



2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
------	-------------	------	------	------	------	------

Rechnung 2017

Herausgeberin

Stadt Zürich
Stadtrat
Postfach, 8022 Zürich

Tel. 044 412 31 01

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

März, 2018

Auflage

231 Exemplare, gedruckt auf Steinbeis paper 4.0 Classic White
(100 % Recyclingpapier)

Inhaltsverzeichnis

1 Weisung an den Gemeinderat und Kurzbericht der Finanzkontrolle	5
1.1 Weisung des Stadtrats an den Gemeinderat	6
1.2 Kurzbericht der Finanzkontrolle	43
2 Auswertungen	47
2.1 Laufende Rechnung	48
2.2 Investitionsrechnung	49
2.3 Aufwand nach Sachgruppen	50
2.4 Ertrag nach Sachgruppen	51
2.5 Investitionsausgaben nach Sachgruppen	52
2.6 Investitionseinnahmen nach Sachgruppen	53
2.7 Selbstfinanzierung	54
2.8 Steuerertrag zu 100% und Steuerfuss	55
2.9 Bruttopersonalaufwand nach Personalkosten	56
2.10 Nettopersonalaufwand nach allgemeiner Gliederung	57
2.11 Stellenwerte nach Departementen	58
2.12 Bestandesrechnung (Bilanz)	59
2.13 Spezialfinanzierung	60
2.14 Funktionale Gliederung	62
2.15 Abschreibungstabelle	65
3 Erläuterungen	67
3.1 Hinweise zum Zahlenteil	68
3.2 Kennzahldefinitionen	70
3.3 Erläuterungen zur Rechnungslegung	71
3.4 Interne Verzinsung	78
4 Verwaltungsrechnung (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung)	79
4.1 Übersichten	81
4.1.1 Ergebnisse	82
4.1.2 Zusammenzug nach Departementen	83
4.1.3 Zusammenzug nach Sachgruppen	86
4.2 Departemente und Behörden	103
4.2.1 Behörden und Gesamtverwaltung	105
1000 Gemeinde	106
1005 Gemeinderat	108
1007 Finanzkontrolle	110
1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen	112
1015 Stadtrat	114
1020 Stadtkanzlei	115
1025 Rechtskonsulent	118
1035 Datenschutzbeauftragte/r	120
1060 Gesamtverwaltung	122
1070 Stadtamtsfrau-/Stadtammann- und Betriebsämter	124
1080 Friedensrichterinnen- und Friedensrichterämter	127
4.2.2 Präsidialdepartement	129
1500 Präsidialdepartement Departementssekretariat	130
1501 Kultur	132

1505	Stadtentwicklung	136
1506	Fachstelle für Gleichstellung	139
1520	Museum Rietberg	141
1530	Bevölkerungsamt	142
1560	Statistik Stadt Zürich	145
1561	Stabstelle Projektstab Stadtrat im Präsidialdepartement	148
1565	Stadtarchiv	150
4.2.3	Finanzdepartement	153
2000	Finanzdepartement Departementssekretariat	154
2015	Finanzverwaltung	159
2016	Kompetenzzentrum Risiko- und Versicherungsmanagement	164
2021	Liegenschaftenverwaltung	166
2022	Einzelwohnliegenschaften im Finanzvermögen	168
2023	Liegenschaften der ehemaligen Gasversorgung	173
2024	Baurechte des Finanzvermögens	175
2025	Restaurants	177
2026	Baulandreserven, Landreserven ausserhalb der Stadt	180
2027	Gewerbe-Immobilien	184
2028	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	189
2030	Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau	192
2031	Wohnsiedlungen	194
2032	Parkhäuser	198
2033	Einzelwohnliegenschaften im Verwaltungsvermögen	200
2040	Steueramt	205
2050	Human Resources Management	206
2051	Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz	210
2052	Optimaler Berufseinstieg	212
2080	Organisation und Informatik	213
4.2.4	Sicherheitsdepartement	219
2500	Sicherheitsdepartement Departementssekretariat	220
2501	Schutzraumbautenfonds	222
2505	Parkgebühren	223
2506	Blaue Zonen	225
2520	Stadtpolizei	228
2525	Stadtrichteramt	234
2550	Schutz & Rettung	238
2555	Dienstabteilung Verkehr	245
4.2.5	Gesundheits- und Umweltdepartement	251
3000	Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat	252
3010	Städtische Gesundheitsdienste	255
3020	Pflegezentren	260
3026	Alterszentren	261
3030	Stadtpital Waid	262
3035	Stadtpital Triemli	264
3045	Umwelt- und Gesundheitsschutz	267
4.2.6	Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	271
3500	Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Departementssekretariat	272
3501	Fonds des überkommunalen Strassennetzes	275
3504	Parkraumfonds	278
3506	Vorfinanzierung für den Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen	279
3515	Tiefbauamt	280
3525	Geomatik + Vermessung	291

