



Weisung des Stadtrats an den Gemeinderat

vom 15. Mai 2024

GR Nr. 2024/204

Finanzverwaltung, Nachtragskredite I. Serie 2024

1. Zweck der Vorlage

Gestützt auf Art. 10 f. Finanzhaushaltverordnung (FHVO, AS 611.101) unterbreitet der Stadtrat dem Gemeinderat die I. Serie der Nachtragskreditbegehren für das Budget 2024. Diese gliedern sich im Überblick wie folgt:

Erfolgsrechnung		Betrag
Ordentliche Nachtragskredite		16 690 000
Ordentliche Kreditübertragungen	+5 792 500 -5 792 500	0
Dringliche Nachtragskredite		0
Total		16 690 000

Die Bewilligung der Nachtragskredite von Fr. 16 690 000.– führt unter Berücksichtigung der Folgewirkungen von Fr. 7 556 600.– zu Netto-Mehraufwendungen von Fr. 9 133 400.–. Als Folgewirkungen gelten insbesondere Minderaufwendungen und Mehrerträge, die im Budget 2024 nicht nachgetragen werden.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		Betrag
Ordentliche Nachtragskredite		45 391 600
Ordentliche Kreditübertragungen	+1 490 000 -1 490 000	0
Dringliche Nachtragskredite		0
Total		45 391 600

2. Umlage Lohnmassnahmen und Teuerungsausgleich

Weiter werden im Budget 2024 gestützt auf die Ermächtigung des Gemeinderats vom 20. Dezember 2023 (vgl. GR Nr. 2023/430, Dispositiv-Ziffer 2) die bei der Organisationseinheit «Gesamtverwaltung (1060)» pauschal eingestellten Budgetkredite für das städtische Lohnsystem (SLS) einschliesslich Spontanprämien und Teuerungsausgleich (einschliesslich Arbeitgeberbeiträge) im Nachgang zu den per 1. April 2024 durchgeführten Lohnmassnahmen auf die Organisationseinheiten mit eigenen Lohnkonten übertragen.

Diese insgesamt saldoneutralen Umlagen werden dem Gemeinderat gemäss ständiger Praxis nicht unterjährig und im Einzelnen beantragt. Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) erhält aber wie in den Vorjahren eine detaillierte Liste mit den einzelnen Übertragungen zugestellt.

3. Ordentliche Nachtragskredite

Dem Gemeinderat wird die Bewilligung der folgenden ordentlichen Nachtragskredite (vgl. Dispositiv-Ziffer 1) beantragt:



2/26

15 Präsidialdepartement

		Budget 2024	Nachtragskredit
1500	Präsidialdepartement Departementssekretariat		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 956 700	163 000
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	247 200	10 000
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	525 700	24 000
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15 900	1 000
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42 700	2 000
3091 00 000	Personalwerbung	25 000	15 000

Gemäss Gemeindeabstimmung vom Jahr 2011 sind bis ins Jahr 2050 der Anteil gemeinnütziger Wohnungen auf einen Drittel aller Mietwohnungen zu erhöhen. Der Stadtrat schafft ab Mitte 2024 die Position einer oder eines Delegierten Wohnen und einer administrativen Führungsunterstützung, um die Aktivitäten im Querschnittsthema Wohnen der Dienstabteilungen strategisch zu bündeln und den Diskurs auf allen politischen Ebenen zu führen und prägen.

Für die Ausschreibung der Stellen und für Assessments werden einmalig zusätzliche Mittel benötigt.

		Budget 2024	Nachtragskredit
1510	Kultur		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 539 300	70 000
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	441 000	5 000
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	754 600	10 000

Für die Umsetzung der Motion GR Nr. 2023/596 wird eine befristete Stelle bis 2026 beantragt: Ausrichtung einer angemessenen Vergütung für künstlerische Arbeiten an die Kulturinstitutionen mit einer vierjährigen Beitragsperiode, die in die Kulturleitbildperiode 2024–2027 fallen.

		Budget 2024	Nachtragskredit
1510	Kultur		
3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	7 103 300	110 000



3/26

Gemäss STRB Nr. 857/2024 wurde das Projekt Museumslinie 4 mit der Änderung der Tramlinie zum Museumsnetz erweitert. Das Museumsnetz beinhaltet neu 39 statt 15 Haltestellen. Für die Auftragung der Bodenzeichen an den zusätzlichen Haltestellen werden einmalig zusätzliche Mittel benötigt.

Budget 2024 Nachtragskredit

1530 Bevölkerungsamt

3400 00 000 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 90 000 270 000

Der Zinssatz für die Verzinsung von Vorauszahlungen für Grabbepflanzung und -unterhalt wurde vom Regierungsrat von 0,25 % auf 1,00 % erhöht.

20 Finanzdepartement

Budget 2024 Nachtragskredit

2000 Finanzdepartement Departementssekretariat

3130 00 000 Dienstleistungen Dritter 20 000 80 000

Die zweimalige Erhöhung des Referenzzinssatzes und des Gebäudeversicherungswerts führten zu zahlreichen Mietzinsanpassungen bei gemeinnützigen Wohnbauträgern. Die Anzahl der Mietzinsbeschwerden bei der Fachstelle gemeinnütziges Wohnen ist deshalb in den Jahren 2023/24 von durchschnittlich 4 pro Jahr auf insgesamt rund 700 Gesuche angestiegen. Für eine zeitnahe Bearbeitung der Beschwerden wird eine zusätzliche administrative Unterstützung durch ein Temporärbüro benötigt.

