	01. Februar 1998		
Laufzeit	mindestens 21 Jahre		
Tramdepots (4) und Busgarage (1), diverse Adressen			
Schätzwert	141'136'620	149'068'498	145'271'923
Abschluss-Stichtag (closing date)	16. Dezember 1998		
Laufzeit	mindestens 23 Jahre		

US-Dollarkurs 2008 (Kurswert 31.12.2008): Fr. 1.0562

US-Dollarkurs 2009 (Kurswert 31.12.2009): Fr. 1.0293

5.2.4 Beteiligungsspiegel

Name	Sitz	Tätigkeitsgebiet	Rechtsform	Kapital Total Fr.	Kapital Fr.	Stadt Zürich			31.12.2009 Buchwert Fr.	Vorjahr Buchwert Fr.	Anschaffungswert Fr.	Rechnungslegungs-norm	bilanziert durch Buch-ungskreis	Fachabteil-ung Buch-ungskreis	Spezifische Risiken
						Anteil	Ant. Exeku.	Ant. Legis.							
Finanzvermögen															
Erdgas Zürich AG a)	Zürich	Energie	AG	69'000'000	66'317'510	96.1 %	100.0 %	96.1 %	105'447'724	66'317'510	105'447'724	GAAP FER	2015	4500	1)
Flughafen Zürich AG b)	Zürich	Verkehr	AG	307'018'750	15'351'000	5.0 %	12.5 %	5.0 %	95'559'975	25'094'800	n/e	IFRS	2015	2015	2)
Parkhaus Urania AG	Zürich	Verkehr	AG	800'000	800'000	100.0 %	60.0 %	100.0 %	1'120'000	960'000	1'120'000	OR	2015	2015	
Verwaltungsvermögen															
ewz (Uebertragungsnetz) AG	Zürich	Energie	AG	84'000'000	84'000'000	100.0 %	100.0 %	100.0 %	84'000'000	0	84'000'000	OR	4530	4530	3)
Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich	Zürich	Liegenschaften und Spitex	Stiftung ö. R.	61'595'000	61'595'000	100.0 %	100.0 %	100.0 %	41'553'001	46'170'001	61'595'000	OR/HRM	2000	3000	
Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG	Däniken	Energie	AG	350'000'000	43'500'000	15.0 %	17.7 %	15.0 %	43'500'000	43'500'000	43'500'000	GAAP FER	4530	4530	4), 5), 8)
ewz (Deutschland) GmbH c)	D-Düsseldorf	Energie	GmbH	28'768'050	28'768'050	100.0 %	n/a	100.0 %	28'768'050	2'071'350	29'196'644	HGB	4530	4530	6)
Kraftwerke Oberhasli AG	Innertkirchen	Energie	AG	120'000'000	20'000'000	16.7 %	16.7 %	16.7 %	20'000'000	20'000'000	20'000'000	GAAP FER	4530	4530	4)
Kraftwerke Hinterrhein AG	Thusis	Energie	AG	100'000'000	19'500'000	19.5 %	20.0 %	19.5 %	19'500'000	19'500'000	19'500'000	GAAP FER	4530	4530	4)
AG für Kernenergie-Beteiligungen	Laufenburg	Energie	AG	90'000'000	18'450'000	20.5 %	20.0 %	20.5 %	18'450'000	18'450'000	18'450'000	GAAP FER	4530	4530	4), 5)
Stiftung zur Erhaltung von preis-günstigen Wohn- und Gewerberäu-men der Stadt Zürich	Zürich	Liegenschaften	Stiftung ö.R.	50'000'000	50'000'000	100.0 %	100.0 %	100.0 %	11'956'410	13'284'900	50'000'000	OR/HRM	2000	2000	
Blenio Kraftwerke AG	Blenio	Energie	AG	60'000'000	10'200'000	17.0 %	18.2 %	17.0 %	10'200'000	10'200'000	10'200'000	GAAP FER	4530	4530	4)
Maggia Kraftwerke AG	Locarno	Energie	AG	100'000'000	10'000'000	10.0 %	10.0 %	10.0 %	10'000'000	10'000'000	10'000'000	GAAP FER	4530	4530	4)
AG Kraftwerk Wägital	Siebnen	Energie	AG	15'000'000	7'500'000	50.0 %	50.0 %	50.0 %	7'500'000	7'500'000	7'500'000	GAAP FER	4530	4530	4)
Stiftung Wohnungen für kinderrei-che Familien	Zürich	Liegenschaften	Stiftung ö.R.	11'400'000	11'400'000	100.0 %	100.0 %	100.0 %	5'904'901	6'561'001	11'400'000	OR/HRM	2000	2000	
AG Hallenstadion	Zürich	Veranstaltungen	AG	6'500'000	2'542'800	39.1 %	33.3 %	39.1 %	3'559'950	3'955'500	n/e	OR	2000	2000	
MCH Group AG	Basel	Messen	AG	48'052'600	1'800'000	3.7 %	9.1 %	3.7 %	2'551'000	2'551'000	n/e	GAAP FER	2000	2000	
Holzheizkraftwerk Aubrugg AG	Wallisellen	Energie	AG	5'000'000	2'000'000	40.0 %	40.0 %	40.0 %	2'000'000	0	2'000'000	OR	3555	3555	9)
Asyl-Organisation Zürich	Zürich	Asylwesen	Anstalt ö.R.	2'000'000	2'000'000	100.0 %	100.0 %	100.0 %	2'000'000	2'000'000	2'000'000	OR/HRM	5500	5500	
Swissgrid AG	Laufenburg	Energie	AG	15'000'000	1'891'341	12.6 %	7.7 %	12.6 %	1'891'341	1'891'341	1'891'341	GAAP FER	4530	4530	
Energie Naturelle Mollendruz SA	Mollendruz	Energie	AG	1'575'000	1'500'000	95.2 %	50.0 %	95.2 %	1'500'000	0	1'500'000	OR	4530	4530	7)
Zürich Forum AG in Liq.	Zürich	Projektierung	AG	7'000'000	1'956'000	27.9 %	18.2 %	27.9 %	1'073'096	1'597'500	1'956'000	OR	2000	2000	
Etrans AG	Laufenburg	Energie	AG	7'500'000	963'800	12.9 %	7.7 %	12.9 %	963'000	963'000	963'800	GAAP FER	4530	4530	
Stiftung Zürich-Jobs	Zürich	Arbeitsintegration	Stiftung p.R.	3'000'000	1'000'000	33.3 %	28.6 %	28.6 %	656'100	729'000	1'000'000	OR	5500	5500	
City Parkhaus AG	Zürich	Verkehr	AG	3'828'000	191'000	5.0 %	14.3 %	5.0 %	649'000	649'000	802'200	OR	2000	3515	
Zürich Holz AG	Kyburg	Energie	AG	2'120'000	605'000	28.5 %	14.3 %	28.5 %	487'620	541'800	605'000	OR	3570	3570	10)
European Energy Exchange AG c)	D-Leipzig	Energie	AG	64'349'136	706'958	1.1 %	0.00%	1.1 %	230'000	230'000	706'958	HGB / AktG	4530	4530	6)
Schauspielhaus Zürich AG	Zürich	Kultur	AG	1'500'000	565'000	37.7 %	33.3 %	37.7 %	137'700	153'000	452'000	OR	1510	1510	
Zielpunkt AG in Liq.	Zürich	Beratung	AG	500'000	500'000	100.0 %	100.0 %	100.0 %	53'370	294'300	500'000	OR	2000	2015	
Forchbahn AG	Zürich	Verkehr	AG	12'207'000	1'378'000	11.3 %	14.3 %	11.3 %	2	2	n/e	OR	2015	4500	11)
Sihltal Zürich Uetliberg Bahn	Zürich	Verkehr	AG	9'723'800	3'168'900	32.6 %	12.5 %	32.6 %	1	1	n/e	OR	2015	4500	11)
Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft	Zürich	Verkehr	AG	11'000'000	2'024'400	18.4 %	12.5 %	18.4 %	1	1	n/e	OR	2015	4500	11)

Name	Sitz	Tätigkeitsgebiet	Rechtsform	Stadt Zürich					31.12.2009 Buchwert Fr.	Vorjahr Buchwert Fr.	Anschaf- fungswert Fr. norm	Rechnungs- legungs- Fr.	bilanziert durch Buch- ungskreis	Fachabteil- ung Buch- ungskreis	Spezifische Risiken
				Kapital Fr.	Kapital Fr.	Anteil	Ant. Exeku.	Ant. Legis.							
Engrosmarkt-Immobilien-gesellschaft AG	Zürich	Liegenschaften	AG	6'300'000	1'650'000	26.2 %	28.6 %	26.2 %	1	1	n/e	OR	2015	2015	
diverse Wohnbauträger	Zürich	Liegenschaften	diverse	n/e	13'980'760	n/e	n/a	n/a	77	77	13'980'760	OR	2000	2000	
übrige Beteiligungen									2'131'086	2'203'536					
Pensionskasse Stadt Zürich d)			Stiftung ö.R.						0	0					
Zürcher Kinder- u. Jugendheime d)			Stiftung p.R.						0	0					
Unfallversicherung Stadt Zürich d)			Anstalt ö.R.						0	0					
Total Beteiligungen									523'343'406	307'368'621					

Erläuterungen zu einzelnen Beteiligungen

- Die Beteiligung an der Erdgas Zürich AG wird entsprechend der geänderten Verordnung über den Gemeindehaushalt ab 2009 zum Einstandswert ausgewiesen.
- Für die Beteiligung an der Flughafen Zürich AG besteht eine Rückstellung im Sinne einer Schwankungsreserve. Ab 2009 wird der Bruttobuchwert ausgewiesen.
- Originalbeträge in EUR wurden in Fr. umgerechnet.
- Bei diesen Institutionen handelt es sich um selbständige Stiftungen (Pensionskasse Stadt Zürich, Stiftung Zürcher Kinder- u. Jugendheime) bzw. um eine selbständige Anstalt (Unfallversicherung Stadt Zürich) ohne Buchwerte in der städtischen Bilanz.

Erläuterungen zu den spezifischen Risiken

- 1) Warme Winter, Energiepreisentwicklung, Unterbrechung internationale Hochdruckleitungen
- 2) Fluglärmproblematik
- 3) Werthaltigkeit der Anlagen gemäss Strom VG
- 4) Pflicht der Aktionäre zur Übernahme der anteiligen Jahreskosten
- 5) Wertschwankungen Entsorgungsfonds / Pflicht zur Nachzahlung
- 6) Währungsrisiko
- 7) Projektrisiko
- 8) Nicht einbezahltes Aktienkapital von Fr. 9.0 Mio.
- 9) Holzheizkraftwerk im Bau, geplante Inbetriebnahme Heizperiode 2010/2011
- 10) Verspätete Inbetriebnahme Holzheizkraftwerk Aubrugg
- 11) Abweichungen des tatsächlichen Betriebsergebnisses vom im Transportvertrag mit dem Zürcher Verkehrsverbund vereinbarten Leistungsentgelt

n/e nicht ermittelbar

n/a nicht anwendbar

Einzel aufgeführt werden die Beteiligungen ab Fr. 500'000 Buchwert oder Anteil Nominalwert. Die übrigen Beteiligungen sind als Sammelposition in der Zeile "übrige Beteiligungen" zusammengefasst.

6 Verpflichtungskredite

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
Gesamttotal			4'697'050'906	2'224'383'600	325'596'276	2'549'979'876	2'147'071'030
1062 EURO 2008							
Fussball-Europameisterschaft 2008 (EURO 2008) <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			18'000'000	15'875'045	942'059	16'817'104	1'182'896
Objektkredit	07.02.2007	GR	18'000'000				
1501 Kultur							
Beitrag für die Sanierung und den Umbau des Kunsthhauses Zürich			28'750'000	30'835'000	-	30'835'000	-2'085'000
Objektkredit	24.09.2000	GDE	28'750'000				
Erweiterung des Kunsthhauses Zürich, Projektwettbewerb und Vorprojekt, Projektierungskredit			6'500'000	782'487	1'471'842	2'254'329	4'245'671
Objektkredit	26.03.2008	GR	6'500'000				
Standortbeitrag und Landabtretung zwecks Erweiterungsbau des Schweizerischen Landesmuseums (Etappe B)			10'000'000	-	-	-	10'000'000
Objektkredit	11.11.2009	GR	10'000'000				
1505 Stadtentwicklung Zürich							
Integrationsförderung, Sprachförderung der Stadt Zürich, Unterstützung von privaten Projekten für die Jahre 2009 bis 2011			2'739'000	-	640'202	640'202	2'098'798
Objektkredit	03.12.2008	GR	2'739'000				
2000 Finanzdepartement Zentrale Verwaltung							
Zinslose Darlehen an gemeinnützige Institutionen zur Erstellung von Wohnheimen und Zimmern für alleinstehende in Ausbildung begriffene Jugendliche			5'000'000	4'586'000	-	4'586'000	414'000

Projekt	Datum	Instanzen	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
Objektkredit	08.12.1963	GDE	5'000'000				
Zinslose Darlehen an Genossenschaften und gemeinnützige Institutionen der Jugendhilfe zur Schaffung von Wohnraum für Jugendliche			10'000'000	9'806'000	-	9'806'000	194'000
Objektkredit	30.03.1988	GR	5'000'000				
Krediterhöhung	07.02.1990	GR	5'000'000				
Aktive städtische Liegenschaftenpolitik, Abschreibungen von Liegenschaften			100'000'000	29'315'000	-	29'315'000	70'685'000
Objektkredit	01.04.1990	GDE	100'000'000				
Wohnbauaktion 1990, Verbilligung der Mietzinse durch Abschreibungsbeiträge			25'000'000	19'088'145	-	19'088'145	5'911'855
Objektkredit	10.06.1990	GDE	25'000'000				
Wohnbauaktion 1990, Verbilligung der Mietzinse durch zinslose Darlehen			15'000'000	12'408'183	-407'986	12'000'197	2'999'803
Objektkredit	10.06.1990	GDE	15'000'000				
Wohnbauaktion 1995, Verbilligung der Mietzinse durch Abschreibungsbeiträge			10'000'000	7'728'000	269'000	7'997'000	2'003'000
Objektkredit	09.06.1996	GDE	10'000'000				
Wohnbauaktion 1995, Verbilligung der Mietzinse durch zinslose Darlehen			10'000'000	9'280'090	165'605	9'445'695	554'305
Objektkredit	09.06.1996	GDE	10'000'000				
Ausbau und Erweiterung des Zoologischen Gartens Zürich			20'300'000	20'300'000	-	20'300'000	-
Objektkredit	02.03.1997	GDE	20'300'000				
Unverzinsliches Darlehen an Schweiz. Stiftung für Sozialtourismus für Renovation Jugendherberge Zürich			3'000'000	3'000'000	-	3'000'000	-
Objektkredit	25.06.1997	GR	2'000'000				
Krediterhöhung	14.05.2003	GR	1'000'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
Investitionsbeitrag an die Zoo Zürich AG für den Ausbau der Infrastrukturanlagen, Ausbaustufe 2000 bis 2005 Objektkredit	17.01.2001	GR	4'800'000	3'809'000	231'000	4'040'000	760'000
Wohnbauaktion 2002; Verbilligung der Mietzinse durch Abschreibungsbeiträge und zinslose Darlehen Objektkredit	27.02.2002	GR	10'000'000	8'557'000	287'000	8'844'000	1'156'000
Investitionsbeitrag zur Reduktion des Landwertes für Abgabe im Baurecht an AG Hallenstadion Objektkredit	18.05.2003	GDE	18'082'600	18'082'600	-	18'082'600	-
Verzinsliches Darlehen an AG Hallenstadion für Sanierung und Modernisierung des Hallenstadions Objektkredit	18.05.2003	GDE	20'000'000	20'000'000	-	20'000'000	-
Beteiligung an der Stadion Zürich AG Objektkredit	07.09.2003	GDE	47'666'500	3'063'563	327'794	3'391'357	44'275'143
Verzinsliches, rückzahlungspflichtiges Darlehen an die ZLE Betriebs AG für die Übergangssaison 2004/2005 (mit Aus- und Rückbau der Kunsteisbahn Oerlikon) Objektkredit	10.03.2004	GR	2'500'000	-	-	-	2'500'000
Sportanlage Heerenschürli, verzinsliches, rückzahlungspflichtiges Darlehen an die ZSC Lions Trainingscamp AG an die Finanzierung des Neubaus einer Eissporthalle Objektkredit	09.06.2004	GR	5'500'000	-	-	-	5'500'000
Investitionsbeitrag an MCH Messe Zürich AG zur Mitfinanzierung des Theater 11 Objektkredit	24.11.2004	GR	17'200'000	15'239'000	-	15'239'000	1'961'000
Verzinsliches Darlehen an MCH Messe Zürich AG zur Mitfinanzierung des Theater 11			1'500'000	1'500'000	-	1'500'000	-