3535 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser	292
3550 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	301
3555 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	308
3560 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Stadtreinigung	315
3570 Grün Stadt Zürich	320
4.2.7 Hochbaudepartement	323
4000 Hochbaudepartement Departementssekretariat	324
4015 Amt für Städtebau	326
4020 Amt für Hochbauten	330
4035 Amt für Baubewilligungen	334
4040 Immobilien Stadt Zürich	336
4.2.8 Departement der Industriellen Betriebe	349
4500 Departement der Industriellen Betriebe Departementssekretariat	350
4502 Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen	353
4525 Wasserversorgung	354
4530 Elektrizitätswerk	359
4540 Verkehrsbetriebe	361
4.2.9 Schul- und Sportdepartement	367
5000 Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat	368
5005 Schul- und Büromaterialverwaltung	372
5010 Schulamt	375
5026 Musikschule Konservatorium Zürich	386
5050 Schulgesundheitsdienste	389
5063 Fachschule Viventa	392
5070 Sportamt	395
4.2.10 Sozialdepartement	397
5500 Sozialdepartement Departementssekretariat	398
5510 Support Sozialdepartement	404
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV	407
5520 Laufbahnzentrum	410
5530 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich	414
5550 Soziale Dienste	417
5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe	422
5 Bestandesrechnung	427
5.1 Bestandesrechnung (Bilanz)	428
5.2 Anhang zur Bestandesrechnung	433
5.2.1 Gewährleistungsspiegel	434
5.2.2 Altlasten	437
5.2.3 Eventualguthaben	442
5.2.4 US-Leasingtransaktionen	443
5.2.5 Beteiligungsspiegel	444
5.2.6 Ausstehende Anleihen	446
6 Verpflichtungskredite	447
7 Angegliederte Organisationen	487
7.1 Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten	489
9501 Asyl-Organisation Zürich (AOZ)	490
9502 Kongresshaus-Stiftung Zürich	495
7.2 Verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit	499
9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien	500
9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich	503

9703 Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich	509
9704 Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen - Einfach Wohnen	512
7.3 Verwaltete Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	515

**1 Weisung an den Gemeinderat und
Kurzbericht der Finanzkontrolle**

1.1 Weisung des Stadtrats an den Gemeinderat



Rechnung 2017 der Stadt Zürich

Weisung des Stadtrats an den Gemeinderat zur Rechnung 2017 (vom 7. März 2018)

Gestützt auf § 123 f. des Gemeindegesetzes vom 6. Juni 1926 (formell ausser Kraft gesetzt, übergangsrechtlich gemäss § 48 der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 [VGG, LS 131.11] materiell weiter anwendbar bis Abschluss Rechnung 2018) unterbreitet der Stadtrat dem Gemeinderat die Rechnung 2017.