Budget 2024 Nachtragskredit

2015 Finanzverwaltung

550001 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen

5540 00 000 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen 0 945 400

Durch den Rückkauf von 236 Aktien der Energie 360° AG von der Gemeinde Schwerzenbach entstehen Investitionsausgaben von rund 0,945 Millionen Franken.

Budget 2024 Nachtragskredit

2050 Human Resources Management

3091 00 000 Personalwerbung 230 800 100 000

Durch die Neubesetzung der HRZ-Direktion wurden zusätzliche Mittel für die Rekrutierung und das Assessment benötigt, so dass die Gesamtmittel für 2024 nicht ausreichen.



4/26

		Budget 2024	Nachtragskredit
2080	Organisation und Informatik		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61 052 900	472 400
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 985 100	30 700
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 085 500	62 800
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	265 700	2 700
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	681 200	5 400

Für die Übernahme des IT-Arbeitsplatzbetriebs der AOZ (etwa 1300 Arbeitsplätze mit rund 1700 Benutzenden) ab August 2024 werden 3,0 Stellenwerte benötigt. Die Leistungen der OIZ werden der AOZ verrechnet. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4240 00 000 von Fr. 144 000.–.

Übertrag von 2,5 Stellenwerten vom Stadtspital zur OIZ, da die OIZ die Applikationsbetreuung von «SAP IS-H» (Industry Solution Healthcare) übernimmt (Fr. 430 000.–). Die Kosten für die entsprechenden Stellenwerte entfallen beim Stadtspital (Globalbudget) und sind damit aus gesamtstädtischer Sicht saldoneutral.

25 Sicherheitsdepartement

		Budget 2024	Nachtragskredit
2500	Sicherheitsdepartement Departementssekretariat		
3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	104 100	55 000



Der Gemeinderat hat dem Stadtrat im Jahr 2023 vier Postulate betreffend Extremismus überwiesen:

- GR Nr. 2022/562: Vertiefte Auseinandersetzung mit den Themen Rechtsextremismus und menschenverachtende Ideologien an den Schulen ab der Mittelstufe
- GR Nr. 2022/563: Untersuchung und Bericht zu den rechtsextremen Angriffen, dem Vorgehen und den allfälligen Fehlern von Seiten der Stadt und der Polizei sowie zu den künftigen Handlungsmöglichkeiten (Textänderung: sowie andere Formen gewaltbereiten Extremismus)
- GR Nr. 2022/564: Öffentlichkeitsarbeit und regelmässige Sensibilisierung über die Gefahren sowie gegen das Aufkommen von Rechtsextremismus
- GR Nr. 2022/565: Regelmässige verpflichtende Weiterbildungen für städtische Angestellte in allen relevanten Abteilungen zum Thema Rechtsextremismus

Die Stadtratsdelegation «Stadtleben im öffentlichen Raum» (SiöR) hat beschlossen, diese Postulate mit externer Begleitung zu bearbeiten. Die Vorsterin des Sicherheitsdepartements hat einen Forschungsauftrag an die ZHAW, Institut für Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe, erteilt. Für die Leistungen des Forschungsteams im Jahr 2024 wird ein Nachtragskredit im Betrag von Fr. 30 000.– beantragt. Der Extremismusbericht soll bis im 2. Quartal 2025 abgeschlossen werden.

Weiterhin beteiligt sich die Stadt Zürich am Pilotprojekt «Notfallplanung Hochwasser Kanton Zürich», um zusammen mit der Baudirektion des Kantons Zürich und weiteren betroffenen Gemeinden eine Notfallplanung Hochwasser zu erstellen. Die Erstellung der Notfallplanungen aller fünf am Pilotprojekt beteiligten Gemeinden wird massgeblich durch ein externes Planungs-/Ingenieurbüro unterstützt und koordiniert.

Budget 2024 Nachtragskredit

2500	Sicherheitsdepartement Departementssekretariat		
3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	754 100	693 900

Die Stadt (GR Nr. 2022/396) und der Kanton Zürich unterstützen gemeinsam Projekte zur Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit von besonders gefährdeten Minderheiten. Beim Bund wurde das Budget 2024 von den ursprünglich vorgesehenen Aufwänden von 2,5 Millionen Franken durch das Parlament auf 5 Millionen Franken erhöht. Der Kanton Zürich ist mit 3 Millionen Franken betroffen und die Stadt trägt den hälftigen Anteil von Fr. 1 448 000.–.



6/26

Budget 2024 Nachtragskredit

2525 Stadtrichteramt

520000 Anschaffung Software

5200 00 000	Software	1 078 600	453 000
-------------	----------	-----------	---------

Für das Projekt «NAPSTRA», das sich über den Zeitraum von 2023 bis 2026 erstreckt, wurde im Jahr 2023 ein Betrag von Fr. 1 555 800.– budgetiert, davon wurden nur mit Fr. 506 291.– ausgeschöpft. Die nicht bezogenen Projektleistungen müssen somit auf das Jahr 2024 verschoben werden. Der im Rahmen des Projekts gesamthaft bewilligte Projektkredit verändert sich dadurch nicht.

Budget 2024 Nachtragskredit

2550 Schutz & Rettung

3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	732 100	120 000
-------------	---------------------------------------	---------	---------

Für den Betrieb von Schutzanlagen für die Unterbringung von Geflüchteten sowie durch höhere Energiepreise steigen die Ver- und Entsorgungskosten.

Budget 2024 Nachtragskredit

2550 Schutz & Rettung

3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	3 724 200	150 000
-------------	--------------------------	-----------	---------

Aus Ressourcengründen beim städtischen Scan-Center und SRZ-intern musste die geplante Digitalisierung des Schutzraumbautenarchivs 2023 zurückgestellt werden. Die Scan-Center-Leistungen werden nun 2024 benötigt.