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
Objektkredit	24.11.2004	GR	1'500'000				
Wohnraumkredite 2005, Erhöhung des Stiftungskapitals der Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien			10'000'000	10'000'000	-	10'000'000	-
Objektkredit	21.09.2005	GR	10'000'000				
Wohnraumkredite 2005, Förderung von preisgünstigem Wohnraum für Jugendliche in Ausbildung (Jugendwohnkredit 2005)			15'000'000	6'650'000	100'000	6'750'000	8'250'000
Objektkredit	16.11.2005	GR	15'000'000				
Gewährung von städtischen Leistungen zur Gesamtsanierung der Villa Patumbah (Aufhebung des GRB vom 22.09.99)			4'765'000	750'000	-	750'000	4'015'000
Objektkredit	01.03.2006	GR	4'765'000				
Wohnraumkredite 2005, Erhöhung des Stiftungskapitals der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW)			60'000'000	60'000'000	-	60'000'000	-
Objektkredit	21.05.2006	GDE	60'000'000				
Wohnbauaktion 2005, Wohneigentumsförderung			5'000'000	-	-	-	5'000'000
Objektkredit	21.05.2006	GDE	5'000'000				
Wohnbauaktion 2005, Verbilligung von Mietwohnungen gemeinnütziger Wohnbauträger und im kommunalen Wohnungsbau			25'000'000	10'660'000	1'184'000	11'844'000	13'156'000
Objektkredit	21.05.2006	GDE	25'000'000				
Niederverzinsliches, rückzahlungspflichtiges und grundpfandgesichertes Darlehen an die Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime für die Sanierung diverser Heime			26'000'000	25'000'000	-	25'000'000	1'000'000
Objektkredit	23.08.2006	GR	26'000'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
Gewährung eines zinsvergünstigten Darlehens an die MCH Messe Schweiz (Holding) AG für das Projekt "Messezentrum Basel 2012"			20'000'000	-	-	-	20'000'000
Objektkredit	03.09.2008	GR	20'000'000				
Beteiligung an der Aktienkapitalerhöhung der MCH Messe Schweiz (Holding) AG			1'900'000	-	-	-	1'900'000
Objektkredit	03.09.2008	GR	1'900'000				
Investitionsbeitrag an die Zoo Zürich AG für den Ausbau der Infrastrukturanlagen im Zusammenhang mit dem Zooausbau 2010 bis 2020			9'800'000	-	-	-	9'800'000
Objektkredit	19.08.2009	GR	9'800'000				
2026 Baulandreserven, Landreserven ausserhalb der Stadt							
Kalkbreiteareal, Erstellung gemeinnütziger Wohn- und Gewerbebauten, Vorinvestitionen			3'300'000	102'314	210'721	313'035	2'986'965
Objektkredit	20.06.2007	GR	700'000				
Krediterhöhung	01.07.2009	GR	2'600'000				
Kalkbreiteareal, Erstellung gemeinnütziger Wohn- und Gewerbebauten, Projektierungskredit			3'350'000	222'794	520'666	743'460	2'606'540
Objektkredit	20.06.2007	GR	3'350'000				
2027 Gewerbe-Immobilien							
Erneuerung der Laden- und Fussgängerpassage Shop Ville beim Hauptbahnhof			9'300'000	8'786'000	31'872	8'817'872	482'128
(Mit Ausgaben aus Vorjahr)							
Objektkredit	27.06.2001	GR	9'300'000				
Erneuerung des Ladenzentrums Lochergut			11'573'000	11'609'545	205'585	11'815'130	-242'130
Objektkredit	20.10.2004	GR	11'573'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
Ehemaliges Tramdepot Burgwies, Instandsetzung und Einbau eines Trammuseums und einer Migrosfiliale			8'900'000	8'529'834	-	8'529'834	370'166
Objektkredit	01.06.2005	GR	3'735'000				
Gebundene Ausgaben	09.02.2005	STR	5'165'000				
2031 Wohnsiedlungen							
Wohnsiedlung Riedtli, 1. Renovationsetappe, Einbau von Mansarden und Wohnungszusammenlegungen			2'520'000	2'217'884	-	2'217'884	302'116
Objektkredit	07.11.2001	GR	2'520'000				
Ersatzneubau Wohnsiedlung Werdwies, Grünau			77'000'000	71'993'964	617'602	72'611'566	4'388'434
Objektkredit	03.12.2003	GR	77'000'000				
Wohnsiedlung Rautistrasse, Ersatzneubau			47'500'000	3'525'479	173'036	3'698'515	43'801'485
Objektkredit	06.12.2006	GR	47'500'000				
2550 Schutz und Rettung							
FEB - Fahrsimulator für Einsatzfahrten mit Blaulicht <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			2'500'000	2'500'000	3'874	2'503'874	-3'874
Objektkredit	28.03.2007	GR	2'500'000				
2555 Dienstabteilung Verkehr							
Stadion Letzigrund, Veranstaltungsverkehrskonzept <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			4'530'000	3'953'670	208'556	4'162'226	367'774
Objektkredit	31.01.2007	GR	4'530'000				
3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Zentrale Verwaltung							
Spital Zollikerberg, Beitrag an die Kosten zur Erneuerung und Erweiterung des Behandlungstraktes (Projekt NIS - Notfall - Intensivstation - Sterilisation)			7'396'000	640'543	426'063	1'066'606	6'329'394
Objektkredit	13.07.2005	GR	7'396'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
Spital Zollikerberg, Beitrag Neubau Bettenhaus Westtrakt einschliesslich Provisorium Objektkredit	05.11.2008	GR	14'221'000 14'221'000	-	740'347	740'347	13'480'653
3030 Stadtpital Waid							
Beschaffung eines Magnetresonanztomographen Objektkredit	08.02.2006	GR	2'600'000 2'600'000	2'305'773	-	2'305'773	294'227
3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz							
Öko-Business-Plan für Zürcher KMU als Massnahme aus dem Legislatorschwerpunkt "Nachhaltige Stadt Zürich - auf dem Weg zur 2000- Watt-Gesellschaft", Versuchsphase 2009 bis 2012 Objektkredit	21.01.2009	GR	2'040'000 2'040'000	-	329'864	329'864	1'710'136
Förderung der Gebäude-Energieeffizienz durch Beratung und Begleitung von Bauenden und Planenden als Massnahme aus dem Legislatorschwerpunkt "Nachhaltige Stadt Zürich - auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft", Versuchsphase 2009 bis 2012 Objektkredit	21.01.2009	GR	2'782'300 2'782'300	-	173'529	173'529	2'608'771
Zürich Multimobil, mobilitätspolitische Massnahme aus dem Legislatorschwerpunkt "Nachhaltige Stadt Zürich - auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft" für 2009 bis 2013 Objektkredit	27.05.2009	GR	1'775'000 1'775'000	-	314'236	314'236	1'460'764
3515 Tiefbauamt							
Umgebung Hauptbahnhof Zürich, Zweiradabstellplätze Objektkredit	13.06.1990	GR	2'060'000 2'060'000	707'000	-	707'000	1'353'000

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
Anschlussgleis der Kläranlage Werdhölzli Objektkredit	02.12.1990	GDE	16'500'000 16'500'000	25'000	-	25'000	16'475'000
Tessinerplatz, Neugestaltung zusammen mit der Erneuerung von Strassen, Kanälen, Werkleitungen und Tramgleisanlagen <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			21'380'000	1'082'000	10'330'036	11'412'036	9'967'964
Objektkredit	25.08.1993	GR	1'800'000				
Gebundene Ausgaben	04.11.1992	STR	19'580'000				
Ausführungsprogramm für durchgehende Velorouten <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			1'740'000	662'000	203'186	865'186	874'814
Objektkredit	21.01.1998	GR	1'740'000				
Passerelle über A1, Fussgängerverbindung Grünau- Quartier / Bahnhof Altstetten <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			3'590'000	3'483'000	20'769	3'503'769	86'231
Objektkredit	14.07.1999	GR	2'960'000				
Krediterhöhung	19.04.2000	GR	630'000				
Limmatquai, Verflüssigung des Verkehrs auf den Umfahrungsrouten <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			1'750'000	1'770'000	802	1'770'802	-20'802
Objektkredit	02.06.2002	GDE	1'750'000				
Bahnhof Oerlikon, Bus Nr. 75, Birchstrasse, Neunbrunnen- bis Felsenrainstrasse			8'760'000	1'686'000	-	1'686'000	7'074'000
Objektkredit	18.09.2002	GR	6'822'000				
Gebundene Ausgaben	27.02.2002	STR	1'938'000				
Andreasstrasse, Schaffhauser Strasse bis Parkhaus Messe Zürich, Strassenbau, Kanalsanierung und Werkleitungen			2'935'000	1'775'000	-	1'775'000	1'160'000
Objektkredit	05.03.2003	GR	2'160'000				
Gebundene Ausgaben	02.10.2002	STR	775'000				
Hürlimann-Areal, Fussgänger- und Fahrradbrücken über die Sihl und die SZU			2'280'000	2'149'000	-181	2'148'819	131'181

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)							
Objektkredit	23.06.2004	GR	2'280'000				
Ersatz SBB-Brücke Schaffhauserstrasse, Vorinvestitionen Oerliker Bahnhof-Umsteigezentrum			7'980'000	3'971'135	3'382'631	7'353'766	626'234
Objektkredit	08.06.2005	GR	5'320'000				
Krediterhöhung	21.11.2007	GR	2'660'000				
Limmatquai Neugestaltung, Münsterbrücke bis Central			25'114'000	14'060'108	57'508	14'117'616	10'996'384
Objektkredit	11.01.2006	GR	14'195'000				
Gebundene Ausgaben	28.09.2005	STR	10'919'000				
Am Wasser, Tobeleggweg bis Europabrücke, Erneuerung von Kanalisation, Werkleitungen und Strassenbau			5'729'000	121'081	959	122'040	5'606'960
Objektkredit	08.02.2006	GR	3'783'000				
Gebundene Ausgaben	07.12.2005	STR	1'946'000				
Umsetzung des Plans Lumière in der Stadt Zürich für die nächsten 5 Jahre			8'000'000	1'598'375	495'144	2'093'519	5'906'481
Objektkredit	08.03.2006	GR	8'000'000				
Ausbau des Anschlusses der Leutschenbachstrasse an die Glattparkstrasse			4'420'000	4'258'853	50'330	4'309'183	110'817
Objektkredit	08.03.2006	GR	4'420'000				
Leutschenbachstrasse, Begradigung und Umgestaltung, Neubau Fernsehbrücke, Renaturierung Leutschenbach			19'600'000	9'380'124	1'648'808	11'028'932	8'571'068
Objektkredit	23.08.2006	GR	17'930'000				
Gebundene Ausgaben	10.05.2006	STR	1'670'000				
Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn in Schwamendingen sowie für die damit zusammenhängende Aufweitung der Unterführung Saatlenstrasse			39'800'000	972'767	787'387	1'760'154	38'039'846
Objektkredit	24.09.2006	GDE	39'800'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
Stadtanbindung Bahnhof Löwenstrasse (Durchmesserlinie) mittels Erweiterung der Passage Gessnerallee, Erweiterung Shopville und Aufgang Gessnerallee			18'900'000	898'306	146'585	1'044'891	17'855'109
Objektkredit	20.12.2006	GR	18'900'000				
Bahnhof Hardbrücke, Aufwertungsmassnahmen			5'380'000	1'740'406	307'561	2'047'967	3'332'033
Objektkredit	31.01.2007	GR	5'080'000				
Gebundene Ausgaben	04.10.2006	STR	300'000				
Lettenviadukt, Fuss- und Radweg zwischen Limmatstrasse und Geroldstrasse			8'250'000	3'499'270	2'575'631	6'074'901	2'175'099
Objektkredit	30.05.2007	GR	8'250'000				
Provisorische Velostation beim Hauptbahnhof Zürich, Kasernenstrasse, Bau			2'740'000	2'630'099	-596'210	2'033'889	706'111
Objektkredit	30.05.2007	GR	2'740'000				
Provisorische Velostation beim Hauptbahnhof Zürich, Kasernenstrasse, Miete der erforderlichen Räumlichkeiten in den Untergeschossen der alten Sihlpost sowie im alten Posttunnel während der Jahre 2007 bis 2014			555'750	-	-	-	555'750
Objektkredit	30.05.2007	GR	555'750				
Provisorische Velostation beim Hauptbahnhof Zürich, Kasernenstrasse, Erteilung eines Leistungsauftrages an "Züri rollt" für den Betrieb während der Jahre 2007 bis 2014			1'400'000	117'485	144'813	262'298	1'137'702
Objektkredit	30.05.2007	GR	1'400'000				
Bau des Trams Zürich-West			74'000'000	2'477'939	3'932'637	6'410'576	67'589'424
Objektkredit	17.06.2007	GDE	59'000'000				
Gebundene Ausgaben	12.07.2006	STR	15'000'000				
Riedgrabenweg, SBB-Unterführung			2'680'000	2'656'177	-1'134	2'655'043	24'957
Objektkredit	11.07.2007	GR	2'570'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
Gebundene Ausgaben	11.04.2007	STR	110'000				
Sechseläutenplatz, Neugestaltung, Projektierungskredit			2'100'000	794'700	263'219	1'057'919	1'042'081
Objektkredit	22.08.2007	GR	2'100'000				
Seebahn-/Weststrasse (FlaMa), Flankierende Massnahmen in Wiedikon, Aussersihl und Albisrieden im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme N4/N20-Westumfahrung, Kanal-, Werkleitungs-, Gleis- und Strassenbau			61'194'339	170'845	8'500'567	8'671'412	52'522'927
Objektkredit	27.08.2008	GR	2'077'839				
Gebundene Ausgaben	16.04.2008	STR	59'116'500				
ÖV-Plattform Stettbach, Erneuerung und Umgestaltung bei der S-Bahn-Station Stettbach im Zusammenhang mit dem Neubau der Glattalbahn 3. Etape			10'276'000	5'065	2'452'922	2'457'987	7'818'013
Objektkredit	24.09.2008	GR	5'489'000				
Gebundene Ausgaben	28.05.2008	STR	4'787'000				
Langstrassenquartier, Aufwertung des Aussenraums (Verkehrs- und Parkierungskonzept) sowie Parkierung und Aufwertung der Umgebung Helvetiaplatz			4'975'000	-	-	-	4'975'000
Objektkredit	28.09.2008	GDE	4'975'000				
Seeuferweg Wollishofen, Fussgängerverbindung zwischen Roter Fabrik und Hafen Wollishofen			4'730'000	-	270'148	270'148	4'459'852
Objektkredit	29.10.2008	GR	4'730'000				
Mühlackerstrasse, Abschnitt Zehntenhausstrasse bis Cäsar-Ritz-Strasse, Erneuerung und Strassenneugestaltung			9'223'000	-	13'467	13'467	9'209'533
Objektkredit	21.01.2009	GR	6'438'000				
Gebundene Ausgaben	29.08.2008	STR	2'785'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
Seefeldstrasse, Abschnitt Falken- bis Ceresstrasse, Neugestaltung sowie Sanierung Strasse, Tramgleise und Werkleitungen			29'403'000	-	6'589'747	6'589'747	22'813'253
Objektkredit	28.01.2009	GR	3'899'000				
Gebundene Ausgaben	20.08.2008	STR	25'504'000				
Emil-Spillmann-Weg, Abschnitt Zehntenhaus- bis Aspholzstrasse, Strassenneubau			2'695'850	-	1'834'288	1'834'288	861'562
(Mit Ausgaben aus Vorjahr)							
Objektkredit	03.06.2009	GR	955'500				
Gebundene Ausgaben	10.09.2003	STR	1'740'350				
Bahnhof Hardbrücke, Neubau Personenunterführung West			6'970'000	-	-1'075'751	-1'075'751	8'045'751
Objektkredit	01.07.2009	GR	6'970'000				
Limmatuferweg, Fischerweg bis Tramdepot Hard			2'956'000	-	1'228'093	1'228'093	1'727'907
Objektkredit	17.11.2004	STR	1'956'000				
Krediterhöhung	01.07.2009	GR	1'000'000				
Albisstrasse, Abschnitt Mutschellen- bis Tannenrauchstrasse, Neugestaltung sowie Sanierung Strasse, Werkleitungen und Tramgleise			9'259'000	-	110'214	110'214	9'148'786
Objektkredit	02.09.2009	GR	2'059'000				
Gebundene Ausgaben	13.05.2009	STR	7'200'000				
Bau einer städtischen Querverbindung in Oerlikon			50'000'000	-	2'572'664	2'572'664	47'427'336
Objektkredit	27.09.2009	GDE	50'000'000				
Bau der Haltestelle Schiffbau			5'050'000	-	306'879	306'879	4'743'121
Objektkredit	30.09.2009	GR	4'591'000				
Gebundene Ausgaben	08.07.2009	STR	459'000				
Fischerweg, Abschnitt Hardturmstrasse 214 bis Höngger Wehr, Wegerneuerung und -verbreiterung, Hochwasserschutz, Sitzplätze, Wasserzugänge, Baum- und Heckenersatz, Werkleitungen,			8'168'000	-	160'875	160'875	8'007'125

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
Teilrückbau von Kleinbunkern, Entsorgung belasteter Boden							
Objektkredit	04.11.2009	GR	3'401'000				
Gebundene Ausgaben	08.07.2009	STR	4'767'000				
Birmensdorferstrasse (Abschnitt Birmensdorferstrasse 126 bis 201), Zurlindenstrasse (Abschnitt Zweierstrasse bis Birmensdorferstrasse), Kehlhofstrasse (Abschnitt Birmensdorferstrasse bis Schlossgasse), Schlossgasse (Abschnitt Kalkbreite-bis Birmensdorferstrasse), Bremgartnerstrasse (Abschnitt Birmensdorfer- bis Zurlindenstrasse) und Zweierstrasse (Abschnitt Birmensdorferstrasse bis Seebahnstrasse), Neugestaltung sowie Erneuerung von Strassen, Werkleitungen und Tramgleisen			27'894'000	-	431'312	431'312	27'462'688
Objektkredit	16.12.2009	GR	3'154'000				
Gebundene Ausgaben	19.08.2009	STR	24'740'000				
3535 Entsorgung + Recycling Zürich Abwasser							
Projektierung von Anlagen zur weitergehenden Schlammbehandlung sowie die Verwertung bzw. Beseitigung des behandelten Schlammes			7'900'000	3'686'000	-	3'686'000	4'214'000
Objektkredit	16.09.1987	GR	3'165'000				
Krediterhöhung	04.10.1989	GR	2'000'000				
Krediterhöhung	08.01.1992	GR	2'735'000				
Kläranlage Werdhölzli, Abluftreinigungsanlage Schlamm Trocknung			1'670'000	1'231'019	-	1'231'019	438'981
Objektkredit	31.05.1995	GR	1'670'000				
Bau Verbindungskanal Hermetschloostrasse - Werdhölzli und einer neuen Pumpstation			28'665'000	24'191'000	-	24'191'000	4'474'000
Objektkredit	22.09.1996	GDE	28'665'000				
Umnutzung von bestehenden Gebäudeteilen auf dem Areal der ehemaligen Kläranlage Glatt in ein Weiterbildungszentrum			10'800'000	10'026'000	447	10'026'447	773'553