Inhaltsverzeichnis der Weisung

1.	DIE RECHNUNG IM ÜBERBLICK	9
1.1	Vorbemerkungen	9
1.2	Gesamtrechnung	9
1.3	Besonderheiten	10
1.4	Wesentliche Abweichungen zum Budget	11
1.5	Rechnungslegung und Darstellung	15
2.	FINANZENTWICKLUNG	16
2.1	Laufende Rechnung: Aufwand	16
2.1.1	Personalaufwand	16
2.1.2	Sachaufwand	18
2.1.3	Passivzinsen	18
2.1.4	Abschreibungen	19
2.1.5	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	19
2.1.6	Entschädigungen an Gemeinwesen	20
2.1.7	Eigene Beiträge	20
2.1.8	Durchlaufende Beiträge	21
2.1.9	Einlagen in Spezialfinanzierungen	21
2.1.10	Interne Verrechnungen	22
2.2	Laufende Rechnung: Ertrag	23
2.2.1	Steuern	24
2.2.2	Vermögenserträge	25
2.2.3	Entgelte	25
2.2.4	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	26
2.2.5	Rückerstattungen von Gemeinwesen	26
2.2.6	Beiträge für eigene Rechnung	26
2.2.7	Durchlaufende Beiträge	27
2.2.8	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	27
2.3	Investitionen	28
2.3.1	Investitionsausgaben	28
2.3.2	Investitionseinnahmen	31
2.3.3	Sachwertanlagen des Finanzvermögens	32
3.	GEMEINDEBETRIEBE	33
3.1	Gemeindebetriebe: Überblick	33
3.2	Entsorgung und Recycling	34
3.3	Wasserversorgung	35
3.4	Elektrizitätswerk	35
3.5	Verkehrsbetriebe	35
3.6	Wohnsiedlungen	36
4.	DIENSTABTEILUNGEN MIT GLOBALBUDGETS	37
5.	BESTANDESRECHNUNG (BILANZ).....	38
6.	ANSTALTEN UND STIFTUNGEN MIT EIGENER RECHTSPERSÖNLICHKEIT	40
7.	WEITERE INFORMATIONEN	41
7.1	Funktionale Gliederung	41
7.2	Verwaltete Legate	41
7.3	Verpflichtungskreditkontrolle	41
7.4	Abschreibungstabelle	41
8.	ANTRÄGE DES STADTRATS.....	42

1. Die Rechnung im Überblick

1.1 Vorbemerkungen

Die Verwaltungsrechnung umfasst den Bereich «Verwaltung», der schwergewichtig steuerfinanziert ist, und den Bereich «Gemeindebetriebe», der durch Taxen bzw. gesetzliche Abgeltungen finanziert ist. Es werden grundsätzlich die Abweichungen zwischen Budget (einschliesslich der Zusatzkredite) und Rechnung kommentiert. Geringfügige Differenzen zwischen Kommentar und Tabellen sowie zwischen summierten Einzelbeträgen und Totalbeträgen können sich aus unterschiedlichen Rundungen ergeben. Im Kapitel «Auswertungen» sind weiterführende Tabellen enthalten. Im Kapitel «Erläuterungen» sind die Bestimmungen zur Rechnungslegung und die Definitionen zu den Kennzahlen zu finden.

1.2 Gesamtrechnung

Die Verwaltungsrechnung 2017 zeigt folgendes Bild:

Verwaltungsrechnung	R 2016	B 2017	ZK 17 / GBE 17	R 2017	Zu-/Abnahme zu B 2017 + ZK	
(Beträge in Mio. Fr. gerundet)					abs.	in %
Laufende Rechnung						
Aufwand	9 259.6	8 780.7	- 9.1	8 934.7	163.1	1.9%
Ertrag	-9 548.0	-8 753.4		-9 087.3	-333.9	3.8%
Saldo (Aufwand-Ertrag)	- 288.4	27.3	- 9.1	- 152.6	-170.8	
Globalbudgetergänzungen (GBE) total			6.8			
Saldo (Budget einschliesslich ZK und GBE)		25.0		- 152.6	- 177.6	
(+Aufwandüberschuss/-Ertragsüberschuss)						
Investitionsrechnung						
Ausgaben	923.0	1 286.2	41.0	1 528.3	201.1	15.2%
Einnahmen	- 103.7	- 202.0		- 101.3	100.7	-49.9%
Nettoinvestitionen *)	819.3	1 084.2	41.0	1 427.0	301.8	26.8%
-Übertrag Einzelwohnliegenschaften in das Verwaltungsvermögen *)				- 630.6		
Nettoinvestitionen bereinigt *)	819.3	1 084.2	41.0	796.4	- 328.8	-29.2%

*) Übertragung der Einzelwohnliegenschaften vom Finanz- in das Verwaltungsvermögen aufgrund der von den Stimmberechtigten am 13. Juni 2010 angenommenen Volksinitiative «Für bezahlbare Wohnungen und Gewerberäume in der Stadt Zürich».