30 Gesundheits- und Umweltdepartement

Budget 2024 Nachtragskredit

3010 Städtische Gesundheitsdienste

3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	251 100	50 000
-------------	----------------------------	---------	--------

3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	2 096 300	30 000
-------------	--------------------------	-----------	--------

3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 413 300	45 000
-------------	--	-----------	--------

3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	121 100	18 000
-------------	--------------------------------	---------	--------

3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	805 800	17 000
-------------	-------------------------	---------	--------



7/26

Gemäss Altersstrategie 2035 wurde auf Grundlage der Massnahmen 2.2 (Zentrale Anlaufstelle für Altersfragen) und 2.3 (Anlaufstelle im Quartier) ein Konzept zur Durchführung eines Pilotprojekts «Quartierassistenz» (ehemals «Prüfung der Kümmererfunktion» im Quartier) verfasst. Das Konzept soll ab Frühling 2024 bis Ende 2026 mit einem Pilotbetrieb in den Quartieren Albisrieden und Schwamendingen umgesetzt werden. Den fachlichen Rahmen bilden die Themen Sozialraumorientierung, Erreichbarkeit und Vulnerabilität sowie die Koordination/Zusammenarbeit der Akteure mit einer Vertiefung im Thema integrierte Versorgung.

Budget 2024 Nachtragskredit

3010 Städtische Gesundheitsdienste

3636 30 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	77 075 400	500 000
-------------	---	------------	---------

Beitrag an Spitex Zürich an exogen bedingte, unvorhersehbare Mehrkosten durch eingereichte Beschwerden in den Submissionsverfahren im Rahmen der Fusion von Spitex Zürich.

Budget 2024 Nachtragskredit

3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz

3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21 642 100	143 900
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 392 100	9 300
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 974 300	14 800
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	95 800	600
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	238 800	1 500

Aufgrund der ambitionierten politischen Aufträge und der damit verbundenen Zunahme des Projektvolumens im Klima- und Umweltschutz sowie der Vorgaben bezüglich Berichterstattung zu Treibhausgasemissionen sind zeitnah zwei zusätzliche Stellen im Rechtsdienst und zur Ökobilanzierung notwendig.

Budget 2024 Nachtragskredit

3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz

3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	1 600 000	200 000
-------------	------------------------------------	-----------	---------

Deutlich höhere Anzahl KlimUp-Fördergesuche für Start-Ups eingereicht als zum Zeitpunkt der Planung angenommen.



8/26

Budget 2024 Nachtragskredit

3045	Umwelt- und Gesundheitsschutz		
3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 000 000	960 000

Deutlich höhere Anzahl und höhere Beträge für KlimUp-Fördergesuche eingereicht (900 000 Franken) als zum Zeitpunkt der Planung angenommen und Auszahlung eines Projektbeitrags «Für Züri» (60 000 Franken), der ursprünglich im Jahr 2023 vorgesehen war.

Budget 2024 Nachtragskredit

3045	Umwelt- und Gesundheitsschutz		
500002	Schlachthofareal Zürich: Kanalisationssanierung		
5030 00 000	Übrige Tiefbauten	0	130 000

Aufgrund des aktuellen Baufortschritts fallen 2024 noch Restkosten an. Die Überschreitung des Budgetkredits ist betragsmässig durch den Verpflichtungskredit gedeckt.

Budget 2024 Nachtragskredit

3045	Umwelt- und Gesundheitsschutz		
500007	Schlachthofareal Zürich: Instandsetzung Massnahmenpaket 1		
5040 00 000	Hochbauten	0	530 000

Aufgrund des aktuellen Baufortschritts fallen 2024 noch Restkosten an. Die Überschreitung des Budgetkredits ist betragsmässig durch den Verpflichtungskredit gedeckt.

35 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Budget 2024 Nachtragskredit

3515	Tiefbauamt		
3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	326 500	90 000

Aufgrund von Nachrekrutierungen von Mitarbeitenden auf den Werkhöfen des Tiefbauamts ist ein erhöhter Aus- und Weiterbildungsbedarf vorhanden, damit der Unterhalt und die Strassensicherheit weiterhin gewährleistet werden kann. Da der Arbeitsmarkt bei Baufachleuten mittlerweile komplett ausgetrocknet ist und um anstehende Pensionierungen sowie ungeplante Austritte zeitnah abdecken zu können, sollen eigene Mitarbeitende vermehrt in Kaderfunktionen wie Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter oder Polierinnen und Poliere weiterentwickelt werden.



9/26

		Budget 2024	Nachtragskredit
3515	Tiefbauamt		
3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	1 203 300	300 000
	Die Unterhaltsprojekte Waldhausstrasse, Hardbrücke und Regensdorfer- und Frankentalstrasse sind in der Phase Projektierung und weniger weit fortgeschritten als ursprünglich geplant. Entsprechender Budgetmehrbedarf auf dem Konto Planung und Projektierung. Im Gegenzug Mehrertrag auf Konto-Nr. 4312 00 000 von Fr. 291 100.– aufgrund Umbuchungen von Projektierungskosten von Unterhaltsprojekten in die Phase Realisierung.		
		Budget 2024	Nachtragskredit
3535	Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser		
3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	200 000	110 000
	Aufstellen des Kunstwerks «Schräg im Gleichgewicht» sowie die Instandsetzung diverser Asphaltflächen waren nicht geplant. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4510 00 000 von Fr. 110 000.–.		
		Budget 2024	Nachtragskredit
3535	Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser		
500002	Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto		
5060 00 000	Mobilien	100 000	70 000
	Umbau von Büroarbeitsplätzen im vierten Obergeschoss des Betriebsgebäudes Werdhölzli.		
		Budget 2024	Nachtragskredit
3535	Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser		
500003	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge		
5060 00 000	Mobilien	1 436 000	138 000
	Die Auslieferung der Kamera für die Kanalinspektion hat sich ins Jahr 2024 verschoben.		
		Budget 2024	Nachtragskredit
3550	Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall		
3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	109 000	50 000
	Nötige Änderungen am Besucherrundgang Hagenholz aufgrund der Bauarbeiten an der neuen Verbrennungslinie. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4510 00 000 von Fr. 50 000.–.		