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit	07.07.2004	GR	10'800'000				
Privater Gestaltungsplan Areal Hardturm, Kosten für Kanalverlegung			4'820'669	-	2'966'286	2'966'286	1'854'383
(Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit	02.04.2008	GR	4'820'669				
3550 Entsorgung + Recycling Zürich Abfall							
Kehrichtverbrennungsanlage Hagenholz (Rauchgasreinigungsanlage, Abwasserbehandlung, Entstickungs- und Aufbereitungsanlage)			161'700'000	139'816'000	-	139'816'000	21'884'000
Objektkredit	22.09.1985	GDE	33'500'000				
Krediterhöhung	01.04.1990	GDE	128'200'000				
Errichtung einer Anlage zur Klärschlammmitverbrennung im Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz			8'200'000	7'341'000	262'933	7'603'933	596'067
(Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit	12.01.2005	GR	8'200'000				
3555 Entsorgung + Recycling Zürich Fernwärme							
Fernwärmeversorgung, 10. Ausbautappe des Fernwärmenetzes in Oerlikon und Affoltern			30'400'000	19'419'000	-	19'419'000	10'981'000
Objektkredit	27.09.1992	GDE	30'400'000				
Kehrichtverbrennungsanlage Hagenholz, Hilfskessel K6 + K7			9'490'000	8'068'000	-	8'068'000	1'422'000
Objektkredit	20.12.1995	GR	9'490'000				
Einbindung der Oerlikon Contraves Heizzentrale in das Fernwärmenetz Zürich Nord			6'260'000	5'144'000	-	5'144'000	1'116'000
Objektkredit	19.04.2000	GR	6'260'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
Fernwärmeerschliessung Oberhauserriet, Übernahme von der kantonalen Fernwärmeversorgung Objektkredit	28.11.2004	GDE	6'450'000	3'854'104	160'638	4'014'742	2'435'258
Öllagerbestände, Übernahme von der kantonalen Fernwärmeversorgung Objektkredit	28.11.2004	GDE	8'000'000	3'002'000	-	3'002'000	4'998'000
Holzheizkraftwerk im Heizkraftwerk Aubrugg, Beteiligung an einer Betriebs AG Objektkredit	19.11.2008	GR	17'800'000	-	17'800'000	17'800'000	-
3570 Grün Stadt Zürich							
MFO-Park, Zentrum Zürich Nord, Neubau (Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit Krediterhöhung	17.05.2000 04.07.2001	GR GR	8'740'000 8'260'000 480'000	7'655'000	934	7'655'934	1'084'066
Louis-Häfliger-Park, Zentrum Zürich Nord (Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit	26.06.2002	GR	3'716'000 3'716'000	2'492'000	418	2'492'418	1'223'582
Wahlenpark, Zentrum Zürich Nord Objektkredit	04.02.2004	GR	6'750'000 6'750'000	5'379'000	8'385	5'387'385	1'362'615
Freestyleanlage Allmend Brunau Objektkredit	24.11.2004	GR	4'500'000 4'500'000	466'000	121'357	587'357	3'912'643
Ersatzstandplatz für Fahrende und öffentliche Grünanlage an der Glattalstrasse (Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit	16.03.2005	GR	3'500'000 3'500'000	2'765'000	-323	2'764'677	735'323
Sportanlage Juchhof I + III, Neubau dreier Fussballfelder und eines Parkplatzes Objektkredit	08.06.2005	GR	12'000'000 10'000'000	10'213'588	-	10'213'588	1'786'412

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
Gebundene Ausgaben	01.03.2006	STR	2'000'000				
Neubau des Leutschenparks Objektkredit	26.11.2006	GDE	29'887'000 29'887'000	31'494'973	780'820	32'275'793	-2'388'793
Sportanlage Heerenschürli, Erneuerung Objektkredit	25.11.2007	GDE	49'960'000 49'960'000	5'679'413	13'584'536	19'263'949	30'696'051
Zürich-West, Gleisbogen Objektkredit	24.09.2008	GR	18'654'000 18'654'000	506'911	1'711'895	2'218'806	16'435'194
Bau des Stadtparks Hardau Objektkredit	29.11.2009	GDE	13'230'000 13'230'000	-	244'537	244'537	12'985'463
4040 Immobilien-Bewirtschaftung							
Stadtspital Waid, Aufstockung Bettenhaus G Objektkredit	04.02.1998	GR	49'800'000 4'000'000	20'383'000	-	20'383'000	29'417'000
Gebundene Ausgaben	07.01.1998	STR	45'800'000				
Erweiterung des Schulhauses Ahorn Objektkredit	16.12.1998	GR	3'790'000 3'790'000	2'863'000	-	2'863'000	927'000
Stadtspital Triemli, Erweiterung des Behandlungstraktes Objektkredit	13.06.1999	GDE	148'500'000 64'640'000	160'641'594	-	160'641'594	-12'141'594
Gebundene Ausgaben	11.11.1998	STR	83'860'000				
Geschäftshaus Zeughausstrasse 31, Ausbau und Einrichtung von Büro- und Nebenräumen für die Stadtpolizei (Vorhaben ist abgeschlossen) Objektkredit	08.09.1999	GR	9'615'000 8'400'000	9'265'241	-	9'265'241	349'759
Krediterhöhung	17.12.2003	GR	1'215'000				
Zentrum Zürich Nord, Erstellung eines Werkhofes (Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit	13.09.2000	GR	8'720'000 8'720'000	6'729'000	376'971	7'105'971	1'614'029

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
Stadtspital Waid, Erweiterung des Bettenhauses D <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			26'500'000	24'637'762	-	24'637'762	1'862'238
Objektkredit	01.11.2000	GR	9'100'000				
Gebundene Ausgaben	12.07.2000	STR	17'400'000				
Schulanlage Kugeliloo, Erweiterung und Sanierung <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			23'750'000	19'160'000	2'284'653	21'444'653	2'305'347
Objektkredit	24.01.2001	GR	8'905'000				
Gebundene Ausgaben	08.11.2000	STR	14'845'000				
Erwerb der Geschäftliegenschaft Limmattalstrasse 160/Bläsistrasse 1 im Quartier Höngg zur Einrichtung der Quartierwache Höngg <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			5'230'000	4'667'000	285'930	4'952'930	277'070
Objektkredit	07.02.2001	GR	5'230'000				
"Schwamendingerhuus", Um- und Ausbau			13'213'000	3'812'000	-	3'812'000	9'401'000
Objektkredit	11.04.2001	GR	3'800'000				
Gebundene Ausgaben	14.03.2001	STR	9'413'000				
Erwerb des Personalhauses Im Trichtisal 27			4'960'000	4'960'000	-	4'960'000	-
Objektkredit	29.08.2001	GR	4'960'000				
Umbau und Sanierung der Liegenschaften Werdstrasse 75, 77, 79 und Morgartenstrasse 34, Morgartenstrasse 40 sowie der Stockwerkeinheit Morgartenstrasse 30			54'800'000	51'376'403	105'396	51'481'799	3'318'201
Objektkredit	23.09.2001	GDE	51'000'000				
Krediterhöhung	25.06.2003	GR	3'800'000				
Neubau Schulhaus Im Birch, Quartier Oerlikon			75'800'000	74'326'401	143'007	74'469'408	1'330'592
Objektkredit	23.09.2001	GDE	75'800'000				
Erweiterung und Sanierung der Schulanlagen Lachenzelg und Imbisbühl im Hinblick auf die Schaffung eines Oberstufenzentrums <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			24'645'000	20'378'332	-	20'378'332	4'266'668

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
Objektkredit	26.09.2001	GR	5'720'000				
Gebundene Ausgaben	04.07.2001	STR	18'925'000				
Altersheim Rosengarten, Uster, Umbau Personalhaus und Erweiterung Cafeteria			4'400'000	4'194'000	-	4'194'000	206'000
Objektkredit	07.11.2001	GR	4'400'000				
Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Buchwiesen, Quartier Seebach			33'800'000	30'831'662	15'993	30'847'655	2'952'345
Objektkredit	02.12.2001	GDE	27'500'000				
Gebundene Ausgaben	09.05.2001	STR	6'300'000				
Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Apfelbaum, Quartier Oerlikon			33'700'000	32'445'053	76'172	32'521'225	1'178'775
Objektkredit	02.12.2001	GDE	21'200'000				
Gebundene Ausgaben	09.05.2001	STR	12'500'000				
Erweiterung der Schulanlage Mattenhof, Quartier Schwamendingen			8'300'000	7'179'000	264'903	7'443'903	856'097
(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)							
Objektkredit	30.01.2002	GR	8'300'000				
Erstellung des Schulhauses Allenmoos II, Quartier Unterstrass, für Stützpunkte der Heilpädagogischen Schule und von Kleinklassen C			22'300'000	1'793'000	-	1'793'000	20'507'000
Objektkredit	07.04.2002	GDE	22'300'000				
Neubau Stadion Letzigrund, Projektierungskredit (Der Projektierungskredit ist im Gesamtobjektkredit enthalten und wird mit diesem abgerechnet)			14'200'000	2'173'000	-	2'173'000	12'027'000
(Vorhaben ist abgeschlossen)							
Objektkredit	03.07.2002	GR	4'300'000				
Krediterhöhung	03.11.2004	GR	9'200'000				
Krediterhöhung	03.11.2004	GR	700'000				
Gesamtsanierung der Schulanlage Langmatt			14'600'000	991'202	-3'422	987'780	13'612'220
Objektkredit	23.10.2002	GR	3'700'000				
Gebundene Ausgaben	03.07.2002	STR	10'900'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
Museum Rietberg, Erweiterungsbau sowie Instandsetzung Villa Wesendonck und Ökonomiegebäude, Projektionskredit (Der Projektionskredit ist im Gesamtobjektkredit enthalten und wird mit diesem abgerechnet) <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			4'000'000	2'562'000	-	2'562'000	1'438'000
Objektkredit	22.01.2003	GR	4'000'000				
Miete, Ausbau und Einrichtung von Räumen im Geschäftshaus Höngger Strasse 24 für Zwecke des Sozialzentrums Höngger Strasse			5'565'000	139'000	-	139'000	5'426'000
Objektkredit	22.01.2003	GR	5'565'000				
Umnutzung des Personalhauses des Krankenhauses Witikon in einen Patiententrakt <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			4'650'000	4'302'000	11'741	4'313'741	336'259
Objektkredit	12.03.2003	GR	4'650'000				
Knechtenhaus Mühle Hirslanden, Instandsetzung und Umbau für einen Quartiertreff			3'285'000	30'807	-	30'807	3'254'193
Objektkredit	26.03.2003	GR	3'285'000				
Erweiterung des Museums Rietberg			26'370'000	45'655'828	-18'700'000	26'955'828	-585'828
Objektkredit	02.07.2003	GR	19'400'000				
Gebundene Ausgaben	07.05.2003	STR	6'970'000				
Neubau Quartierzentrum Aussersihl in der Aussersihler Anlage <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			3'000'000	2'979'000	39'394	3'018'394	-18'394
Objektkredit	24.09.2003	GR	3'000'000				
Instandsetzung der Liegenschaft Albisriederhaus und Umnutzung in ein Sozialzentrum <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			16'000'000	8'355'000	4'961'643	13'316'643	2'683'357
Objektkredit	29.10.2003	GR	16'000'000				
Erweiterung der Schulanlage Luchswiesen			19'810'000	17'192'926	103'210	17'296'136	2'513'864

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
Objektkredit	05.11.2003	GR	19'810'000				
Weiterführung der Qualifikationsprojekte (vormals Hürlimann-Areal) in der Tramont-Halle 3, Zürich Oerlikon und im Brahmshof, Brahmstrasse 22, Zürich Wiedikon			1'605'000	1'229'000	-	1'229'000	376'000
Objektkredit	28.01.2004	GR	1'605'000				
Schulanlage Leutschenbach, Neubau, Projektierungskredit (Der Projektierungskredit ist im Gesamtobjektkredit enthalten und wird mit diesem abgerechnet)			5'000'000	2'064'000	-	2'064'000	2'936'000
(Vorhaben ist abgeschlossen)							
Objektkredit	04.02.2004	GR	5'000'000				
Genossenschaft Hallenbad Altstetten, Investitionsbeitrag für die Jahre 2004 bis 2008			5'214'000	4'760'038	-	4'760'038	453'962
Objektkredit	04.02.2004	GR	5'214'000				
Schulanlage Falletsche, Erweiterung und Instandsetzung			2'650'000	1'547'000	-	1'547'000	1'103'000
Objektkredit	04.02.2004	GR	2'650'000				
Altersheim Mittelleimbach, Umbau und Erweiterung des Personalhauses in eine Temporärabteilung			9'050'000	9'074'353	14'288	9'088'641	-38'641
Objektkredit	25.02.2004	GR	9'050'000				
Erweiterung des Primarschulhauses Hardau			14'630'000	11'136'923	236'681	11'373'604	3'256'396
Objektkredit	17.03.2004	GR	14'630'000				
Erweiterung des Berufswahlschulhauses Hardau			16'670'000	2'244'001	-1'587	2'242'414	14'427'586
Objektkredit	17.03.2004	GR	16'670'000				
Schulanlage Falletsche, Erweiterung und Instandsetzung			32'300'000	21'171'000	-	21'171'000	11'129'000
Objektkredit	16.05.2004	GDE	27'900'000				
Gebundene Ausgaben	12.11.2003	STR	4'400'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
Stadtspital Triemli, Neubau eines Bettenhauses, Projektwettbewerb (selektives Verfahren), Projektierungskredit (Der Projektierungskredit ist im Gesamtobjektkredit enthalten und wird mit diesem abgerechnet) <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			19'700'000	18'156'000	-	18'156'000	1'544'000
Objektkredit	26.05.2004	GR	15'700'000				
Krediterhöhung	22.08.2007	GR	4'000'000				
Anpassung der Untergeschosse im Verwaltungszentrum Werd <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			8'300'000	3'120'000	5'186'429	8'306'429	-6'429
Objektkredit	02.06.2004	GR	8'300'000				
Ausbau und Einrichtung von Räumen im Geschäftshaus Stauffacherstrasse 45 für Zwecke der Vormundschaftsbehörde			1'930'000	1'030'000	-	1'030'000	900'000
Objektkredit	22.09.2004	GR	1'930'000				
Neubau Oberstufenschulhaus Albisrieder Platz, Projektierungskredit (Der Projektierungskredit ist im Gesamtobjektkredit enthalten und wird mit diesem abgerechnet) <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			2'500'000	752'000	-	752'000	1'748'000
Objektkredit	10.11.2004	GR	2'500'000				
Erweiterung und Instandsetzung der Schulanlage Hirzenbach			29'467'000	27'346'797	1'140'616	28'487'413	979'587
Objektkredit	26.01.2005	GR	19'950'000				
Gebundene Ausgaben	03.11.2004	STR	9'517'000				
Neubau eines Oberstufenschulhauses beim Albisriederplatz und einer Dreifachsporthalle an der Bullingerstrasse sowie Wiederherstellung des Quartierspielplatzes beim Primarschulhaus Hardau und ersatzweise Einrichtung der abzubrechenden EAM-Werkstätten			52'320'000	17'088'986	11'867'947	28'956'933	23'363'067
Objektkredit	27.02.2005	GDE	52'320'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
Neubau der Schulanlage Leutschenbach Objektkredit	27.02.2005	GDE	60'750'000 60'750'000	44'983'373	15'784'434	60'767'807	-17'807
Neubau des Stadions Letzigrund, zusätzliche bauliche Anpassungen, temporäre Infrastruktur und organisatorische Massnahmen für die Durchführung der EURO 2008-Gruppenspielen sowie Infrastruktur für Fussballspiele der Axpo Super League Objektkredit	05.06.2005	GDE	110'000'000	122'741'718	1'358'970	124'100'688	1'099'312
Krediterhöhung	20.06.2007	GR	3'900'000				
Krediterhöhung	05.06.2005	GDE	11'300'000				
Einbau eines Restaurants im Verwaltungszentrum Werd Objektkredit	13.07.2005	GR	5'400'000 5'400'000	5'124'782	240'055	5'364'837	35'163
Liegenschaft Förrlibuckstrasse 59/61, bauliche Massnahmen für provisorische Nutzung (Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit	09.11.2005	GR	1'900'000 1'900'000	-	1'691'765	1'691'765	208'235
Liegenschaft Förrlibuckstrasse 59/61, Ausarbeitung des definitiven Belegungskonzeptes sowie eines Vorprojektes mit detaillierter Kostenschätzung, Projektierungskredit Objektkredit	09.11.2005	GR	600'000 600'000	9'129	-	9'129	590'871
Sportanlage Juchhof I, Ersatz des Garderobengebäudes einschliesslich Bereitstellung von Einstellräumen für Grün Stadt Zürich Objektkredit	09.11.2005	GR	8'200'000 8'200'000	8'300'371	3'339	8'303'710	-103'710
Sportanlage Juchhof III, Ersatz des Garderobengebäudes Objektkredit	09.11.2005	GR	6'400'000 6'400'000	2'336'608	977	2'337'585	4'062'415
Neubau Altersheim Zürich Nord, Projektierungskredit			4'280'000	2'536'615	993'068	3'529'683	750'317

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
Objektkredit	23.11.2005	GR	4'280'000				
Verlegung der Schulzahnklinik Zürich West von der Schulanlage Untermoos in die Liegenschaft Altstetterstrasse 162 (Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)			2'600'000	2'342'000	-133'881	2'208'119	391'881
Objektkredit	21.12.2005	GR	2'600'000				
Theaterhaus Gessnerallee, Ersatzneubau Werkstattgebäude			2'500'000	2'372'452	875	2'373'327	126'673
Objektkredit	12.07.2006	GR	2'500'000				
Stadtspital Waid, Neubau Tiefgarage mit Neugestaltung Vorplatz und Garage für Notfallfahrzeuge			16'800'000	7'011'361	4'392'826	11'404'187	5'395'813
Objektkredit	25.10.2006	GR	16'800'000				
Selnaustrasse 17, Ausbau und Einrichtung von Räumen für die Zwecke des Sozialzentrums Selnaustrasse und der Arbeitsintegration der Sozialen Einrichtungen und Betriebe			1'150'000	719'389	-	719'389	430'611
Objektkredit	21.12.2006	GR	1'150'000				
Altersheim Wildbach, Umbau, Übertragung von Teilen der Liegenschaft vom Finanz- zum Verwaltungsvermögen sowie Instandsetzungen			26'906'764	11'027'604	12'970'066	23'997'670	2'909'094
Objektkredit	07.03.2007	GR	17'106'764				
Gebundene Ausgaben	01.11.2006	STR	9'800'000				
Überbauung Lochergut, Einrichtung Scan Center Steueramt			3'550'000	3'061'416	67'216	3'128'632	421'368
Objektkredit	14.03.2007	GR	3'550'000				
Jugendprojekt Sihlquai 240, Einbau Jugendbeiz und -kultursaal			2'700'000	2'132'229	369'709	2'501'938	198'062
Objektkredit	12.09.2007	GR	2'700'000				
Stadtspital Triemli, Neubau des Bettenhauses			290'000'000	11'062'589	7'831'617	18'894'206	271'105'794

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
Objektkredit	25.11.2007	GDE	290'000'000				
Werk- und Wohnhaus zur Weid Rossau- Mettmenstetten, Neubau Wohnhaus			6'530'000	4'663'386	1'517'386	6'180'772	349'228
Objektkredit	28.11.2007	GR	6'530'000				
Erstellen der provisorischen Schulanlage Ruggächer, Verlegung eines zweiten Pavillons			1'450'000	609'566	203'782	813'348	636'652
Objektkredit	02.04.2008	GR	1'450'000				
Förrlibuckstrasse 110, Miete, Ausbau und Einrichtung von Räumen für Organisation und Informatik (OIZ)			1'650'000	1'213'710	22'026	1'235'736	414'264
Objektkredit	02.04.2008	GR	1'650'000				
Alte Post Schwamendingen, Miete und Umbau für Zwecke der Stadtpolizei sowie für den Schulärztlichen und Schulpsychologischen Dienst			2'850'000	662'872	1'751'959	2'414'831	435'169
Objektkredit	16.04.2008	GR	2'850'000				
Robert-Maillart-Strasse 12 bis 18 (Tramonthalle), Standort- und Raumoptimierung für die Produktionsbetriebe Holz des Geschäftsbereichs Arbeitsintegration der Sozialen Einrichtungen und Betriebe, Ausbau, Anpassung und Einrichtung von Räumen			828'000	75'431	617'664	693'095	134'905
Objektkredit	09.07.2008	GR	828'000				
Ersatzneubau Altersheim Trotte, Projektierungskredit			4'200'000	1'343'455	1'458'704	2'802'159	1'397'841
Objektkredit	27.08.2008	GR	4'200'000				
Hauptstandort Organisation und Informatik der Stadt Zürich (OIZ) mit OIZ-Rechenzentrum Albis, Umbau Liegenschaft Albisriederstrasse 245, Projektierungskredit (Der Projektierungskredit ist im Gesamtobjektkredit enthalten und wird mit diesem abgerechnet)			7'500'000	2'895'232	-	2'895'232	4'604'768
(Vorhaben ist abgeschlossen)							