10/26

			Budget 2024 Nachtragskredit
3550	Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall		
3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	20 662 200	2 650 000
	Unbekannte Altlasten mit Kostenfolgen auf dem Areal des provisorischen Recyclinghofs Looächer. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4510 00 000 von Fr. 2 650 000.–.		
			Budget 2024 Nachtragskredit
3550	Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall		
3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 196 500	382 500
	Der Projektumfang des Projekts «Nachhaltigkeitsmonitoring» war zum Zeitpunkt der Budgetierung 2024 noch unklar. Von den Kosten werden Fr. 150 000.– über den Innovationskredit der Smart City finanziert. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4632 00 000 von Fr. 150 000.– und in Konto-Nr. 4510 00 000 von Fr. 232 500.–.		
			Budget 2024 Nachtragskredit
3550	Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall		
3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	6 479 900	280 000
	Ungeplante dringliche Revision der Bunkertore und notwendige Revision der Gitterrost-Peripherie. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4510 00 000 von Fr. 280 000.–.		
			Budget 2024 Nachtragskredit
3550	Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall		
3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	865 000	180 000
	Die rund 20 Jahre alten Überflurbehälter an den Wertstoff-Sammelstellen benötigen einen steigenden Unterhaltsbedarf. Ursprünglich wurde geplant, die Sammelstellen zu ersetzen, deshalb wurde der Unterhalt nicht mehr budgetiert. Da sich der Ersatz verzögert, müssen sie dieses Jahr nochmals unterhalten werden. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4510 00 000 von Fr. 180 000.–.		
			Budget 2024 Nachtragskredit
3550	Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall		
3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	15 000	190 000
	Verschrottung der nicht mehr benötigten Ersatzteile der alten Rauchgaswäscher der Kehrrechtverwertungsanlage. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4510 00 000 von Fr. 190 000.–.		



11/26

		Budget 2024 Nachtragskredit	
3550	Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall		
540020	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Dritte Verbrennungslinie 2K5		
5040 00 000	Hochbauten	30 448 000	1 180 000
5060 00 000	Mobilien	36 217 000	27 130 000
	Kosten nach Baufortschritt.		
		Budget 2024 Nachtragskredit	
3550	Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall		
550002	Recyclingzentrum Juch-Areal		
5040 00 000	Hochbauten	1 200 000	130 000
	Kosten nach Fortschritt Projektierung.		
		Budget 2024 Nachtragskredit	
3550	Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall		
560011	Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto		
5040 00 000	Hochbauten	1 960 000	310 000
	Projekte «E-Ladeinfrastruktur Kehrichtverbrennungsanlage» und «Revisionscontainer Hagenholz» mussten ins 2024 verschoben werden.		
		Budget 2024 Nachtragskredit	
3550	Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall		
500031	Projekt ERZ-ERP		
5060 00 000	Mobilien	820 000	140 000
	Es müssen zusätzliche Nutzfahrzeuge für die technische Anbindung an das künftige ERP-System umgebaut werden.		
		Budget 2024 Nachtragskredit	
3550	Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall		
540021	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Ersatz Rauchgaswäscher 2K1/2K3		
5060 00 000	Mobilien	15 176 500	500 000
	Mehrkosten für die Montage der Rauchgaswäscher. Das Dach des Gebäudes muss geöffnet werden.		
		Budget 2024 Nachtragskredit	
3555	Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme		
3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	2 097 500	550 000
	Projektabschlussarbeiten an der Fernwärmeleitung im Energiekanal verschieben sich ins 2024. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4510 00 000 von Fr. 550 000.–.		



12/26

Budget 2024 Nachtragskredit

3555	Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme		
509102	Ersatz Wärmeversorgung Zürich West		
5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 123 000	1 958 000
5040 00 000	Hochbauten	1 740 000	4 412 000
5060 00 000	Möbilien	403 000	4 685 000

Kosten nach Baufortschritt. Schlusszahlungen konnten nicht mehr im Jahr 2023 geleistet werden.

Budget 2024 Nachtragskredit

3555	Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme		
509435	Erweiterung der Fernwärmegebiete 2022–2050		
5030 00 000	Übrige Tiefbauten	11 807 000	1 193 000

ERZ kann das Projekt an der Müllerstrasse als Werkleitungsbauprojekt allein durchführen, da weder andere Werkleitungen saniert werden noch Anpassungen an der Oberfläche erfolgen. Deshalb kann das Projekt ausserhalb des koordinierten Bauens vorgezogen werden.

Budget 2024 Nachtragskredit

3560	Entsorgung + Recycling Zürich, Stadtreinigung		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21 469 600	100 000
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 433 300	6 400
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 843 200	10 300
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	92 800	400
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	231 900	1 000

Für den Betrieb des Durchgangsplatzes für fahrende Jenische und Sinti wird wie in STRB Nr. 3817/2023 dargelegt, eine zusätzliche Stelle geschaffen.



13/26

40 Hochbaudepartement

Budget 2024 Nachtragskredit

4020 Amt für Hochbauten

3100 00 000	Büromaterial	3 000	80 000
-------------	--------------	-------	--------

Im Hinblick auf den Umzug des Amtes für Hochbauten ins Amtshaus Walche im Jahr 2025 sind die Pläne des Planarchivs bis Ende 2024 zur Langzeitarchivierung dem Stadtarchiv zu übergeben. Die Aufbewahrung dieses Archivguts bedarf speziell entsäuertes Kartonbehältnisse, um die langfristig konservatorischen Erfordernisse zu erfüllen.

Budget 2024 Nachtragskredit

4020 Amt für Hochbauten

3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	402 000	60 000
-------------	--------------------------	---------	--------

Seit April 2023 ist ein stark angestiegener Besucherstrom in der Eingangshalle des Amtshauses I (Giacometti-Halle) zu verzeichnen. Ausgelöst wurde dies durch Erfahrungsberichte von Besuchenden in sozialen Medien (Hauptreisezeit monatlich bis zu 3500 Besuchende). Dieses Ausmass ist mit den bestehenden Ressourcen nicht bewältigbar und bedarf einer temporären Unterstützung durch externe Personen. Bauliche Massnahmen wurden geprüft und sind finanziell unter Berücksichtigung der geplanten Instandsetzung des Amtshauses I in 10 Jahren nicht zu verantworten.

Budget 2024 Nachtragskredit

4040 Immobilien Stadt Zürich

3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73 165 100	300 000
-------------	-------------------------------	------------	---------

Mehrausgaben aufgrund GAV-Minimallohnerhöhung von 3 % für das Jahr 2024.

Budget 2024 Nachtragskredit

4040 Immobilien Stadt Zürich

500913 Sporthalle Bachtobel: Instandsetzung

5040 00 000	Hochbauten	0	900 000
-------------	------------	---	---------

Projekt konnte vorgezogen werden.

Budget 2024 Nachtragskredit

4040 Immobilien Stadt Zürich

500612 Stadtpolizei Mühleweg: Neubau Kriminalabteilung

5060 00 000	Mobilien	0	300 000
-------------	----------	---	---------

Betrag für Umzüge von Mobilien war im Budget 2024 nicht berücksichtigt.



14/26

45 Departement der Industriellen Betriebe

Budget 2024 Nachtragskredit

4525 Wasserversorgung

3120 00 000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7 851 000 1 000 000
Mehrkosten infolge Strompreisanpassung ewz. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4510 00 000 von Fr. 1 000 000.–.

3120 00 000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7 851 000 110 000
3144 00 000 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1 066 000 560 000
3161 00 000 Mieten, Benützungskosten Mobilien 48 500 30 000
Ungeplante Instandsetzungsarbeiten an der Wärmepumpenanlage im Hardhof infolge eines technischen Defekts. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4510 00 000 von Fr. 700 000.–.

Budget 2024 Nachtragskredit

4525 Wasserversorgung

3143 00 000 Unterhalt übrige Tiefbauten 8 537 700 225 000
In den kommenden Jahren sollen im städtischen Versorgungsgebiet herkömmliche Wasserzähler durch fernablesbare, elektronische Wasserzähler (Smart Meter) ersetzt werden. Die anfallenden Kosten für Datenübertragung und einmalige Aufschaltgebühren sind im Budget 2024 noch nicht enthalten. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4510 00 000 von Fr. 225 000.–.

Budget 2024 Nachtragskredit

4540 Verkehrsbetriebe

3113 00 000 Anschaffung Hardware 818 100 420 000
Gemäss Beschluss des Kantonsrats wird der Fahrausweisverkauf beim Fahrpersonal in den Regionalbussen im Verbundgebiet (ZVV) per 31.12.2024 eingestellt. Als Abfederungsmassnahme sollen als vorübergehende Lösung Zahlterminals mit integrierten Bon-Druckern für den Fahrausweisverkauf in den Busfahrzeugen beschafft werden. So soll ein sehr reduziertes Sortiment von Fahrausweisen mit Kartenzahlung im Fahrzeug von den Kundinnen und Kunden gekauft werden können. Die zusätzlichen Kosten werden vom Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) vollumfänglich über das ordentliche Leistungsentgelt entschädigt. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4614 00 000 von Fr. 420 000.–.



15/26

Budget 2024 Nachtragskredit

4540 Verkehrsbetriebe

3300 10 000	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	17 538 400	384 000
-------------	---	------------	---------

Zeitlich früher anfallende Abschreibungen für das Gleisbauprojekt Hönegger- und Limmattalstrasse, Wipkingerplatz (STRB Nr. 2/2021). Die Realisierung und entsprechend auch die Aktivierung der Gleisanlagen wurde von 2024 auf 2023 vorgezogen. Entsprechender Mehrertrag in Konto-Nr. 4614 00 000 von Fr. 384 000.–.

50 Schul- und Sportdepartement

Budget 2024 Nachtragskredit

5000 Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat

3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	152 500	364 000
-------------	--	---------	---------

Die zeitlichen Verschiebungen von Auszahlungen, aufgrund von Verzögerungen der Projekte aus dem Wettbewerb zur ZKB-Jubiläumsdividende, erfordern einen Nachtragskredit.

Budget 2024 Nachtragskredit

5005 Schul- und Büromaterialverwaltung

506000 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

5060 00 000	Mobilien	0	137 200
-------------	----------	---	---------

Die ursprünglich für 2023 geplante Fahrzeugbeschaffung hat sich ins aktuelle Geschäftsjahr 2024 verschoben.