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
Objektkredit	03.12.2008	GR	7'500'000				
Betriebsgenossenschaft Hallenbad Altstetten, Investitionsbeitrag für die Jahre 2009 bis 2013			2'800'000	-	659'174	659'174	2'140'826
Objektkredit	04.03.2009	GR	2'800'000				
Altersheim Dorflinde, Kauf und Integration von Alterswohnungen der Stiftung Alterswohnungen (SAW) ins Altersheim Dorflinde sowie Instandsetzung der Gebäude			45'500'000	-	6'650'146	6'650'146	38'849'854
Objektkredit	17.05.2009	GDE	27'300'000				
Gebundene Ausgaben	12.11.2008	STR	18'200'000				
Eltern-Kind-Zentrum und Kinderkrippe an der Wehntaler-/Einfang-/Neuwiesenstrasse, Quartier Affoltern, Einrichtung der Räume und Rückerstattung des Anteils an den Wettbewerbskosten an die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich			380'000	-	-	-	380'000
Objektkredit	08.07.2009	GR	380'000				
Projekt ALBIS, Übertragung von Teilen der Liegenschaft vom Finanz- zum Verwaltungsvermögen sowie Umbau für die Nutzung als Hauptstandort von Organisation und Informatik der Stadt Zürich (OIZ) mit OIZ-Rechenzentrum Albis			139'355'000	-	33'309'984	33'309'984	106'045'016
Objektkredit	27.09.2009	GDE	139'355'000				
Ausbildungszentrum Rohwiesen, Gemeinde Opfikon, Ersatzneubau Brandhaus II			6'750'000	-	755'429	755'429	5'994'571
Objektkredit	30.09.2009	GR	6'750'000				
Energiesparmassnahmen in städtischen Liegenschaften			18'000'000	-	-	-	18'000'000
Objektkredit	02.12.2009	GR	18'000'000				
Städtische Wohnliegenschaften, zusätzliche Energiesparmassnahmen			10'000'000	-	-	-	10'000'000
Objektkredit	02.12.2009	GR	10'000'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
4502 Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen							
Abwärmenutzung aus Rohabwasser zu Heizzwecken in Zürich-Wipkingen, Erweitertes Projekt Gesamtkredit: 3'445'000 (Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen: 1'570'000; Elektrizitätswerk: 1'875'000) Objektkredit	03.02.1999	GR	1'570'000	1'570'000	-	1'570'000	-
Aktion zur Förderung von "A+" und "A++" Kühlgeräten, Phasen 1 bis 5 Objektkredit Krediterhöhung	28.03.2007 21.10.2009	GR GR	5'450'000 3'500'000 1'950'000	2'053'800	200'000	2'253'800	3'196'200
4525 Wasserversorgung							
Ausbau der Wasserversorgung Objektkredit	23.09.1990	GDE	223'900'000 223'900'000	196'927'779	19'903'820	216'831'599	7'068'401
4530 Elektrizitätswerk							
Abwärmenutzung aus Rohabwasser zu Heizzwecken in Zürich-Wipkingen, Erweitertes Projekt Gesamtkredit: 3'445'000 (Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen: 1'570'000; Elektrizitätswerk: 1'875'000) (Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit	03.02.1999	GR	1'875'000	2'981'000	-1'608'296	1'372'704	502'296
Energie-Contracting für Wärme-, Kälte- sowie Frischluftversorgung eines Büroneubaus der Schweizer Rückversicherungsgesellschaft AG am Soodring 33 in Adliswil Objektkredit	11.07.2001	GR	4'651'000 4'651'000	3'362'000	-	3'362'000	1'289'000

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
Baustellenbereich N4.1.4/5 Uetlibergtunnel- Allmend Brunau, vorsorgliche Erstellung von Hochspannungs-Kabelrohranlagen <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> Objektkredit	24.10.2001	GR	7'321'000	5'546'907	-225'712	5'321'195	1'999'805
Limmatkraftwerk Wettingen, Erneuerung der Anlagen <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> Objektkredit	07.04.2002	GDE	76'800'000	71'632'690	-78'605	71'554'085	5'245'915
Energie-Contracting für Wärme-, Kälte- und Frischlufversorgung sowie Badewasseraufbereitung in der "Überbauung Zentrum Huob" der Schweizerischen Rückversicherungs-Gesellschaft AG in Pfäffikon SZ <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small> Objektkredit	13.11.2002	GR	7'468'000	3'367'000	-	3'367'000	4'101'000
Energie-Contracting für Wärme, Kälte, Frischluft und Strom sowie Wasseraufbereitung für das "Hallenstadion 2000 plus", der AG Hallenstadion Zürich" <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> Objektkredit	15.01.2003	GR	19'832'000	18'751'615	-233'250	18'518'365	1'313'635
Bau von Anlagen des Geschäftsbereichs "Energiedienstleistungen" <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> Objektkredit	09.02.2003	GDE	75'000'000	54'766'229	4'798'231	59'564'460	15'435'540
Sponsoring und Zusammenarbeit mit den ZSC Lions für die Saison 2003 bis 2006 <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> Objektkredit	09.07.2003	GR	2'862'270	2'214'300	223	2'214'523	647'747
Verlegung der Hochspannungsleitung Tinizong- Tiefencastel, im Abschnitt Cunter-Tiefencastel			11'850'000	8'860'000	-199	8'859'801	2'990'199

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
(Vorhaben ist abgeschlossen) Objektkredit	01.09.2004	GR	11'850'000				
Beteiligung des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich (ewz) an der neuen schweizerischen Netzgesellschaft "Swissgrid AG" Objektkredit	25.05.2005	GR	18'723'000	1'924'000	-	1'924'000	16'799'000
Beteiligung der Stadt Zürich am Geothermie- Pilotprojekt Deep Heat Mining in Basel Objektkredit	13.07.2005	GR	3'200'000	3'200'000	-	3'200'000	-
Swisspower AG, Rahmenkredit für Aktienkapitalerhöhung Objektkredit	14.09.2005	GR	6'000'000	-	-	-	6'000'000
Sponsoring und Zusammenarbeit mit den ZSC Lions für die Saison 2006 bis 2009 (Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit	22.03.2006	GR	2'862'270	2'262'425	4'770	2'267'195	595'075
Sponsoring Gigathlon 2007 (Vorhaben ist abgeschlossen) Objektkredit	14.06.2006	GR	984'000	340'000	276	340'276	643'724
Aufbau und Betrieb eines Breitband- Telekommunikationsnetzes (Glasfasernetz) durch das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) Objektkredit	11.03.2007	GDE	200'000'000	29'297'287	29'285'839	58'583'126	141'416'874
Bau von Grossanlagen des Geschäftsfeldes "Energiedienstleistungen" des Elektrizitätswerkes der Stadt Zürich (ewz) Objektkredit	11.07.2007	GR	20'000'000	2'885'385	5'917'020	8'802'405	11'197'595
Realisierung von Windenergieanlagen (Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit	12.09.2007	GR	20'000'000	6'280'228	1'590'253	7'870'481	12'129'519

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
Sponsoring Zürich Marathon 2009 bis 2011 Objektkredit	05.03.2008	GR	1'140'000 1'140'000	197'119	152'142	349'261	790'739
Sponsoring ewz training days 2009 bis 2011 Objektkredit	05.03.2008	GR	231'000 231'000	32'602	71'405	104'007	126'993
Sponsoring Silvesterlauf 2008 bis 2010 Objektkredit	05.03.2008	GR	285'000 285'000	92'113	85'723	177'836	107'164
Sponsoring jazznojazz 2009 bis 2011 Objektkredit	05.03.2008	GR	555'000 555'000	-	161'297	161'297	393'703
Beteiligung der Stadt Zürich an der Geopower Basel AG, Erhöhung des Aktienkapitals und Erhöhung des Aktionärsdarlehens Objektkredit	09.04.2008	GR	1'470'000 1'470'000	1'470'000	-	1'470'000	-
Sponsoring und Zusammenarbeit mit den ZSC Lions für die Saison 2009 bis 2012 Objektkredit	09.04.2008	GR	2'862'270 2'862'270	-	675'102	675'102	2'187'168
Unterwerk Herdern, Pfahlfundation Objektkredit	04.06.2008	GR	4'022'704 4'022'704	4'689	876'536	881'225	3'141'479
Bau von Grossanlagen des Geschäftsfeldes Energiedienstleistungen des Elektrizitätswerkes der Stadt Zürich Objektkredit	02.07.2008	GR	20'000'000 20'000'000	108'298	1'489'636	1'597'934	18'402'066
Brennstoffzellen-Pilotanlage zur dezentralen Stromerzeugung mit Wärmenutzung in der Energiezentrale Grünau Objektkredit	01.10.2008	GR	4'734'400 4'734'400	81'125	-454'294	-373'169	5'107'569
Kraftwerke Mittelbünden, Bau des Kleinkraftwerks Nandrò Objektkredit	05.11.2008	GR	13'350'000 13'350'000	216'329	2'447'115	2'663'444	10'686'556

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
Sponsoring Akademischer Sportverband Zürich (ASVZ) 2010 bis 2013 Objektkredit	17.12.2008	GR	644'000 644'000	-	-	-	644'000
Sponsoring Grasshoppers Club, Sektion Unihockey 2009 bis 2012 Objektkredit	17.12.2008	GR	560'000 560'000	-	111'947	111'947	448'053
Sponsoring ewz.unplugged 2010 bis 2012 Objektkredit	17.12.2008	GR	285'000 285'000	-	50'200	50'200	234'800
Erkundung des Untergrundes der Stadt Zürich zur zukünftigen Geothermienutzung Objektkredit Krediterhöhung	17.12.2008 29.11.2009	GR GDE	38'704'420 19'894'420 18'810'000	701'427	7'370'199	8'071'626	30'632'794
Bau von Grossanlagen des Geschäftsfeldes "Energiedienstleistungen" des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich (Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit	17.12.2008	GR	20'000'000 20'000'000	-	887'837	887'837	19'112'163
Realisierung von Windenergieanlagen Objektkredit	17.05.2009	GDE	200'000'000 200'000'000	-	56'134'050	56'134'050	143'865'950
Erneuerung der Transformatoren-/ Gleichrichterstation Einfangstrasse 14 sowie die technische Erneuerung des Leitungsnetzes im Gebiet Einfangstrasse (Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit	08.07.2009	GR	1'903'000 1'903'000	-	39'849	39'849	1'863'151
Bau von Anlagen des Geschäftsfeldes "Energiedienstleistungen" des Elektrizitätswerkes der Stadt Zürich, Anpassung des Leistungsauftrages Objektkredit	27.09.2009	GDE	180'000'000 180'000'000	-	-	-	180'000'000

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
5000 Schul- und Sportdepartement Zentrale Verwaltung							
Pilotprojekt "Massnahmenplan zum Ausbau der Suchtprävention in der Stadt Zürich", Pilotphase ab 1.10.1997 - 30.9.2000, Weiterführung des Pilotprojektes im Schuljahr 2001/2002, Weiterführung des Pilotprojektes für die Schuljahre 2002/2003 bis 2005/2006 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			2'780'000	2'120'000	20'383	2'140'383	639'617
Objektkredit	24.09.1997	GR	1'035'000				
Krediterhöhung	07.03.2001	GR	345'000				
Krediterhöhung	30.01.2002	GR	1'400'000				
Verlängerung des Pilotprojektes "Begabtenförderung in Volksschulklassen der Stadt Zürich" für die Schuljahre 2001/2002 bis 2003/2004 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			1'139'600	1'088'000	62'840	1'150'840	-11'240
Objektkredit	07.03.2001	GR	1'139'600				
Blockzeiten an der Volksschule der Stadt Zürich, Schuljahre 2001/2002 und 2002/2003			7'016'000	6'583'000	-	6'583'000	433'000
Objektkredit	04.04.2001	GR	7'016'000				
Leistungsorientierte Subventionierung privater familien- und schulergänzender Betreuungseinrichtungen in den Schuljahren 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, Weiterführung in den Schuljahren 2005/2006 und 2006/2007			1'080'000	865'000	-	865'000	215'000
Objektkredit	13.06.2001	GR	720'000				
Krediterhöhung	26.01.2005	GR	360'000				
Weiterführung des Quartierschulversuchs in der Stadt Zürich im Schuljahr 2002/2003			1'569'000	1'497'000	-	1'497'000	72'000
Objektkredit	30.01.2002	GR	1'569'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
Projekt "Reforum" (Vorbereitungs- und Unterstützungsmassnahmen für die Volksschulen in der Stadt Zürich zur Umsetzung der Volksschulreform) Objektkredit	30.01.2002	GR	2'502'800	2'439'000	-	2'439'000	63'800
Projekt "KITS für Kids" (Einführung der Kommunikations- und Informationstechnologien an der Volksschule der Stadt Zürich) (Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit	07.04.2002	GDE	27'109'000	22'075'000	977'448	23'052'448	4'056'552
Weiterführung des Projekts "Reforum" (flächendeckende Einführung von Schulleitungen) in den Schuljahren 2003/2004 und 2004/2005 Objektkredit	02.04.2003	GR	8'478'800	7'786'000	-	7'786'000	692'800
Weiterführung der Erprobung "Blockzeiten an der Volksschule der Stadt Zürich" für die Schuljahre 2003/2004 und 2004/2005 Objektkredit	02.04.2003	GR	7'300'000	7'656'000	-	7'656'000	-356'000
Versuchsweise Weiterführung der Quartierschulen in der Stadt Zürich in den Schuljahren 2003/2004 und 2004/2005 Objektkredit	02.04.2003	GR	3'994'000	3'980'000	-	3'980'000	14'000
Projektorganisation und Unterstützungsmassnahmen des Projekts "Reforum" (flächendeckende Einführung der Schulleitungen) in den Schuljahren 2005/2006 und 2006/2007 Objektkredit	05.11.2003	GR	1'858'800	1'530'000	-	1'530'000	328'800
Weiterführung der Oberstufenschule für künstlerisch und sportlich besonders fähige Jugendliche (K+S) in den Schuljahren 2005/2006 und 2006/2007			1'472'400	954'000	-	954'000	518'400

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2009 Fr.	Restkredit Fr.
Objektkredit	26.01.2005	GR	1'472'400				
Oberstufenklassen für Mannschaftssportarten, Erprobung in den drei Schuljahren 2002/2003 bis 2004/2005			4'745'400	4'094'000	-	4'094'000	651'400
Objektkredit	15.06.2005	GR	1'820'400				
Krediterhöhung	15.06.2005	GR	2'925'000				
5070 Sportamt							
Leichtathletik-Europameisterschaften 2014, Defizitdeckungsgarantie			5'000'000	-	-	-	5'000'000
Objektkredit	18.11.2009	GR	5'000'000				
Leichtathletik-Europameisterschaften 2014, zinsloses und rückzahlbares Darlehen mit einer Laufzeit vom 1. Januar 2011 bis längstens 31. Dezember 2015			3'300'000	-	-	-	3'300'000
Objektkredit	18.11.2009	GR	3'300'000				
5550 Soziale Dienste							
Soziokulturelle Massnahmen in der Bäckeranlage (Aussersihler Anlage) für die Jahre 1998 bis 2000, Weiterführung bis Ende 2002, Weiterführung in den Jahren 2003 und 2004			1'420'000	797'000	-	797'000	623'000
Objektkredit	11.04.2001	GR	932'000				
Krediterhöhung	05.02.2003	GR	488'000				

7 Angegliederte Organisationen

7.1 Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt

Laufende Rechnung: Produktgruppen-Jahresabschlüsse

Produktgruppen (in Fr. 1'000)	Rechnung 2008 ¹⁾			Budget 2009 ¹⁾			Rechnung 2009 ¹⁾		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
1 Städtische Aufträge	10'689.3	10'547.7 ^{*)}	-141.6	9'138.6	9'138.6 ^{*)}		12'046.4	11'975.7 ^{*)}	-70.7
2 Auftrag Kanton und Dritte	31'832.2	32'414.8	582.6	32'800.0	32'800.0		37'164.2	40'406.8	3'242.6
TOTAL	42'521.5	42'962.5	441.0	41'938.6	41'938.6		49'210.6	52'382.5	3'171.9 ²⁾

^{*)} wovon Beiträge der Stadt Zürich 7'889.6 9'138.6 8'737.6

¹⁾ Ohne Transferleistungen für Asylsuchende und Flüchtlinge, die ab 2006 bei den Sozialen Diensten verbucht werden.

²⁾ wovon 1'250.7 aus Auflösung von Rückstellungen aufgrund Neubeurteilung der Geschäftsrisiken am Jahresende

Aufteilung der Produktgruppe "Städtische Aufträge"

(in Fr. 1'000)	Rechnung 2008			Budget 2009			Rechnung 2009		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo ³⁾	Aufwand	Ertrag	Saldo
Städtische Pflichtleistungen	6'234.2	6'325.9	91.7	6'725.8 ⁴⁾	6'725.8	6'725.8	7'043.7	7'094.7 ⁵⁾	51.0
Besondere städtische Integrationsleistungen	4'455.1	4'221.8	-233.3	2'412.8	2'412.8	2'412.8	5'002.7	4'881.0 ⁶⁾	-121.7
Total Produktgruppe	10'689.3	10'547.7	-141.6	9'138.6	9'138.6	9'138.6	12'046.4	11'975.7	-70.7

³⁾ Die hier separat dargestellten Beträge der Produktgruppe "Städtischer Auftrag" entsprechen den beim Sozialdepartement im Budget auf Konto Nr. 5500 3650 0302 "Städtische Pflichtleistungen" und 5500 3650 0303 "Besondere städtische Integrationsleistungen" ausgewiesenen Beiträgen an die Asyl-Organisation Zürich.

⁴⁾ inkl. Zusatzkredit ZK Serie I 2009 von 637.2 auf Konto Nr. 5500 3650 0302

⁵⁾ wovon Beitrag der Stadt Zürich 6'725.8

⁶⁾ wovon Beitrag der Stadt Zürich 2'011.8. Der Überschuss 2009 von 401.0 wurde abgegrenzt und wird dem Sozialdepartement zurückbezahlt.

PG 1: Städtische Aufträge**Auftrag, Leistungsbeschreibung****A Rechtsgrundlagen, übergeordnete Ziele, Zweck**

Rechtsgrundlagen

- Gemeindebeschluss vom 5. Juni 2005 über die Umwandlung der Asyl-Organisation Zürich in eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt, Änderung der Gemeindeordnung.
- Verordnung über die Asyl-Organisation Zürich, Gemeinderatsbeschluss vom 2. März 2005.