Budget 2024 Nachtragskredit

5010 Schulamt

3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14 432 800	2 900 000
-------------	---------------------------------------	------------	-----------

Mit diesem Nachtragskredit werden die zu tief budgetierten Energiekosten der Rechnung 2023 angeglichen. Diese Kosten hängen von der Anzahl Heiztage und den Preisen ab und sind somit sehr variabel und nicht genau planbar.

Budget 2024 Nachtragskredit

5026 Musikschule Konservatorium Zürich

3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32 000	80 000
-------------	--	--------	--------



16/26

Im Rahmen der Aktualisierung des städtischen Internetauftritts muss auch die Betriebsseite der Musikschule Konservatorium Zürich überarbeitet werden. Die externen Berater werden insbesondere für konzeptionelle Arbeiten benötigt und eingesetzt.

55 Sozialdepartement

		Budget 2024	Nachtragskredit
5500	Sozialdepartement Departementssekretariat		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 415 900	163 900
3042 00 000	Verpflegungszulagen	59 100	1 600
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	412 400	11 400
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	868 200	19 900
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27 400	600
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	69 300	1 500

1) Aufgrund zunehmender Anzahl komplexer Projekte im Sozialdepartement werden 0,8 Stellenwerte für Projektleitung per 1. Juli 2024 beantragt (Fr. 68 600.-).

2) Für die Stärkung des Rechtsdiensts SD vor allem im Zusammenhang mit zahlreichen Rechtssetzungsvorhaben und der Sicherstellung von Compliance werden 1,3 Stellenwerte per 1. Juli 2024 beantragt (Fr. 99 000.-).

3) Für die Erstellung neuer Kommunikationsgrundlagen für bessere Erreichung vulnerabler Personen (wie z. B. Niedrigqualifizierten und Armutsbetroffenen) werden per 1. September 2024, befristet für zwei Jahre, 0,8 Stellenwerte (Weiterbeschäftigung ehemaliger Berufseinsteigerin) beantragt (Fr. 31 300.-).

		Budget 2024	Nachtragskredit
5500	Sozialdepartement Departementssekretariat		
3636 00 312	Beiträge für Personen mit KulturLegi in städtisch subventionierten Deutschkursen	240 000	60 000

Steigende Nachfrage nach Kostenrückerstattungen im Sprachförderbereich für einkommensschwache Personen für den Besuch eines städtisch subventionierten Deutschkurses.



17/26

		Budget 2024	Nachtragskredit
5500	Sozialdepartement Departementssekretariat		
3636 00 315	Beiträge an Verein Solidara für Café Yucca Beitragserhöhung gemäss GR Nr. 2023/366.	214 900	31 000
		Budget 2024	Nachtragskredit
5515	Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV		
500001	Anschaffung Software		
5200 00 000	Software Die im Jahr 2024 anfallenden Ausgaben für das Projekt «Digitale Anmeldung auf Zusatzleistungen – DAZU» konnten erst nach Eingang verschiedener Angebote kalkuliert werden.	650 000	150 000
		Budget 2024	Nachtragskredit
5550	Soziale Dienste		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82 578 600	237 200
3042 00 000	Verpflegungszulagen	857 000	1 500
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 325 000	15 300
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 744 100	25 800
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	365 000	1 100
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Im Rahmen des Projekts «Rückforderung Versorgertaxen» (STRB Nr. 1230/2023) werden die im NK II Serie 2023 beantragten, bis 31. Dezember 2023 befristeten 0,6 Stellenwerte (Fr. 40 500.–) für die wesentlichen Eigenleistungen auf 31. Dezember 2025 verlängert. Zudem werden für die Unterstützung der Anspruchsberechtigten, (ehemals) Platzierte und Unterhaltspflichtige, 3,8 bis 31. Dezember 2025 befristete Stellenwerte (Fr. 243 000.–) beantragt.	921 900	2 600

4. Ordentliche Kreditübertragungen

Dem Gemeinderat wird die Bewilligung der folgenden ordentlichen Kreditübertragungen (vgl. Dispositiv-Ziffer 2) beantragt:



18/26

10 Behörden und Gesamtverwaltung

		Budget 2024	Nachtragskredit
1000	Gemeinde		
3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	235 000	5 500
3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 375 000	200 000
3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	60 500
3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	115 000	10 000
3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	266 000	16 000
3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	130 000
1530	Bevölkerungsamt		
3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	357 000	-5 500
3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 923 000	-200 000
3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	162 200	-60 500
3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	250 000	-10 000
3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10 555 300	-16 000
3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5 174 600	-130 000
	Verschiebung der Stimmregisterzentrale vom Bevölkerungsamt zur Stadtkanzlei per 1. Juli 2024 aufgrund enger fachlicher Zusammenarbeit im Bereich Abstimmungen und Wahlen.		
		Budget 2024	Nachtragskredit
1020	Stadtkanzlei		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 814 000	189 000
3042 00 000	Verpflegungszulagen	65 000	3 000
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	432 600	13 000
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	853 600	23 000
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28 800	1 000
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	72 700	2 000