Übergeordnete Ziele, Zweck

- Wahrnehmen aller Aufgaben im Asylbereich, zu denen die Stadt Zürich aufgrund übergeordneter Gesetze und der entsprechenden Verordnungen verpflichtet ist.
- Leisten von Sozialhilfe und Betreuung für anerkannte Flüchtlinge.
- Erbringen von Dienstleistungen für besondere städtische Integrationsbedürfnisse im Auftrag des Stadtrates.
- Erbringen von Dienstleistungen aufgrund von Leistungsvereinbarungen für den Kanton Zürich, andere Gemeinden und Dritte.

B Enthaltene Produkte**1.1 Städtische Pflichtleistungen**

- 1.1.1 Sozialberatung, finanzielle Unterstützung nach besonderen Richtlinien, Unterbringung und Arbeitsvermittlung für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene.
- 1.1.2 Sozialberatung, finanzielle Unterstützung nach SKOS-Richtlinien, Unterstützung bei der Unterbringung und Arbeitsvermittlung für anerkannte Flüchtlinge.

1.2 Dienstleistungen für besondere städtische Integrationsbedürfnisse

- 1.2.1 Gemeinnützige Einsatzplätze GEP für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene: Max. 150 Beschäftigungsplätze in der Stadtverwaltung als Tagesstruktur für die Einsatzleistenden zum Nutzen der Bevölkerung der Stadt Zürich. Aufwand 2009: Fr. 428'447; Ertrag 2009: Fr. 503'620 davon Beitrag Stadt ZH Fr. 503'600; Ergebnis 2009: Fr. 75'173.
- 1.2.2 Das Projekt Trampolin Basic bietet Jugendlichen (vorwiegend mit Migrationshintergrund) eine Zwischenlösung um ihnen so den Zugang zu Brückenangeboten und Berufsbildung zu erschliessen. Aufwand 2009: Fr. 341'630; Ertrag 2009: Fr. 387'537 davon Beitrag Stadt ZH Fr. 325'077; Ergebnis 2009: Fr. 45'907.
- 1.2.3 Die Hotline und Beratungsstelle Konfliktophon vermittelt und interveniert bei kulturell gefärbten Problemen und Konflikten zwischen Einheimischen und Zugewanderten. Aufwand 2009: Fr. 125'668; Ertrag 2009: Fr. 121'500 davon Beitrag Stadt ZH Fr. 121'500; Ergebnis 2009: Fr. -4'168.
- 1.2.4 Der Veranstaltungskalender MAPS erscheint monatlich gedruckt und als Online-Ausgabe laufend aktualisiert mit Hinweisen in 13 Sprachen auf günstige kulturelle Angebote und ermöglicht MigrantInnen über ein Netz von Kooperationen z.T. ermässigte Eintritte. Aufwand 2009: Fr. 194'950; Ertrag 2009: Fr. 165'153 davon Beitrag Stadt ZH Fr. 162'400; Ergebnis 2009: Fr. -29'797.
- 1.2.5 Das Internetcafe für junge Schwarze schafft besonders für junge Männer aus Afrika Kontakt- und Informationsmöglichkeiten mit niedriger Zugangsschwelle und einfachen Beratungs- und Triageangeboten. Aufwand 2009: Fr. 66'456; Ertrag 2009: Fr. 60'000 davon Beitrag Stadt ZH Fr. 60'000; Ergebnis 2009: Fr. -6'456.
- 1.2.6 TransFair (Freiwillige begleiten Flüchtlinge) vermittelt und unterstützt Freiwillige, die Asylsuchenden, vorläufig Aufgenommenen und anerkannten Flüchtlingen helfen, sich besser bei uns zurechtzufinden. Aufwand 2009: Fr. 119'486; Ertrag 2009: Fr. 123'566 davon Beitrag Stadt ZH Fr. 104'500; Ergebnis 2009: Fr. 4'080.
- 1.2.7 Medios ist eine Vermittlungsstelle für interkulturelle Übersetzungen. Aufwand 2009: Fr. 1'512'563; Ertrag 2009: Fr. 1'365'137 davon Beitrag Stadt ZH Fr. 50'000; Ergebnis 2009: Fr. -147'426.

PG 1: Städtische Aufträge**1.2 Dienstleistungen für besondere städtische Integrationsbedürfnisse**

- 1.2.8 Teillohnprojekt Brockito, Transport und Recycling bot 2009 im Durchschnitt 31 Teillohnbeschäftigten der Stadt Zürich einen Arbeitsplatz. Arbeitsfähige SozialhilfebezügerInnen mit vorwiegend Migrationshintergrund erhalten mit diesem Projekt die Möglichkeit einen Teil ihres Existenzbedarfs selber zu verdienen und sind wieder sozialversichert.
Aufwand 2009: Fr. 995'047; Ertrag 2009: Fr. 904'919 davon Beitrag Stadt ZH Fr. 451'317;
Ergebnis 2009: Fr. -90'128.
- 1.2.9 Teillohnprojekt Mahlzeiten-/Festservice Paprika bot 2009 im Durchschnitt 17 Teillohnbeschäftigten der Stadt Zürich Arbeitsplatz. Arbeitsfähige SozialhilfebezügerInnen mit vorwiegend Migrationshintergrund erhalten mit diesem Projekt die Möglichkeit einen Teil ihres Existenzbedarfs selber zu verdienen und sind wieder sozialversichert.
Aufwand 2009: Fr. 1'218'483; Ertrag 2009: Fr. 1'249'591 davon Beitrag Stadt ZH Fr. 233'397;
Ergebnis 2009: Fr. 31'108.

C Kommentar

Der finanzielle Beitrag der Stadt Zürich für die städtischen Aufträge der AOZ ist in der Rechnung des Sozialdepartements ausgewiesen, unterteilt nach Pflichtleistungen und besondere städtische Integrationsleistungen. Bei den städtischen Pflichtleistungen wird die Fallzahl weitgehend durch die Zuweisungsquote des Kantons sowie durch die Konjunkturlage determiniert, die wesentlich bestimmt, wie hoch der Anteil Personen des Asylbereichs ist, die eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt finden und für ihren Lebensunterhalt selbst aufkommen können.

D Mengenangaben zu den städtischen Pflichtleistungen

- 1.1 Die durch den Kanton festgelegte Zuweisungsquote von 0.5% der ständigen Wohnbevölkerung nach zivilrechtlichem Wohnsitzbegriff, d.h. 0.5% von 361'129 Personen, ergibt ein Kontingent von 1'806 Asylsuchenden und Vorläufig Aufgenommenen. Dieses Kontingent konnte 2009 mit durchschnittlich 1'426 mit Sozialhilfeleistungen Unterstützten mangels Unterbringungsmöglichkeiten nicht erfüllt werden.
- 1.2 Die Zahl der anerkannten Flüchtlinge richtet sich nicht nach einer Zuweisungsquote, sondern ist abhängig von der Anzahl positiver Asylentscheide, der wirtschaftlichen Lage sowie der Wohnsitzwahl dieser Personen-gruppe. 2009 wurden durchschnittlich 346 Personen mit Sozialhilfeleistungen unterstützt (Abweichung zu 2008: +68 Personen).

31. Dezember 2008 Fr.	Konto	31. Dezember 2009 Fr.	Veränderung Fr.
	Vermögensausweis		
	9501 Asyl-Organisation Zürich		
14'704'398.78	AKTIVEN	17'331'382.83	2'626'984 +
12'394'508.17	Finanzvermögen	15'162'186.56	2'767'678 +
2'972'307.60	<u>Flüssige Mittel</u>	1'822'923.15	1'149'384 -
99'224.50	Kasse	119'373.85	20'149 +
288'879.65	Post	267'591.00	21'289 -
2'584'203.45	Banken	1'435'958.30	1'148'245 -
3'725'609.40	<u>Guthaben</u>	10'079'264.24	6'353'655 +
22'409.56	Vorschüsse	25'644.16	3'235 +
2'361'161.40	Kontokorrent Stadt Zürich	8'249'130.80	5'887'969 +
1'275'981.48	Debitoren	1'766'573.98	490'593 +
66'056.96	Übrige Guthaben	37'915.30	28'142 -
55'207.27	<u>Anlagen</u>	44'537.30	10'670 -
55'207.27	Vorräte	44'537.30	10'670 -
5'641'383.90	<u>Transitorische Aktiven</u>	3'215'461.87	2'425'922 -
5'641'383.90	Transitorische Aktiven	3'215'461.87	2'425'922 -
2'309'890.61	Verwaltungsvermögen	2'169'196.27	140'694 -
2'206'336.76	<u>Sachgüter</u>	2'069'582.09	136'755 -
1'976'698.63	Hochbauten	1'792'840.07	183'859 -
229'638.13	Mobilien	276'742.02	47'104 +
103'553.85	<u>Darlehen und Beteiligungen</u>	99'614.18	3'940 -
103'553.85	Darlehen und Beteiligungen an privaten Unternehmungen	99'614.18	3'940 -

31. Dezember 2008 Fr.	Konto	31. Dezember 2009 Fr.	Veränderung Fr.
	Vermögensausweis		
	9501 Asyl-Organisation Zürich		
	PASSIVEN		
-14'704'398.78		-17'331'382.83	2'626'984 -
	Fremdkapital		
-6'925'933.76		-5'495'447.95	1'430'486 +
-1'749'306.35	<u>Laufende Verpflichtungen</u>	-2'392'494.12	643'188 -
-762'843.40	Kreditoren	-1'086'775.65	323'932 -
-137'797.15	Depotgelder	-161'460.60	23'663 -
-270'604.50	Vorauszahlungen	-249'804.50	20'800 +
-306'406.73	Übrige Kontokorrente	-561'408.92	255'002 -
-271'654.57	Übrige laufende Verpflichtungen	-333'044.45	61'390 -
-233'574.81	<u>Kurzfristige Schulden</u>	-240'906.63	7'332 -
-233'574.81	Übrige kurzfristige Schulden	-240'906.63	7'332 -
-570'299.01	<u>Langfristige Schulden</u>	-487'968.96	82'330 +
-500'500.00	Langfristige Darlehen	-394'500.00	106'000 +
-69'799.01	Übrige langfristige Schulden	-93'468.96	23'670 -
-3'878'669.12	<u>Rückstellungen</u>	-1'228'644.84	2'650'024 +
-3'878'669.12	Rückstellungen der Laufenden Rechnung	-1'228'644.84	2'650'024 +
-494'084.47	<u>Transitorische Passiven</u>	-1'145'433.40	651'349 -
-494'084.47	Transitorische Passiven	-1'145'433.40	651'349 -
-7'337'454.83	Eigenkapital	-8'664'063.02	1'326'608 -
-7'337'454.83	<u>Eigenkapital</u>	-8'664'063.02	1'326'608 -
-5'337'454.83	Eigenkapital	-6'664'063.02	1'326'608 -
-2'000'000.00	Dotationskapital	-2'000'000.00	
-441'010.19	Ergebnis (-Gewinn/+Verlust)	-3'171'871.86	2'730'862 -

7.2 Verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien				
				Laufende Rechnung			
24'292'027.94	10'355'000			Aufwand	11'244'742.84	-889'742	
-24'292'027.94	-10'355'000			Ertrag	-11'244'742.84	+889'742	
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
4'047.75	5'500		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	5'695.50	-195	
753'299.95	748'000		3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	766'632.55	-18'632	
44'248.35	44'100		3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	54'298.75	-10'198	
69'648.95	70'600		3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	75'013.45	-4'413	
1'967.70	2'300		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'833.85	+466	
8'900.00	9'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	8'500.00	+500	
9'752.65	10'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'155.95	-8'155 *	CHF 6'600 für überbetriebliche Kurse eines neuen Lernenden.
	3'000		3092 0000	Personalwerbung	2'899.30	+100	
2'798.10	4'000		3099 0000	Übriger Personalaufwand	7'520.30	-3'520	
9'976.60	9'000		3100 0000	Büromaterial	9'699.40	-699	
4'724.05	6'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'410.10	+4'589	
46'357.45	125'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	88'939.65	+36'060	
	2'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	2'541.50	-541	
676'018.45	650'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	633'854.62	+16'145	
67'579.88	70'000		3131 0000	Materialien für den baulichen Unterhalt	60'857.65	+9'142	
705'702.39	695'000		3142 0104	Unterhalt der Liegenschaften	796'694.34	-101'694 *	CHF 50'000 Mehrkosten wegen Brandschaden (siehe auch Konto 4361 000) und CHF 46'000 für notwendige, nicht budgetierte Sanierung von Kinderspielplätzen.
14'929'101.64	1'000'000		3142 0105	Renovationen der Liegenschaften	1'109'537.95	-109'537 *	CHF 227'000 für notwendige Flachdachsanieung.
159.25	1'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	159.25	+840	
32'108.00	31'300		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	32'108.00	-808	
6'200.70	7'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	8'578.35	-1'578	
4'611.25	15'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'530.95	+11'469 *	Keine Inanspruchnahme von externen Beratungen.
33'090.62	38'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	33'085.86	+4'914	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	342'722.00	-342'722 *	Projektkosten Rebenweg gemäss Stiftungsratsbeschluss vom Dezember 2009.
78'471.95	76'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	85'640.50	-9'640	
16'065.90	85'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	52'795.55	+32'204	
25'618.95	30'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	7'809.25	+22'190 *	Minderkosten gemäss neuem Servicelevelagreement mit der OIZ.
9'299.00	8'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	5'449.00	+2'551	
23'240.40	30'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	29'325.85	+674	
2'191'028.10	2'175'000		3220 0000	Zinsen für langfristige Schulden	1'967'957.55	+207'042 *	Tiefere Hypothekarzinsen aufgrund gesunkener Kapitalzinsen.
271'526.00	325'000		3290 0000	Übrige Passivzinsen	292'491.00	+32'509	
25'108.00	40'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	23'919.55	+16'080	
17'200.00	5'600		3630 0100	Vergütung an Amtsstellen für Verwaltungskosten	17'300.00	-11'700 *	CHF 14'000 Verwaltungskosten Finanzverwaltung.
2'723.00	2'700		3630 0220	Vergütung an FVW für Annuitätenverpflichtung PKZH	2'723.00	-23	
19'121.50	25'500		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	15'458.90	+10'041	
72'983.50	100'000		3660 0140	Individuelle Mietzinszuschüsse an Private	103'410.15	-3'410	
1'822'485.00	1'825'000		3810 0101	Einlage in Stiftung, Erneuerungsfonds	2'418'328.00	-593'328	
1'017'983.00	1'407'000		3810 0102	Einlage in Stiftung, Amortisationskonto	1'402'454.00	+4'546	
1'197'065.41	589'400		3810 0103	Einlage in Stiftung, Zuwachskapital	665'006.27	-75'606	
91'814.50	85'000		3810 0105	Einlage in Stiftung, Mietzinszuschüsse	90'405.00	-5'405	
-32'474.04	-25'000		4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben	-285.33	-24'714 *	Keine kurzfristigen Finanzanlagen getätigt, entsprechende Mehreinnahmen Konto 4200 0000.
-160'256.25	-60'000		4210 0000	Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben	-101'136.00	+41'136 *	Siehe Begründung zu Konto 4200 000.
-8'808'806.75	-9'115'000		4230 0109	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften	-9'043'966.65	-71'033	
-10'020'000.00	-250'000		4241 0109	Höherbewertung von Liegenschaften	-220'000.00	-30'000	
-67'449.96	-82'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-330'961.18	+248'961 *	Beitrag in der Höhe von CHF 250'000 der IMMO für den Innenausbau Kindergarten Brunnenhof.
-12'927.60	-1'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-48'814.00	+47'814 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-321.00	-1'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-12'082.50	+11'082 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-20'413.20	-34'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-43'094.68	+9'094	
-187'294.00	-187'000		4600 0130	Kapitalzinszuschüsse des Bundes	-186'582.00	-418	
			4630 0120	Beiträge aus dem Zweckerhaltungs-Fonds	-492'500.00	+492'500 *	Beitrag für die Sanierung Siedlung Leimbach, welcher im Vorjahr budgetiert war.