19/26

15 Präsidialdepartement

		Budget 2024	Nachtragskredit
1500	Präsidialdepartement Departementssekretariat		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 956 700	36 000
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	247 200	2 000
1530	Bevölkerungsamt		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19 848 200	-225 000
3042 00 000	Verpflegungszulagen	237 000	-3 000
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 268 200	-15 000
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 447 500	-23 000
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	57 000	-1 000
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	238 200	-2 000
	Verschiebung der Stimmregisterzentrale (4,3 Stellenwerte) vom Bevölkerungsamt zur Stadtkanzlei per 1. Juli 2024 aufgrund enger fachlicher Zusammenarbeit im Bereich Abstimmungen und Wahlen.		
	Verschiebung einer bestehenden HR-Anstellung per 1. Juli 2024 vom Bevölkerungsamt zu PRD Zentrale Verwaltung im Rahmen der Zusammenführung und Weiterentwicklung aller HR-Bereiche innerhalb des Präsidialdepartements.		
		Budget 2024	Nachtragskredit
1506	Fachstelle für Gleichstellung		
3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	153 000
1005	Gemeinderat		
3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	53 000	-53 000
1500	Präsidialdepartement Departementssekretariat		
3636 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100 000	-100 000



20/26

Der Beitrag an den Verein Zurich Pride Festival für das «30 Jahre Jubiläum» und das «Jubiläumstram» gemäss GR Nr. 2023/430 ist an die fachlich zuständige Dienstabteilung zu übertragen.

		Budget 2024	Nachtragskredit
1510	Kultur		
3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	7 103 300	80 000
3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	979 900	–80 000
	Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurden höhere Ausgaben für Plakatkampagnen angenommen. Stattdessen fallen zusätzliche Aufwendungen für die Weiterentwicklung zum Museumsnetz an, vgl. STRB Nr. 857/2024.		

20 Finanzdepartement

		Budget 2024	Nachtragskredit
2015	Finanzverwaltung		
3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 942 000	500 000
3190 00 000	Schadenersatzleistungen	2 000 000	–500 000
	Für den Bereich «Pauschale Sachrisiken» wurde ab dem laufenden Jahr die Versicherungspolice angepasst. Neu entfällt der Jahresselbstbehalt, jedoch werden höhere Sachversicherungsprämien in Rechnung gestellt. Die neue Vertragsausgestaltung war zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht bekannt.		

		Budget 2024	Nachtragskredit
2050	Human Resources Management		
3099 00 000	Übriger Personalaufwand	170 900	220 000
3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	87 300	350 000
3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	873 000	50 000
3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 605 100	–620 000
	Die Ausgaben für das «Pilotangebot Psychologische Mitarbeitendenberatung» (Fr. 220 000.–) sowie die Marketingaktivitäten zum stadtweiten Handlungsbedarf des Fachkräftemangels und Arbeitgeberpositionierung (Fr. 400 000.–) werden aufgrund der Auftragsvergabe nicht auf dem geplanten Konto anfallen.		



21/26

		Budget 2024	Nachtragskredit
2051	Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 651 000	143 600
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	234 200	9 200
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	494 800	18 600
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16 000	600
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39 500	1 500
2050	Human Resources Management		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17 349 200	-143 600
3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 104 200	-9 200
3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 284 800	-18 600
3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	72 700	-600
3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	187 300	-1 500
	Verschiebung von 1,2 Stellenwerten innerhalb des betrieblichen Eingliederungsmanagements von HRZ ab 2024, da die Fachspezialistinnen und Fachspezialisten inzwischen ausschliesslich für das Thema Case Management arbeiten.		

30 Gesundheits- und Umweltdepartement

		Budget 2024	Nachtragskredit
3000	Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat		
3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	10 000
3113 00 000	Anschaffung Hardware	28 000	7 000
3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	172 000	-17 000
	Für die Umsetzung des Pilotprojekts «Gewährleistung der sprachlichen Verständigung mit fremdsprachigen Menschen in den Gesundheitsinstitutionen der Stadt Zürich», STRB Nr. 580/2022, wird im Jahr 2024 weniger Software benötigt. Hingegen müssen iPads und Zwei-Wege-Übersetzungsgeräte angeschafft werden.		



22/26

		Budget 2024	Nachtragskredit
3025	Gesundheitszentren für das Alter		
506900	Anschaffung übrige mobile Anlagen		
5060 00 000	Mobilien	150 000	220 000
506600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente		
5060 00 000	Mobilien	750 000	-220 000
	Die Konzentration der AÜP (Akut- und Übergangspflege) an nur einem Standort im Gesundheitszentrum Käferberg bedingt Investitionen in Einrichtungen und Ausstattungen, um den Bedürfnissen der zukünftigen Bewohnenden gerecht zu werden, und führt andererseits bei den Anschaffungen medizinische Geräte und Instrumente zu geringeren Ausgaben im gleichen Umfang.		

35 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

		Budget 2024	Nachtragskredit
3515	Tiefbauamt		
3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	170 000	200 000
3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	304 000	-200 000
	Die Lizenzkosten für CAD 3D-Bildverarbeitungssoftware und für das Building Information Modeling sind auf das korrekte Konto zu übertragen.		

		Budget 2024	Nachtragskredit
3570	Grün Stadt Zürich		
55029760	Kasernenareal: Instandsetzung und Neugestaltung		
5030 00 000	Übrige Tiefbauten	0	400 000
55029770	Grünau: Neubau Quartierpark und Instandsetzung Schulsportanlagen		
5030 00 000	Übrige Tiefbauten	0	120 000
55028300	Stadtgrün Programm 1: Sammelkonto		
5030 00 000	Übrige Tiefbauten	500 000	750 000
55028100	Grünanlagen: Sammelkonto		
5030 00 000	Übrige Tiefbauten	8 632 000	-1 270 000



23/26

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

Die Grünanlage «Gleisbogen» in Zürich-West wird hinsichtlich Ökologie und Stadtklima aufgewertet. In ausgewählten Bereichen sind zusätzliche Baumpflanzungen und die Entsiegelung von Flächen vorgesehen. Dieses Projekt wird neu dem «Programm 1 Stadtgrün» des Rahmenkredits zugeordnet, den die Zürcher Stimmberechtigten am 3. September 2023 als indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative Stadtgrün angenommen haben.