9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien

Verwaltete Stiftungen mit eigener
Rechtspersönlichkeit

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
-2'000'000.00	-500'000		4810 0101	Entnahme aus Stiftung, Erneuerungsfonds	-661'910.35	+161'910	
-2'909'101.64			4810 0103	Entnahme aus Stiftung, Zuwachskapital			
-72'983.50	-100'000		4810 0105	Entnahme aus Stiftung, Mietzinszuschüsse	-103'410.15	+3'410	

31. Dezember 2008 Fr.	Konto	31. Dezember 2009 Fr.	Veränderung Fr.
	Vermögensausweis		
	9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien		
142'118'818.47	Total der Aktiven	140'753'670.44	1'365'148 -
-142'118'818.47	Total der Passiven	-140'753'670.44	1'365'148 +
957.10	UBS	1'017.00	60 +
23'895.64	Credit Suisse	19'653.71	4'242 -
	Raiffeisenbank	1'843.10	1'843 +
6'000.00	Vorschüsse Personalverpflegung	6'400.00	400 +
8'825'710.53	Kontokorrent Finanzverwaltung	7'224'576.47	1'601'134 -
15'493.85	Debitoren	2'599.86	12'894 -
35'523.15	Mietzins-Guthaben	37'592.00	2'069 +
349'344.30	Nebenkosten	136'733.55	212'611 -
5'000.00	Anteilscheine egw	5'000.00	
91'361.80	Vorräte	97'790.10	6'428 +
270'369.85	Transitorische Aktiven	230'249.50	40'120 -
97'532'660.00	Liegenschaften	132'155'295.00	34'622'635 +
34'962'501.25	Baukonto	834'919.15	34'127'582 -
1.00	Mobilien	1.00	
-842'694.93	Kreditoren	-461'857.78	380'837 +
-16'083.40	Raiffeisenbank		16'083 +
-536'084.25	Mietzins-Vorauszahlungen	-543'384.25	7'300 -
-505'383.75	Akonti Nebenkosten	-545'264.35	39'881 -
-8'926'000.00	Hypothekendarlehen der Pensionskasse Stadt Zürich PKZH	-5'893'000.00	3'033'000 +
-3'340'800.00	Darlehen des Kantons Zürich	-3'257'000.00	83'800 +
-15'000'000.00	Hypothekendarlehen ZKB	-15'000'000.00	
-12'000'000.00	Hypothekendarlehen UBS	-10'000'000.00	2'000'000 +
-15'000'000.00	Hypothekendarlehen Credit Suisse	-15'000'000.00	
-8'000'000.00	Hypothekendarlehen Raiffeisenbank	-8'000'000.00	
-10'000'000.00	Anleihen egw	-10'000'000.00	
-179'519.00	Transitorische Passiven	-184'549.60	5'031 -
-11'400'000.00	Stiftungskapital	-11'400'000.00	
-19'202'064.57	Zuwachskapital	-19'867'070.84	665'006 -
-783'633.85	Konto für individuelle Mietzinszuschüsse	-770'628.70	13'005 +
-1'160.40	Beiträge Siedlungsaktivitäten	-2'678.95	1'519 -
-80'300.00	Mietzinsausgleichskonto "Luchswiesen"	-80'300.00	
-8'121.00	Bau-Rückstellungen		8'121 +
-1'400.00	Rückstellungen für Tankrevision	-1'000.00	400 +
-6'882'137.32	Erneuerungsfonds	-8'931'045.97	2'048'909 -
-20'463'436.00	Amortisationskonto	-21'865'890.00	1'402'454 -
-8'950'000.00	Unverzinsliches Dotationskapital	-8'950'000.00	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich				
				Laufende Rechnung			
25'296'428.44	26'110'600			Aufwand	26'659'708.21	-549'108	
-25'296'428.44	-26'110'600			Ertrag	-26'659'708.21	+549'108	
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
12'615.00	8'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	16'420.00	-8'420 *	Intensive Bautätigkeit der SAW, begleitet durch einen Ausschuss des Stiftungsrates.
7'188'496.90	7'809'600		3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'481'676.46	+327'923 *	Die Kosten für die Neustrukturierung des neuen Bereichs "Liegenschaftenbewirtschaftung" sind tiefer ausgefallen und die Kapazitätsaufstockung für die Unterstützung von Bauprojekten wurde auf Mitte 2010 verschoben.
417'618.20	447'200		3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	544'144.85	-96'944	
683'611.75	760'300		3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	805'931.00	-45'631	
19'391.50	22'800		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	18'606.75	+4'193	
1'201.40	5'100		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	11'867.60	-6'767 *	Berufskleider für Mitarbeitende und Lehrlinge Betriebsunterhalt.
65'750.00	65'700		3062 0000	Verpflegungszulagen	65'200.00	+500	
95'209.55	49'100		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	173'203.45	-124'103 *	Höherer Bedarf an temporärem Personal bei der Spitex, weil überdurchschnittlich viele Personen krankheitsbedingt abwesend waren.
52'446.25	68'500		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	89'965.50	-21'465 *	Vermehrte fachspezifische Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitenden der Liegenschaftenbewirtschaftung.
71'977.60	18'900		3092 0000	Personalwerbung	65'204.80	-46'304 *	Schwierigere Personalrekrutierung bei der Spitex und Neubesetzung der Stelle für "Projektmanagement und Marketing".
29'487.15	37'400		3099 0000	Übriger Personalaufwand	42'966.30	-5'566	
19'547.40	32'700		3100 0000	Büromaterial	27'504.55	+5'195	
130'138.45	107'500		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	113'572.35	-6'072	
1'933.43	5'600		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	3'892.30	+1'707	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
3'108.65	13'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	3'958.65	+9'041	
5'187.90	14'900		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	5'171.80	+9'728	
26'271.35	116'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	106'317.30	+9'682	
61'993.00	98'500		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	52'924.95	+45'575	
	10'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	46'266.26	-36'266 *	Die Umstellung auf Office 2007 benötigte umfangreichere Softwareanpassungen als vorgesehen.
40'207.00	38'500		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	35'743.85	+2'756	
1'063'056.70	907'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'025'231.90	-118'231 *	Höhere Energiekosten als vorgesehen.
277'235.35	312'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	305'345.06	+6'654	
	10'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	10'251.25	-251	
3'111'110.40	2'507'800		3142 0104	Unterhalt der Liegenschaften	2'572'805.46	-65'005	
10'721.30	17'500		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	8'153.60	+9'346	
38'161.15	43'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	43'305.90	-305	
15'718.65	17'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	5'999.75	+11'000 *	Geringere Beanspruchung von externem IT-Support.
	3'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	1'175.40	+1'824	
3'872.35	7'000		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	1'640.15	+5'359	
551'727.00	511'700		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	519'912.00	-8'212	
60'390.15	68'600		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	57'853.95	+10'746	
1'629'407.70	1'790'800		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'787'982.45	+2'817	
130'861.33	159'100		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	130'253.04	+28'846	
180'567.65	200'500		3184 0000	Sachversicherungsprämien	193'331.80	+7'168	
48'226.50	129'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	82'702.85	+46'297	
22'612.80			3189 0108	Entschädigungen für IT-Leistungen OIZ			
14'655.50	22'900		3197 0000	Mitgliederbeiträge	20'512.00	+2'388	
93'720.41	105'500		3199 0000	Übriger Sachaufwand	83'473.36	+22'026	
796'041.95	1'381'600		3220 0000	Zinsen für langfristige Schulden	642'497.40	+739'102 *	Das tiefere Investitionsvolumen und die Inanspruchnahme der Flüssigen Mittel führten zu keiner Zunahme der zinspflichtigen Schulden, wie budgetiert. Ausserdem reduzierten sich die Refinanzierungskosten.
370'432.40	428'400		3290 0000	Übrige Passivzinsen	402'841.05	+25'558	
59'016.92	60'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	51'182.42	+8'817	
1'023'000.00	2'865'400		3301 0241	Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern	2'867'000.00	-1'600	

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
45'300.00	71'400		3630 0100	Vergütung an Amtsstellen für Verwaltungskosten	45'400.00	+26'000	
164'181.00	164'100		3630 0220	Vergütung an FVW für Annuitätenverpflichtung PKZH	164'181.00	-81	
6'554'039.00	4'555'000		3810 0101	Einlage in Stiftung, Erneuerungsfonds	5'865'066.70	-1'310'066	
106'179.75	43'000		3810 0107	Einlage in Stiftung, Allgemeine Reserven	61'071.00	-18'071	
-383'366.25	-304'500		4210 0000	Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben	-407'406.90	+102'906 *	Höherer Finanzertrag durch die Bauzinsen aus den Bauprojekten Krone Altstetten, Frieden, Dufourstrasse, Feldblume, Grünau und Hirzenbach.
-14'630'633.20	-15'469'900		4230 0109	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften	-15'572'980.45	+103'080	
-4'242'472.40	-4'268'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-4'365'452.85	+97'452	
-1'385'989.85	-1'318'500		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'339'444.15	+20'944	
-9'743.60			4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-5'870.95	+5'870	
-6'911.15			4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-86'313.55	+86'313 *	Verbuchung der FAK-Rückerstattung, gemäss neuer Abrechnungspraxis der Stadt Zürich ab 2009.
-185'417.17	-190'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-353'401.31	+163'401 *	Mehrertrag aus der Bauführung für die Bauprojekte.
-1'076'883.70	-1'025'600		4600 0130	Kapitalzinszuschüsse des Bundes	-1'058'889.35	+33'289	
-569'370.00	-382'400		4610 0310	Beitrag Kanton für Abteilung Sozialdienst/Spitex	-575'885.00	+193'485 *	Höhere Beiträge des Kantons für die Spitex. Entsprechend reduzieren sich die Beiträge der Stadt.
-2'805'641.12	-3'151'700		4630 0320	Beiträge für Abteilung Sozialdienst/Spitex	-2'894'063.70	-257'636 *	Siehe Kommentar zum Konto 4610 0310.

31. Dezember 2008 Fr.	Konto	31. Dezember 2009 Fr.	Veränderung Fr.
	Vermögensausweis		
	9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich		
252'937'932.78	Total der Aktiven	255'479'834.71	2'541'902 +
-252'937'932.78	Total der Passiven	-255'479'834.71	2'541'902 -
47'524.65	Kasse und Lunch-Checks	40'248.60	7'276 -
146'477.33	Postkonto	80'808.25	65'669 -
22'759.60	Zürcher Kantonalbank	22'097.90	662 -
5'880.92	UBS	6'957.27	1'076 +
3'219.70	Alternative Bank Schweiz (ABS)	37'336.40	34'117 +
7'646'251.19	Kontokorrent Finanzverwaltung	149'105.70	7'497'145 -
1'738'365.32	Debitoren	1'720'847.65	17'518 -
173'756.65	Mietzins-Guthaben	379'908.67	206'152 +
2.00	Vorräte	67'079.20	67'077 +
480'861.65	Transitorische Aktiven	516'659.30	35'798 +
203'525'545.99	Liegenschaften	195'889'569.09	7'635'977 -
39'140'786.78	Baukonto	56'562'715.68	17'421'929 +
6'501.00	Beteiligungen	6'501.00	
-2'512'085.80	Kreditoren	-926'772.75	1'585'313 +
-15'570'949.42	Depositenkasse	-16'443'367.97	872'419 -
-16'689'162.00	Darlehen des Kantons Zürich	-15'299'958.00	1'389'204 +
-20'836'825.50	Darlehen der Pensionskasse Stadt Zürich PKZH	-20'604'125.50	232'700 +
-5'000'000.00	Darlehen Alternative Bank Schweiz (ABS)	-5'000'000.00	
-369'000.00	Übrige Darlehen	-320'000.00	49'000 +
-52'124'154.35	Beiträge	-51'336'157.35	787'997 +
-796'803.25	Fonds für Veranstaltungen und Unterstützungen	-847'684.71	50'881 -
-95'663.05	Legate	-100'593.40	4'930 -
-60'113.00	Delkredere	-60'113.00	
-697'823.45	Rückstellungen für Unterhalt und Renovationen	-697'823.45	
-2'928'438.38	Diverse Rückstellungen	-2'872'459.56	55'979 +
-5'273'531.45	Bau-Rückstellungen	-5'333'531.45	60'000 -
-45'786'673.90	Erneuerungsfonds	-48'422'828.68	2'636'155 -
-12'098'052.80	Amortisationskonto	-14'504'803.80	2'406'751 -
-3'429'552.95	Transitorische Passiven	-3'979'440.61	549'888 -
-61'595'000.00	Stiftungskapital	-61'595'000.00	
-4'681'397.80	Zuwachskapital	-4'681'397.80	
-2'392'705.68	Allgemeine Reserven	-2'453'776.68	61'071 -

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
			9703 Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich				
				Laufende Rechnung			
27'002'864.80	28'271'500			Aufwand	28'068'428.00	+203'072	
-27'002'864.80	-28'271'500			Ertrag	-28'068'428.00	-203'072	
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
191'652.90	176'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	173'062.00	+2'938	
1'496'067.70	1'612'000		3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'613'159.90	-1'159	
44'320.05	44'000		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	50'340.75	-6'340	
126'526.95	125'800		3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	125'382.20	+417	
134'472.45	148'000		3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	137'336.65	+10'663	
35'714.90	39'100		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	35'074.90	+4'025	
40'190.50	45'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'386.30	+22'613 *	Nicht beanspruchte Weiterbildungs-Budget.
39'544.32	75'000		3100 0000	Büromaterial	113'469.40	-38'469 *	Erhöhte Auslagen für Werbung und Dokumentationen.
24'931.25	30'000		3101 0109	Insertionsaufwendungen	17'093.05	+12'906	
5'312.19	7'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	6'446.70	+553	
10'115.45	15'000		3107 0109	Aufwand für Akquisitionen	12'557.95	+2'442	
165'601.95	205'000		3120 0103	Wasser und Energie	156'696.85	+48'303	
2'665'675.11	3'330'000		3142 0104	Unterhalt der Liegenschaften	2'292'322.50	+1'037'677 *	Unterhaltsarbeiten im Berichtsjahr unter dem Jahresdurchschnitt.
77'142.00	70'000		3142 0105	Renovationen der Liegenschaften	52'045.10	+17'954	
23'196.90	37'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	41'904.50	-4'904	
134'002.85	135'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	139'922.85	-4'922	
241'016.19	285'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	260'596.25	+24'403	
48'081.94	55'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	56'641.75	-1'641	
13'885.23	15'000		3183 0000	Bankspesen	13'383.10	+1'616	
143'966.90	200'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	156'919.60	+43'080	
49'418.20	114'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	149'120.10	-35'120 *	Höhere Schuldbrieferrichtungs-Kosten als budgetiert.

Rechnung 2008 Fr.	Budget 2009 Fr.	ZK 2009 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FO erforderlich)
16'562.00	12'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	24'505.00	-12'505 *	Solidaritätsbeitrag in Fonds des SVW nicht budgetiert.
135'662.70	90'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	75'912.50	+14'087	
6'180'668.82	7'550'000		3220 0109	Hypothekarzinsen	5'579'755.24	+1'970'244 *	Bedeutend tiefere Zinsentwicklung und höhere Eigenfinanzierung als budgetiert.
8'836.02	70'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	-1'606.70	+71'606 *	Geringe Debitorenverluste im Berichtsjahr.
57'200.80	65'000		3310 0243	Ord. Abschreibungen Mobilien	47'868.00	+17'132	
100'000.00	100'000		3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung	300'000.00	-200'000 *	Rückstellung für Jubiläum 2010 höher als budgetiert, da Offerten bedeutend höher als ursprünglich erwartet.
4'017'515.00	4'180'000		3810 0101	Einlage in Stiftung, Erneuerungsfonds	4'375'340.00	-195'340	
4'794'732.53	4'061'600		3810 0103	Einlage in Stiftung, Zuwachskapital	5'622'666.56	-1'561'066	
5'077'951.00	4'460'000		3920 0109	Vergütung von Zinsen	5'482'265.00	-1'022'265	
902'900.00	920'000		3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	935'860.00	-15'860	
-184.50	-1'500		4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben	-1'876.05	+376	
-23'671.00	-550'000		4210 0104	Verzinsung Baukonten	-204'976.00	-345'024 *	Im Berichtsjahr wurden weniger Bauprojekte umgesetzt als angenommen.
-20'151'677.50	-20'600'000		4230 0109	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften	-20'911'850.80	+311'850 *	Höhere Mietzinseinnahmen als budgetiert.
-79'606.25	-80'000		4360 0101	Rückerstattungen von Mieterinnen und Mietern	-55'762.75	-24'237 *	Rückerstattungen aus Schaden schwer budgetierbar.
-66'247.00	-60'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-55'841.20	-4'158	
-169'133.40	-290'000		4380 0109	Eigenleistungen für Liegenschaften	-99'104.30	-190'895 *	Im Berichtsjahr wurden weniger Bauprojekte abgerechnet als angenommen.
-9'216.10	-10'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-10'956.90	+956	
-522'278.05	-1'300'000		4810 0101	Entnahme aus Stiftung, Erneuerungsfonds	-309'935.00	-990'065	
-5'077'951.00	-4'460'000		4920 0109	Verrechnete Zinsen	-5'482'265.00	+1'022'265	
-902'900.00	-920'000		4989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	-935'860.00	+15'860	

31. Dezember 2008 Fr.	Konto	31. Dezember 2009 Fr.	Veränderung Fr.
	Vermögensausweis		
	9703 Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich		
339'444'748.10	Total der Aktiven	364'866'708.13	25'421'960 +
-339'444'748.10	Total der Passiven	-364'866'708.13	25'421'960 -
1'843.65	Kasse	10'603.75	8'760 +
5'763.30	Postkonto	3'837.07	1'926 -
473'581.91	Banken	1'756'307.66	1'282'726 +
25'997.15	Kontokorrente	1'833.35	24'164 -
256.40	Verrechnungssteuer-Guthaben	656.71	400 +
76'742.40	Debitoren	170'916.25	94'174 +
336'804'398.53	Liegenschaften	361'074'116.43	24'269'718 +
1'966'001.76	Transitorische Aktiven	1'770'375.21	195'627 -
90'163.00	Mobilier	78'061.70	12'101 -
-1'034'351.13	Kreditoren	-1'807'302.20	772'951 -
-200.00	Depotgelder	-200.00	
-201'082'011.00	Hypotheken	-215'537'511.00	14'455'500 -
-191'500.00	Rückstellung Betrieb	-462'945.00	271'445 -
-25'398'346.13	Erneuerungsfonds	-29'463'751.13	4'065'405 -
-2'383'722.60	Transitorische Passiven	-2'617'715.00	233'992 -
-50'000'000.00	Stiftungskapital	-50'000'000.00	
-59'354'617.24	Zuwachskapital	-64'977'283.80	5'622'667 -

7.3 Verwaltete Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit

Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Einnahmen 2009 Fr.	Vermögen am 31.12. 2009 Fr.	Rechtsgrundlagen
Gesamttotal	-74'195'999.38	6'974'465.97	-4'758'131.63	-71'979'665.04	
1500 Präsidialdepartement Zentrale Verwaltung					
20331011 Hagenbuch-Fonds für städtische Sammlungen	-19'152.38	19.15	-233.65	-19'366.88	Unterstützung von Sammlungen (Archive, Bibliotheken, Museen) in der Stadt Zürich. StRB 2230/1985
20331012 Legat Alfred Heimann	-5'452.50	5.45	-66.50	-5'513.55	Verwendung für kulturelle Zwecke, welche dem besseren Verständnis der hiesigen jüdischen Minderheiten dienen. StRB 1117/1993
1520 Museum Rietberg					
20331013 Allgemeiner Spendenfonds	-1'018'086.85	266'544.90	-466'480.52	-1'218'022.47	Verwendung zugunsten des Museums Rietberg entsprechend dem Wunsch der Donatoren oder - wenn ein solcher fehlt - nach dem Ermessen und Antrag des Direktors. StRB 1068/2003
20331014 Fonds des Rietberg-Kreises	-207'209.56	330'555.65	-202'459.85	-79'113.76	Verwendung zugunsten des Museums Rietberg, insbesondere für Ankäufe von Kunstwerken. StRB 1068/2003
2000 FD Zentrale Verwaltung					
20332010 Waserscher Fonds für die Verschönerung der Stadt	-3'666'594.60	103'666.60	-44'152.95	-3'607'080.95	Verwendung für die Verschönerung der Stadt Zürich. StRB 2474/1985
20332011 Dr. Emil Klöti-Fonds	-198'465.44	39'198.45	-2'048.55	-161'315.54	Verwendung für die Verschönerung der Stadt und Vermehrung ihrer Grünflächen. StRB 2474/1985
20332012 Zweckerhaltungs-Fonds	-21'846'154.53	2'278'938.15	-2'389'738.90	-21'956'955.28	Verwendung gemäss den Bestimmungen des Zweckerhaltungsreglementes vom 18. April 2007. StRB 431/2007

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Einnahmen 2009 Fr.	Vermögen am 31.12. 2009 Fr.	Rechtsgrundlagen
20332013 Fonds für gemeinnützige/andere öffentliche Zwecke	-3'821'522.30	225'821.50	-50'718.70	-3'646'419.50	Beiträge für gemeinnützige, wohltätige und andere im öffentlichen Interesse liegenden Zwecke. StRB 2474/1985
2520 Stadtpolizei					
20333010 Unterstützungskasse	-162'775.60	162.80	-3'727.50	-166'340.30	Unterstützung unverschuldet in Schwierigkeiten geratener Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Stadtpolizei oder deren Hinterbliebenen, Beiträge an die Kosten ehrender Bezeugung bei der Bestattung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Stadtpolizei sowie Beiträge an die Berufsverbände des Polizeikorps für kulturelle und soziale Aufgaben und Veranstaltungen. StRB 3801/1985
20333011 Fromm-Friedländer-Fonds	-858'582.89	25'054.10	-10'386.45	-843'915.24	Verwendung zugunsten des Diensthundewesens der Stadtpolizei. StRB 1439/2006
2550 Schutz und Rettung					
20333012 Unterstützungsfonds für das Sanitätskorps	-189'466.65	189.45	-2'311.45	-191'588.65	Unterstützung der Mitglieder des städtischen Sanitätskorps bei Krankheit, Invalidität, Unfall und in anderen Notfällen sowie zur Unterstützung der Hinterlassenen im Todesfall. StRB 54/1986; StRB 2040/2001
20333013 Unterstützungskasse Feuerwehr	-181'765.00	181.75	-2'217.50	-183'800.75	Unterstützung unverschuldet in Not geratener Angehöriger der Pflichtfeuerwehr oder deren Hinterbliebener sowie Beiträge an die Kosten ehrender Bezeugungen bei der Bestattung Angehöriger der Pflichtfeuerwehr. StRB 3801/1985; StRB 2040/2001
3000 GUD Zentrale Verwaltung					
20334010 Bürgermeister-Fonds zur Erstellung eines städt. AH	-1'194'050.70	16'694.05	-14'521.10	-1'191'877.75	Erstellung eines städtischen Altersheimes. StRB 3794/1989
20334011 Werner und Ida Holliger-Fonds	-1'076'306.25	14'856.55	-13'116.00	-1'074'565.70	Verwendung im Rahmen der Altersfürsorge. StRB 960/1986

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Einnahmen 2009 Fr.	Vermögen am 31.12. 2009 Fr.	Rechtsgrundlagen
20334012 Allgemeiner Fonds der Altersheime der Stadt Zürich	-696'611.49	24'736.60	-8'383.20	-680'258.09	Finanzierung von besonderen Anschaffungen und Einrichtungen zugunsten der stationären Alterseinrichtungen. StRB 960/1986; StRB 3322/1993
20334013 Paul Eisenring-Fonds	-3'284'681.10	195'733.50	-88'112.85	-3'177'060.45	Verwendung für Zwecke der Altersheime der Stadt Zürich. StRB 2212/2000
3120 Suchtbehandlung Frankental					
203500 Personalfonds Suchtbehandlung Frankental	-10.15		-0.10	-10.25	Aufwendungen für die Fortbildung des Personals, soweit diese nicht anderweitig finanziert werden können, Finanzierung von Veranstaltungen für das Personal sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse des Personals. StRB 1661/1986
203501 Patientenfonds Suchtbehandlung Frankental	-32'817.44	71'689.05	-52'165.20	-13'293.59	Beitrag oder zinsloses Darlehen an Patienten in finanzieller Notlage zur Bezahlung von Rechnungen der städtischen Gesundheitsdienste bzw. seiner Betriebe, Finanzierung von Veranstaltungen für die Patienten sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse der Patienten. StRB 1661/1986
3125 Medizinisch-soziale Dienste					
203502 Patientenfonds Medizinisch-soziale Dienste	-6'061.05	128'946.20	-157'839.70	-34'954.55	Beitrag oder zinsloses Darlehen an Patienten in finanzieller Notlage zur Bezahlung von Rechnungen der städtischen Gesundheitsdienste bzw. seiner Betriebe, Finanzierung von Veranstaltungen für die Patienten sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse der Patienten. StRB 1661/1986
3020 Pflegezentren der Stadt Zürich					
203000 Allgemeiner Fonds PZZ/SGD/SAD	-1'952'238.42	479'592.40	-23'373.90	-1'496'019.92	Verwendung für Zwecke der Pflegezentren der Stadt Zürich, der Städtischen Gesundheitsdienste und des Stadtärztlichen Dienstes. StRB 34/1996

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Einnahmen 2009 Fr.	Vermögen am 31.12. 2009 Fr.	Rechtsgrundlagen
203015 Schulungszentrum Gesundheit (SGZ) Personalfonds	-1'571.00	1'302.05	-18.85	-287.80	Aufwendungen für die Fortbildung des Personals, soweit diese nicht anderweitig finanziert werden können, Finanzierung von Veranstaltungen für das Personal sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse des Personals. StRB 1661/1986
203020 Pflegezentrum Bachwiesen Personalfonds	-3'613.75	809.25	-7'326.90	-10'131.40	Aufwendungen für die Fortbildung des Personals, soweit diese nicht anderweitig finanziert werden können, Finanzierung von Veranstaltungen für das Personal sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse des Personals. StRB 1661/1986
203021 Pflegezentrum Bachwiesen Bewohnerfonds	-48'667.40	25'601.15	-3'364.75	-26'431.00	Beitrag oder zinsloses Darlehen an Patienten in finanzieller Notlage zur Bezahlung von Rechnungen der Pflegezentren der Stadt Zürich bzw.seiner Betriebe, Finanzierung von Veranstaltungen für die Patienten sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse der Patienten. StRB 1661/1986
203030 Pflegezentrum Entlisberg Personalfonds	-31'169.70	14'993.25	-10'696.00	-26'872.45	Aufwendungen für die Fortbildung des Personals, soweit diese nicht anderweitig finanziert werden können, Finanzierung von Veranstaltungen für das Personal sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse des Personals. StRB 1661/1986
203031 Pflegezentrum Entlisberg Bewohnerfonds	-61'887.55	3'351.35	-2'712.77	-61'248.97	Beitrag oder zinsloses Darlehen an Patienten in finanzieller Notlage zur Bezahlung von Rechnungen der Pflegezentren der Stadt Zürich bzw.seiner Betriebe, Finanzierung von Veranstaltungen für die Patienten sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse der Patienten. StRB 1661/1986

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Einnahmen 2009 Fr.	Vermögen am 31.12. 2009 Fr.	Rechtsgrundlagen
203040 Pflegezentrum Käferberg Personalfonds	-12'116.80	10'536.30	-9'124.10	-10'704.60	Aufwendungen für die Fortbildung des Personals, soweit diese nicht anderweitig finanziert werden können, Finanzierung von Veranstaltungen für das Personal sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse des Personals. StRB 1661/1986
203041 Pflegezentrum Käferberg Bewohnerfonds	-63'515.30	25'828.34	-9'611.55	-47'298.51	Beitrag oder zinsloses Darlehen an Patienten in finanzieller Notlage zur Bezahlung von Rechnungen der Pflegezentren der Stadt Zürich bzw.seiner Betriebe, Finanzierung von Veranstaltungen für die Patienten sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse der Patienten. StRB 1661/1986
203050 Pflegezentrum Mattenhof Personalfonds	-13'758.50	15'747.80	-11'974.10	-9'984.80	Aufwendungen für die Fortbildung des Personals, soweit diese nicht anderweitig finanziert werden können, Finanzierung von Veranstaltungen für das Personal sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse des Personals. StRB 1661/1986
203051 Pflegezentrum Mattenhof Bewohnerfonds	-85'109.20	10'891.50	-6'281.40	-80'499.10	Beitrag oder zinsloses Darlehen an Patienten in finanzieller Notlage zur Bezahlung von Rechnungen der Pflegezentren der Stadt Zürich bzw.seiner Betriebe, Finanzierung von Veranstaltungen für die Patienten sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse der Patienten. StRB 1661/1986
203060 Pflegezentrum Seeblick Personalfonds	-7'749.45	2'540.65	-5'156.30	-10'365.10	Aufwendungen für die Fortbildung des Personals, soweit diese nicht anderweitig finanziert werden können, Finanzierung von Veranstaltungen für das Personal sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse des Personals. StRB 1661/1986

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Einnahmen 2009 Fr.	Vermögen am 31.12. 2009 Fr.	Rechtsgrundlagen
203061 Pflegezentrum Seeblick Bewohnerfonds	-20'061.85	3'498.45	-644.25	-17'207.65	Beitrag oder zinsloses Darlehen an Patienten in finanzieller Notlage zur Bezahlung von Rechnungen der Pflegezentren der Stadt Zürich bzw.seiner Betriebe, Finanzierung von Veranstaltungen für die Patienten sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse der Patienten. StRB 1661/1986
203070 Pflegezentrum Gehrenholz Personalfonds	-18'670.55	5'150.45	-10'560.05	-24'080.15	Aufwendungen für die Fortbildung des Personals, soweit diese nicht anderweitig finanziert werden können, Finanzierung von Veranstaltungen für das Personal sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse des Personals. StRB 1661/1986
203071 Pflegezentrum Gehrenholz Bewohnerfonds	-60'683.05	15'967.67	-10'449.40	-55'164.78	Beitrag oder zinsloses Darlehen an Patienten in finanzieller Notlage zur Bezahlung von Rechnungen der Pflegezentren der Stadt Zürich bzw.seiner Betriebe, Finanzierung von Veranstaltungen für die Patienten sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse der Patienten. StRB 1661/1986
203080 Pflegezentrum Witikon Personalfonds	-34'008.83	28'708.20	-25'538.05	-30'838.68	Aufwendungen für die Fortbildung des Personals, soweit diese nicht anderweitig finanziert werden können, Finanzierung von Veranstaltungen für das Personal sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse des Personals. StRB 1661/1986
203081 Pflegezentrum Witikon Bewohnerfonds	-48'914.95	5'159.65	-1'543.45	-45'298.75	Beitrag oder zinsloses Darlehen an Patienten in finanzieller Notlage zur Bezahlung von Rechnungen der Pflegezentren der Stadt Zürich bzw.seiner Betriebe, Finanzierung von Veranstaltungen für die Patienten sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse der Patienten. StRB 1661/1986

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Einnahmen 2009 Fr.	Vermögen am 31.12. 2009 Fr.	Rechtsgrundlagen
203090 Pflegezentrum Riesbach Personalfonds	-25'174.00	30'289.20	-16'561.70	-11'446.50	Aufwendungen für die Fortbildung des Personals, soweit diese nicht anderweitig finanziert werden können, Finanzierung von Veranstaltungen für das Personal sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse des Personals. StRB 1661/1986
203091 Pflegezentrum Riesbach Bewohnerfonds	-17'396.25	6'042.50	-1'509.00	-12'862.75	Beitrag oder zinsloses Darlehen an Patienten in finanzieller Notlage zur Bezahlung von Rechnungen der Pflegezentren der Stadt Zürich bzw.seiner Betriebe, Finanzierung von Veranstaltungen für die Patienten sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse der Patienten. StRB 1661/1986
3026 Altersheime der Stadt Zürich					
203110 Altersheim Rosengarten Personalfonds	-17'780.05	8'362.35	-11'590.53	-21'008.23	Verwendung zugunsten des Personals (Anlässe, Ausflüge, Bescherungen usw.). StRB 1059/1986
203113 Altersheim Sonnenhof Personalfonds	-27'351.75	5'253.45	-7'037.67	-29'135.97	Verwendung zugunsten des Personals (Anlässe, Ausflüge, Bescherungen usw.). StRB 1059/1986
203115 Altersheim Waldfrieden Personalfonds	-10'979.45	715.40	-2'270.24	-12'534.29	Verwendung zugunsten des Personals (Anlässe, Ausflüge, Bescherungen usw.). StRB 1059/1986
203116 Altersheim Doldertal Personalfonds	-5'800.25	4'780.21	-4'882.70	-5'902.74	Verwendung zugunsten des Personals (Anlässe, Ausflüge, Bescherungen usw.). StRB 1059/1986
203117 Altersheim Trotte Personalfonds	-11'365.00	14'595.35	-6'042.88	-2'812.53	Verwendung zugunsten des Personals (Anlässe, Ausflüge, Bescherungen usw.). StRB 1059/1986
203118 Altersheim Kalchbühl Personalfonds	-20'208.00	2'585.30	-5'451.92	-23'074.62	Verwendung zugunsten des Personals (Anlässe, Ausflüge, Bescherungen usw.). StRB 1059/1986
203119 Altersheim Laubegg Personalfonds	-7'327.15	6'967.30	-14'072.29	-14'432.14	Verwendung zugunsten des Personals (Anlässe, Ausflüge, Bescherungen usw.). StRB 1059/1986

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Einnahmen 2009 Fr.	Vermögen am 31.12. 2009 Fr.	Rechtsgrundlagen
203120 Altersheim Mathysweg Personalfonds	-25'100.52	3'733.05	-10'628.53	-31'996.00	Verwendung zugunsten des Personals (Anlässe, Ausflüge, Bescherungen usw.). StRB 1059/1986
203121 Altersheim Buttenau Personalfonds	-5'727.20	1'984.05	-5'467.09	-9'210.24	Verwendung zugunsten des Personals (Anlässe, Ausflüge, Bescherungen usw.). StRB 1059/1986
203122 Altersheim Oberstrass Personalfonds	-23'210.60	18'561.60	-17'096.34	-21'745.34	Verwendung zugunsten des Personals (Anlässe, Ausflüge, Bescherungen usw.). StRB 1059/1986
203123 Altersheim Klus Park Personalfonds	-36'073.65	42'990.20	-39'859.21	-32'942.66	Verwendung zugunsten des Personals (Anlässe, Ausflüge, Bescherungen usw.). StRB 1059/1986
203125 Altersheim Dorflinde Personalfonds	-7'139.60	6'000.89	-11'295.30	-12'434.01	Verwendung zugunsten des Personals (Anlässe, Ausflüge, Bescherungen usw.). StRB 1059/1986
203127 Altersheim Langgrüt Personalfonds	-12'658.15	6'647.29	-12'157.27	-18'168.13	Verwendung zugunsten des Personals (Anlässe, Ausflüge, Bescherungen usw.). StRB 1059/1986
203128 Altersheim Mittelleimbach Personalfonds	-23'230.95	11'452.65	-16'856.51	-28'634.81	Verwendung zugunsten des Personals (Anlässe, Ausflüge, Bescherungen usw.). StRB 1059/1986
203129 Altersheim Grünau Personalfonds	-19'267.85	10'269.40	-15'452.18	-24'450.63	Verwendung zugunsten des Personals (Anlässe, Ausflüge, Bescherungen usw.). StRB 1059/1986
203130 Altersheim Bullinger-Hardau Personalfonds	-19'147.50	14'467.60	-8'448.67	-13'128.57	Verwendung zugunsten des Personals (Anlässe, Ausflüge, Bescherungen usw.). StRB 1059/1986
203131 Altersheim Bürgerasyl-Pfrundhaus Personalfonds	-20'038.38	10'601.50	-16'686.33	-26'123.21	Verwendung zugunsten des Personals (Anlässe, Ausflüge, Bescherungen usw.). StRB 1059/1986
203133 Altersheim Wildbach Personalfonds	-1'053.95	5'025.41	-4'427.75	-456.29	Verwendung zugunsten des Personals (Anlässe, Ausflüge, Bescherungen usw.). StRB 1059/1986
203134 Altersheim Wolfswinkel Personalfonds	-14'461.30	3'491.85	-3'698.28	-14'667.73	Verwendung zugunsten des Personals (Anlässe, Ausflüge, Bescherungen usw.). StRB 1059/1986
203135 Altersheim Sydefädeli Personalfonds	-33'492.75	6'338.75	-5'794.81	-32'948.81	Verwendung zugunsten des Personals (Anlässe, Ausflüge, Bescherungen usw.). StRB 1059/1986

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Einnahmen 2009 Fr.	Vermögen am 31.12. 2009 Fr.	Rechtsgrundlagen
203136 Altersheim Limmat Personalfonds	-7'316.55	14'778.90	-15'145.79	-7'683.44	Verwendung zugunsten des Personals (Anlässe, Ausflüge, Bescherungen usw.). StRB 1059/1986
203138 Altersheim Selnau Personalfonds	-4'292.45	1'163.65	-1'648.49	-4'777.29	Verwendung zugunsten des Personals (Anlässe, Ausflüge, Bescherungen usw.). StRB 1059/1986
203140 Altersheim Stampfenbach Personalfonds	-24'909.45	4'709.85	-7'426.47	-27'626.07	Verwendung zugunsten des Personals (Anlässe, Ausflüge, Bescherungen usw.). StRB 1059/1986
203142 Altersheim Herzogenmühle Personalfonds	-17'075.95	5'229.10	-9'205.90	-21'052.75	Verwendung zugunsten des Personals (Anlässe, Ausflüge, Bescherungen usw.). StRB 1059/1986
203143 Altersheim Rebwies Personalfonds	-19'829.80	10'358.45	-15'900.31	-25'371.66	Verwendung zugunsten des Personals (Anlässe, Ausflüge, Bescherungen usw.). StRB 1059/1986
203210 Altersheim Rosengarten BewohnerInnenfonds	-7'778.55	8'745.08	-4'613.10	-3'646.57	Verwendung zugunsten der Pensionärinnen und Pensionäre (Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltung, besondere Anschaffungen usw.). StRB 1059/1986
203213 Altersheim Sonnenhof BewohnerInnenfonds	-16'824.40	3'740.20	-1'044.08	-14'128.28	Verwendung zugunsten der Pensionärinnen und Pensionäre (Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltung, besondere Anschaffungen usw.). StRB 1059/1986
203215 Altersheim Waldfrieden BewohnerInnenfonds	-21'020.25	863.40	-1'061.09	-21'217.94	Verwendung zugunsten der Pensionärinnen und Pensionäre (Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltung, besondere Anschaffungen usw.). StRB 1059/1986
203216 Altersheim Doldertal BewohnerInnenfonds	-1'945.70	2'656.22	-4'645.95	-3'935.43	Verwendung zugunsten der Pensionärinnen und Pensionäre (Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltung, besondere Anschaffungen usw.). StRB 1059/1986
203217 Altersheim Trotte BewohnerInnenfonds	-3'852.75	6'926.50	-12'964.66	-9'890.91	Verwendung zugunsten der Pensionärinnen und Pensionäre (Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge,