50 Schul- und Sportdepartement

		Budget 2024	Nachtragskredit
5026	Musikschule Konservatorium Zürich		
3612 00 000	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0	126 000
3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14 000	54 000
3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	398 800	-180 000

Die Verrechnung des Musikunterrichts von und an Partner-Musikschulen ist auf das korrekte Konto zu übertragen.

		Budget 2024	Nachtragskredit
5063	Fachschule Viventa		
3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 479 600	60 000
3020 00 000	Löhne der Lehrpersonen	12 671 900	-60 000

Die Stelle der Leitung Bistro Wipkingen wird ab dem Schuljahr 2024/25 neu durch eine Köchin oder einen Koch (Anstellung gemäss Personalrecht) besetzt. Zurzeit ist diese durch eine Hauswirtschaftslehrperson (Anstellung gemäss der Verordnung über die Anstellung und Löhne der Lehrpersonen an der Fachschule Viventa) besetzt.



24/26

55 Sozialdepartement

		Budget 2024	Nachtragskredit
5500	Sozialdepartement Departementssekretariat		
3636 00 318	Beiträge an Vereine Nachbarschaftshilfe	0	154 000
3636 00 300	Beiträge an weitere soziokulturelle Organisationen	2 567 600	-154 000
	Kreditübertragung aufgrund eines neuen Finanzierungsmodells für den Förderverein Nachbarschaftshilfe und vierzehn Nachbarschaftshilfe-Vereine sowie Überführung in den Bereich Soziale Integration.		
		Budget 2024	Nachtragskredit
5550	Soziale Dienste		
3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	2 012 000	1 457 000
3612 00 000	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1 100 000	5 000
3614 00 000	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	0	1 487 000
3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	2 969 000	-2 949 000
	Kreditübertragung, da die Programmkosten der Integrationsagenda Kanton Zürich (IAZH) objektbezogen und nicht subjektbezogen ausgewiesen werden müssen.		
		Budget 2024	Nachtragskredit
5560	Soziale Einrichtungen und Betriebe		
3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	0	15 000
3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	3 695 200	-15 000
	Irrtümlich falsch budgetierte Software Lizenzen für ein Jobsuche-Tool in der Stellenvermittlung des Geschäftsbereichs «Arbeitsintegration».		

5. Ordentliche Nachtragskredite im Finanzvermögen

Dem Gemeinderat wird die Bewilligung der folgenden ordentlichen Nachtragskredite im Finanzvermögen (vgl. Dispositiv-Ziffer 3) beantragt:



25/26

20 Finanzdepartement

		Budget 2024	Nachtragskredit
2021	Liegenschaften Stadt Zürich		
3439 60 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fach-1 experten etc.	689 200	260 000

Die beantragten Mittel sind vorgesehen für die Grundlagenklärung der geplanten Baurechtsabgabe des Areals Grünwald. Zum Zeitpunkt der ordentlichen Budgetierung war weder der Zeitpunkt des Anfalls noch die Höhe der erforderlichen Aufwendungen bekannt.

6. Zuständigkeit

Die Bewilligung von Nachtragskrediten gemäss städtischem und übergeordnetem Recht fällt in die Zuständigkeit des Gemeinderats (Art. 58 lit. c Gemeindeordnung [GO], AS 101.100).

Der entsprechende Beschluss erfolgt unter Ausschluss des Referendums (vgl. Art. 37 lit. b GO), wobei die ordentlichen Nachtragskredite (s. Kapitel 3 oben) der Ausgabenbremse unterstehen (vgl. Art. 62 Abs. 1 lit. b GO) und folglich mit qualifiziertem Mehr zu beschliessen sind.

Die ordentlichen Kreditübertragungen (s. Kapitel 4 oben) und die ordentlichen Nachtragkredite im Finanzvermögen (s. Kapitel 5 oben) sind von der Ausgabenbremse nicht erfasst und können entsprechend mit einfachem Mehr beschlossen oder genehmigt werden.

Dem Gemeinderat wird beantragt:

Unter Ausschluss des Referendums und mit qualifiziertem Mehr gemäss Ausgabenbremse:

1. Im Budget 2024 werden gemäss der vorstehenden detaillierten Aufstellung als I. Serie zusammenfassend folgende ordentlichen Nachtragskredite bewilligt:

Ordentliche Nachtragskredite	Betrag
Erfolgsrechnung	16 430 000
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	45 391 600
Total	61 821 600

Unter Ausschluss des Referendums:

2. Im Budget 2024 werden gemäss der vorstehenden detaillierten Aufstellung als I. Serie zusammenfassend folgende ordentlichen Kreditübertragungen bewilligt:

Ordentliche Kreditübertragungen	Betrag
Erfolgsrechnung	+5 792 500
	-5 792 500
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	+1 490 000
	-1 490 000
Total	0



26/26

Unter Ausschluss des Referendums:

- 3. Im Budget 2024 werden gemäss der vorstehenden detaillierten Aufstellung als I. Serie zusammenfassend folgende ordentlichen Nachtragskredite im Finanzvermögen genehmigt:**

Ordentliche Nachtragskredite im Finanzvermögen	Betrag
Erfolgsrechnung	260 000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	0
Total	260 000

Die Berichterstattung im Gemeinderat ist den jeweiligen Departementsvorstehenden übertragen.

Im Namen des Stadtrats

Die Stadtpräsidentin
Corine Mauch

Die Stadtschreiberin
Dr. Claudia Cuche-Curti