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Einnahmen 2009 Fr.	Vermögen am 31.12. 2009 Fr.	Rechtsgrundlagen
203218 Altersheim Kalchbühl BewohnerInnenfonds	-11'820.80	3'808.51	-2'173.00	-10'185.29	Freizeitgestaltung, besondere Anschaffungen usw.). StRB 1059/1986 Verwendung zugunsten der Pensionärinnen und Pensionäre (Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltung, besondere Anschaffungen usw.). StRB 1059/1986
203219 Altersheim Laubegg BewohnerInnenfonds	-15'314.20	6'316.45	-5'105.33	-14'103.08	Verwendung zugunsten der Pensionärinnen und Pensionäre (Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltung, besondere Anschaffungen usw.). StRB 1059/1986
203220 Altersheim Mathysweg BewohnerInnenfonds	-12'247.40	6'445.00	-3'070.54	-8'872.94	Verwendung zugunsten der Pensionärinnen und Pensionäre (Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltung, besondere Anschaffungen usw.). StRB 1059/1986
203221 Altersheim Buttenau BewohnerInnenfonds	-9'590.35	5'741.70	-4'894.23	-8'742.88	Verwendung zugunsten der Pensionärinnen und Pensionäre (Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltung, besondere Anschaffungen usw.). StRB 1059/1986
203222 Altersheim Oberstrass BewohnerInnenfonds	-18'923.80	10'371.15	-7'495.25	-16'047.90	Verwendung zugunsten der Pensionärinnen und Pensionäre (Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltung, besondere Anschaffungen usw.). StRB 1059/1986
203223 Altersheim Klus Park BewohnerInnenfonds	-12'433.34	68'027.05	-59'085.64	-3'491.93	Verwendung zugunsten der Pensionärinnen und Pensionäre (Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltung, besondere Anschaffungen usw.). StRB 1059/1986
203225 Altersheim Dorflinde BewohnerInnenfonds	-20'046.65	21'912.15	-22'641.39	-20'775.89	Verwendung zugunsten der Pensionärinnen und Pensionäre (Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltung, besondere Anschaffungen usw.). StRB 1059/1986

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Einnahmen 2009 Fr.	Vermögen am 31.12. 2009 Fr.	Rechtsgrundlagen
203227 Altersheim Langgrüt BewohnerInnenfonds	-42'455.90	6'174.00	-2'858.85	-39'140.75	Verwendung zugunsten der Pensionärinnen und Pensionäre (Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltung, besondere Anschaffungen usw.). StRB 1059/1986
203228 Altersheim Mittelleimbach BewohnerInnenfonds	-11'830.35	18'057.10	-8'384.19	-2'157.44	Verwendung zugunsten der Pensionärinnen und Pensionäre (Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltung, besondere Anschaffungen usw.). StRB 1059/1986
203229 Altersheim Grünau BewohnerInnenfonds	-27'032.00	11'562.51	-12'416.65	-27'886.14	Verwendung zugunsten der Pensionärinnen und Pensionäre (Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltung, besondere Anschaffungen usw.). StRB 1059/1986
203230 Altersheim Bullinger-Hardau BewohnerInnenfonds	-17'948.10	17'805.90	-7'380.35	-7'522.55	Verwendung zugunsten der Pensionärinnen und Pensionäre (Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltung, besondere Anschaffungen usw.). StRB 1059/1986
203231 Altersheim Bürgerasyl-Pfrundhaus Bewohn.Innenfonds	-29'452.37	5'667.15	-11'987.45	-35'772.67	Verwendung zugunsten der Pensionärinnen und Pensionäre (Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltung, besondere Anschaffungen usw.). StRB 1059/1986
203233 Altersheim Wildbach BewohnerInnenfonds	-6'305.75	1'509.25	-2'001.48	-6'797.98	Verwendung zugunsten der Pensionärinnen und Pensionäre (Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltung, besondere Anschaffungen usw.). StRB 1059/1986
203234 Altersheim Wolfswinkel BewohnerInnenfonds	-9'866.83	7'036.05	-3'571.13	-6'401.91	Verwendung zugunsten der Pensionärinnen und Pensionäre (Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltung, besondere Anschaffungen usw.). StRB 1059/1986
203235 Altersheim Sydefädeli BewohnerInnenfonds	-16'833.85	30'369.90	-25'181.06	-11'645.01	Verwendung zugunsten der Pensionärinnen und Pensionäre (Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge,

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Einnahmen 2009 Fr.	Vermögen am 31.12. 2009 Fr.	Rechtsgrundlagen
203236 Altersheim Limmat BewohnerInnenfonds	-20'959.85	10'713.40	-7'455.11	-17'701.56	Freizeitgestaltung, besondere Anschaffungen usw.). StRB 1059/1986 Verwendung zugunsten der Pensionärinnen und Pensionäre (Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltung, besondere Anschaffungen usw.). StRB 1059/1986
203238 Altersheim Selnau BewohnerInnenfonds	-32'111.35	21'360.85	-28'643.79	-39'394.29	Verwendung zugunsten der Pensionärinnen und Pensionäre (Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltung, besondere Anschaffungen usw.). StRB 1059/1986
203240 Altersheim Stampfenbach BewohnerInnenfonds	-14'632.70	788.05	-703.03	-14'547.68	Verwendung zugunsten der Pensionärinnen und Pensionäre (Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltung, besondere Anschaffungen usw.). StRB 1059/1986
203242 Altersheim Herzogenmühle BewohnerInnenfonds	-8'871.75	8'139.05	-8'935.30	-9'668.00	Verwendung zugunsten der Pensionärinnen und Pensionäre (Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltung, besondere Anschaffungen usw.). StRB 1059/1986
203243 Altersheim Rebwies BewohnerInnenfonds	-30'261.65	8'604.55	-6'241.69	-27'898.79	Verwendung zugunsten der Pensionärinnen und Pensionäre (Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltung, besondere Anschaffungen usw.). StRB 1059/1986
203328 Altersheim Mittelleimbach Brockenstubenfonds	-8'472.75	30'433.15	-29'254.73	-7'294.33	Verwendung zugunsten der Aktivitäten der Brockenstube und der Pensionärinnen und Pensionäre. StRB 1231/1999
203245 Gästehaus Mittelleimbach BewohnerInnenfonds	0.00		-1'000.31	-1'000.31	Verwendung zugunsten der Pensionärinnen und Pensionäre (Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltung, besondere Anschaffungen usw.). StRB 1059/1986
3030 Stadtpital Waid					

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Einnahmen 2009 Fr.	Vermögen am 31.12. 2009 Fr.	Rechtsgrundlagen
20334090 Personalkasse	-55'425.58	12'978.55	-676.20	-43'123.23	Beiträge oder zinslose Darlehen an Angestellte, die in eine finanzielle Notlage geraten sind, Aufwendungen für die Fortbildung des Personals, soweit diese nicht anderweitig finanziert werden können, Anerkennungsgaben an das Personal für besondere Leistungen im Interesse des Spitals, Finanzierung von Veranstaltungen für das Personal sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse des Personals. StRB 143/1986
20334091 Patientenkasse	-372'651.96	372.65	-4'546.35	-376'825.66	Deckung der Sachkosten des Sozialdienstes, Beiträge oder zinslose Darlehen an Patienten in finanzieller Notlage zur Deckung der Spitalkosten, Finanzierung von Veranstaltungen für die Patienten sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse der Patienten. StRB 143/1986
20334092 Legat Rosa Perner für Dialysestation	-152'243.90	152.25	-1'857.40	-153'949.05	Anschaffung besonderer Einrichtungen und Geräte für die Dialysestation des Stadtspitals Waid. StRB 3794/1989
20334093 Legat Otto Streicher für Chirurgische Klinik	-4'258.35	4.25	-51.95	-4'306.05	Anschaffungen für die Chirurgische Klinik des Stadtspitals. StRB 2199/1990
20334094 Legat Herta Häuptli für Chronischkranke	-54'690.95	54.70	-667.25	-55'303.50	Anschaffungen, die gezielt Chronischkranken Erleichterungen verschaffen, sowie für Unterstützungsleistungen an einzelne chronischkranke Patientinnen und Patienten, die auf die Hilfe von dritter Seite angewiesen sind und denen keine Unterstützung aus anderen bestehenden Fonds gewährt werden kann. StRB 2199/1990
3035 Stadtspital Triemli 20334095 Personalkasse	-331'309.90		-27'080.30	-358'390.20	Beiträge oder zinslose Darlehen an Angestellte, die in eine finanzielle Notlage geraten sind, Aufwendungen für die Fortbildung des Personals, soweit diese nicht anderweitig finanziert werden können, Anerkennungsgaben an das Personal für besondere

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Einnahmen 2009 Fr.	Vermögen am 31.12. 2009 Fr.	Rechtsgrundlagen
20334096 Patientenkasse	-224'652.50	35'709.35	-2'740.75	-191'683.90	Leistungen im Interesse des Spitals, Finanzierung von Veranstaltungen für das Personal sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse des Personals. StRB 143/1986
3085 Stadtküche					
20334097 Personalfonds	-3'523.45	3.50	-43.00	-3'562.95	Verwendung zugunsten des Personals der Stadtküche. StRB 960/1986
3570 Grün Stadt Zürich					
20335010 Wildparkfonds	-510'359.94	511'852.74	-1'492.80		Verwendung für den Bau neuer Wildgehege und für Wildanschaffungen. StRB 511/2002
4000 HBD Zentrale Verwaltung					
20336010 Fonds zur Schmückung der Stadt mit bildender Kunst	-680'777.92	12'680.80	-8'299.40	-676'396.52	Schaffung öffentlicher Denkmäler und Brunnen sowie für anderweitige Schmückung der Stadt und ihrer öffentlichen Gebäude mit Werken der Malerei und Bildhauerei. StRB 3569/1985
20336011 Lily Altherr-Fonds für städtebauliche Aufgaben	-403'210.40	403.20	-4'919.15	-407'726.35	Verwendung für städtebauliche Aufgaben, hauptsächlich im Quartier Hottingen. StRB 3569/1985
4015 Amt für Städtebau					
20336012 Legat Willy Hirzel	-62'168.60	62.15	-758.45	-62'864.90	Verwendung zugunsten des Baugeschichtlichen Archivs, insbesondere des Büros für Archäologie. StRB 150/1997
5000 SSD Zentrale Verwaltung					
20338015 Allgemeiner Fonds	-101'041.05	5'091.05	-1'204.45	-97'154.45	Verwendung für bedürftige Schulkinder und zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse der Schulkinder. StRB 1284/2002

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Einnahmen 2009 Fr.	Vermögen am 31.12. 2009 Fr.	Rechtsgrundlagen
5010 Schulamt					
20338010 Fonds der Kreisschulpflege Uto	-8'176.95	8.20	-99.75	-8'268.50	Verwendung für Schulzwecke. StRB 1284/2002
20338011 Fonds der Kreisschulpflege Letzi	-1'455.75	1.45	-17.75	-1'472.05	Verwendung für Schulzwecke. StRB 1284/2002
20338012 Fonds der Kreisschulpflege Limmattal	-18'198.60	18.20	-222.00	-18'402.40	Verwendung für Schulzwecke. StRB 1284/2002
20338013 Fonds der Kreisschulpflege Waidberg	-12'350.50	12.35	-150.70	-12'488.85	Verwendung für Schulzwecke. StRB 1284/2002
20338014 Fonds der Kreisschulpflege Glattal	-7'488.60	7.50	-91.35	-7'572.45	Verwendung für Schulzwecke. StRB 1284/2002
20338016 Fonds für Kindergärten	-1'017'900.85	1'017.90	-12'418.40	-1'029'301.35	Betrieb und Einrichtung von Kindergärten, vorzugsweise im Zürichberggebiet. StRB 1284/2002
20338017 Fonds für Hortzwecke	-20'836.05	20.85	-254.20	-21'069.40	Betrieb und Einrichtung der Horte. StRB 1284/2002
20338018 Fonds Schule für Körper-/Mehrfachbehinderte (SKB)	-554'474.85	554.45	-6'764.60	-560'685.00	Verwendung zugunsten der Schule für Kinder und Jugendliche mit Körper- und Mehrfachbehinderungen Zürich (SKB). StRB 1284/2002
20338019 Fonds der Schule für Sehbehinderte Zürich (SfS)	-660'128.70	748.15	-8'053.50	-667'434.05	Unterstützung der Schülerinnen und Schüler der Schule für Sehbehinderte Zürich (SfS) namentlich in Härtefällen oder bei Sonderschulungsmassnahmen sowie zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse der Schülerinnen und Schüler. StRB 1284/2002
20338020 Fonds der heilpädagogischen Schule Zürich (HP)	-69'071.15	69.05	-842.65	-69'844.75	Verwendung zugunsten der heilpädagogischen Schule Zürich (HP). StRB 1284/2002
5050 Schulgesundheitsdienste					

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Einnahmen 2009 Fr.	Vermögen am 31.12. 2009 Fr.	Rechtsgrundlagen
20338021 Fonds des Schulpsychologischen Dienstes	-80'007.80	80.00	-976.10	-80'903.90	Verwendung für die schulpsychologisch indizierte Unterstützung von hilfsbedürftigen Volksschülerinnen und Volksschüler. StRB 1284/2002
20338022 Fonds für kriegstraumatisierte Kinder in Zürich	-1'015.55	1.00	-12.40	-1'026.95	Verwendung für die therapeutische Unterstützung kriegstraumatisierter Volksschulkinder in der Stadt Zürich. StRB 45/2007
5500 SD Zentrale Verwaltung					
20339010 Spendenkonto Vorsteher Sozialdepartement	-33'873.25	33.85	-5'418.15	-39'257.55	Verwendung zugunsten bedürftiger Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Zürich. StRB 960/1986
20339011 Allgemeiner Altersfürsorgefonds	-4'296'719.40	206'149.55	-75'011.25	-4'165'581.10	Verwendung im Rahmen der Altersfürsorge des Sozialdepartementes. StRB 960/1986; StRB 1501/2002
20339012 Allgemeiner Invalidenfonds	-30'387.34	32'342.25	-11'135.75	-9'180.84	Beiträge an minderbemittelte Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Zürich mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung zur Verbesserung oder Aufrechterhaltung der sozialen Integration und der Lebensqualität sowie Beiträge an gemeinnützige Organisationen mit einer der vorgenannten Zielsetzung. StRB 960/1986; StRB 1501/2002; StRB 1970/2004
20339013 Allgemeiner Hilfsfonds	-972'312.89	64'917.50	-22'138.30	-929'533.69	Einmalige Beiträge im Sozialbereich. StRB 694/1988; StRB 1970/2004
20339014 Fonds für Kinder- und Jugendeinrichtungen	-1'482'669.59	7'482.65	-18'086.40	-1'493'273.34	Finanzierung spezifischer, ausserordentlicher baulicher Aufwendungen und grösserer Anschaffungen für offene und stationäre Kinder- und Jugendeinrichtungen des Sozialdepartementes, namentlich auch für die ehemaligen Waisenhäuser. StRB 1580/1990
20339015 Proceq-Fonds	-69'130.51	21'065.60	-6'520.85	-54'585.76	Verwendung für ausserordentliche drogenpolitische Massnahmen. StRB 169/1993

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Einnahmen 2009 Fr.	Vermögen am 31.12. 2009 Fr.	Rechtsgrundlagen
20339016 Dr. Emil und Emmie Oprecht-Fonds	-9'931'140.41	534'651.70	-132'749.05	-9'529'237.76	Einzelfallhilfe an sozial benachteiligte Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Zürich sowie Beiträge an Organisationen, deren Angebote sich an sozial benachteiligte Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Zürich richten. StRB 687/1995; StRB 1970/2004
20339017 Martha und Albert Wolf-Fonds	-155'045.38	4'155.05	-8'137.95	-159'028.28	Verwendung für Starthilfen und ausserordentliche Aufwendungen für Angebote in der Stadt Zürich zugunsten sozial benachteiligter Menschen bzw. für Angebote in der Stadt Zürich, die auf die Verhinderung sozialer Benachteiligungen zielen. StRB 687/1995; StRB 1970/2004
20339018 Fonds für Kleinkinder	-72'428.60	72.45	-21'055.75	-93'411.90	Verwendung zugunsten von Kleinkindern, insbesondere für Projekte, Aktivitäten und Einrichtungen, die Kindern im Vorschulalter zugute kommen. StRB 1130/1996
20339019 Fonds Wiedereingliederung/ Weiterbildung/Umschulung	-6'820.85	1'306.30	-76.35	-5'590.90	Beiträge an Wiedereingliederungs-, Weiterbildungs- und Umschulungsmassnahmen, die durch die Stadt oder andere öffentliche oder private Institutionen durchgeführt werden. Beiträge dürfen ausschliesslich an solche Institutionen gewährt werden, die mit diesen Kursen, Aktionen und Veranstaltungen keine Erwerbsabsichten verfolgen. Beiträge an Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Bezahlung von Kursgeldern, zur Beschaffung von Kursmaterial und zur Existenzsicherung. StRB 393/2001
20339020 Kinder- und Jugendfonds	-1'051'220.84	223'864.60	-15'465.15	-842'821.39	Verwendung zugunsten von Kindern und jugendlichen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Zürich. StRB 2211/2000
20339021 Fonds für Kindertagesstätten	-2'434'511.05	16'869.60	-29'541.95	-2'447'183.40	Verwendung zugunsten des Ausbaus und der Förderung von städtischen und privaten vorschulischen Kindertagesstätten in der Stadt Zürich. StRB 1673/2001

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2008 Fr.	Ausgaben 2009 Fr.	Einnahmen 2009 Fr.	Vermögen am 31.12. 2009 Fr.	Rechtsgrundlagen
20339022 Fonds für Erwachsenen- und Kinderschutz	-876'527.13	120'135.90	-14'678.45	-771'069.68	Verwendung zugunsten von im Rahmen des zivilrechtlichen Erwachsenen- und Kinderschutz durch die Sozialen Dienste betreuten Personen. StRB 535/2004
5520 Laufbahnzentrum					
20339023 Allgemeiner Stipendienfonds	-2'899'030.48	8'232.35	-55'241.70	-2'946'039.83	Stipendien für jede systematische Vor-, Aus- und Weiterbildung sowie für die damit zusammenhängenden persönlichen und sachlichen Aufwendungen. StRB 960/1986
20339024 Stipendienfonds für Stadtbürgerinnen / Stadtbürger	-296'988.92	55'906.20	-8'706.50	-249'789.22	Förderung der systematischen Vor-, Aus- und Weiterbildung, wie Berufslehren, Weiterbildung und anerkannte Fachkurse, Berufsbildungsanstalten und Schulen jeder Art, sowie berufliche Aus- und Weiterbildung an Fachschulen, Seminarien, Techniken und Hochschulen. StRB 128/1986
5550 Soziale Dienste					
20339025 Fonds für Sonderhilfen	-555'437.19	555.45	-6'776.35	-561'658.09	Hilfeleistungen im Zusammenhang mit Projekten des Sozialdepartementes für die Lösung von Wohnproblemen bedürftiger Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Zürich. StRB 960/1986
20339026 Fürsorgefonds für Stadtbürgerinnen und Stadtbürger	-1'792'857.93	138'305.75	-21'969.05	-1'676'521.23	Unterstützung an bedürftige, nicht von der Fürsorgebehörde unterstützte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Zürich. StRB B 128/1986
5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe					
20339027 Personalfonds Werk- und Wohnhaus zur Weid	-6'025.50	11.95	-73.50	-6'087.05	Verwendung zugunsten des Personals. StRB 1865/2003
20339028 Pensionärsfonds Werk- und Wohnhaus zur Weid	-9'707.60	2'661.05	-2'628.30	-9'674.85	Verwendung zugunsten der Bewohnerinnen und Bewohner. StRB 1865/2003