Die Laufende Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 152,6 Millionen Franken ab. Unter Berücksichtigung der Zusatzkredite von –9,1 Millionen Franken und der bewilligten Globalbudgetergänzungen von 6,8 Millionen Franken fällt das Ergebnis um 177,6 Millionen Franken besser aus als das Budget einschliesslich der Zusatzkredite und der Globalbudgetergänzungen. Die Zusatzkredite in der Laufenden Rechnung sind insgesamt negativ, weil durch die Änderung der Verbuchungspraxis bei ERZ Abwasser budgetierter Unterhaltsaufwand der Laufenden Rechnung in Höhe von 34,6 Millionen Franken mit der I. Serie der Zusatzkredite 2017 in die Investitionsrechnung übertragen wurde. Ohne Einbezug der Zusatzkredite und Globalbudgetergänzungen fällt das Ergebnis um 179,9 Millionen Franken besser aus als das Budget, das einen Aufwandüberschuss von 27,3 Millionen Franken vorgesehen hatte.

Der Aufwand liegt mit 8934,7 Millionen Franken um 163,1 Millionen Franken über dem ursprünglichen Budget (einschliesslich Zusatzkredite). Ohne Berücksichtigung der Zusatzkredite von –9,1 Millionen Franken beträgt der Mehraufwand gegenüber dem Budget 154,0 Millionen Franken.

Der Ertrag liegt mit 9087,3 Millionen Franken um 333,9 Millionen Franken über dem Budget.

1.3 Besonderheiten

Es sind folgende bedeutende ausserordentliche (nicht oder nur teilweise budgetierte) Positionen in der Rechnung enthalten, die ergebniswirksam sind:

	B 2017	R 2017	Abweichung (+Verbesserung -Verschlechterung)
Aufwertungsgewinn aus Aktien Flughafen Zürich AG (Mehrertrag Sachgruppe 42)	0,0 Mio. Fr.	52,2 Mio. Fr.	+52,2 Mio. Fr.
Bildung einer Rückstellung für künftig erhöhte Ressourcenausgleichsbeiträge an Kanton (Mehraufwand Sachgruppe 34)	0,0 Mio. Fr.	71,0 Mio. Fr.	-71,0 Mio. Fr.
Übertrag Buchgewinne Liegenschaftsverwaltung (Mehrertrag Sachgruppe 42/47)	13,5 Mio. Fr.	26,1 Mio. Fr.	+12,6 Mio. Fr.

Auf dem **Aktienbestand der Flughafen Zürich AG** konnte im Jahr 2017 ein Aufwertungsgewinn von 52,2 Millionen Franken verbucht werden, der direkt im Ertrag verbucht wurde und das Ergebnis der Laufenden Rechnung entsprechend verbessert hat.

Der ausserordentlich starke Anstieg des Steuerertrags 2016 und damit auch der Steuerkraft der Stadt Zürich im Jahr 2016 wird im Jahr 2018 einen deutlich höheren **Ressourcenausgleichsbeitrag** in den kantonalen Finanzausgleich zur Folge haben, da die effektiven Zahlen (relative Steuerkraft Stadt und kantonales Mittel) des Jahres 2016 die Grundlage für die Festlegung der Abschöpfung im Jahr 2018 bilden. Im Rahmen dieser höher erwarteten Abschöpfung wurde im Vorjahr zulasten der Rechnung 2016 eine Rückstellung von 93,0 Millionen Franken vorgenommen. Mittlerweile ist die Höhe der Abschöpfung durch den Kanton bekannt gegeben worden. Da sie nun deutlich höher ausfällt als seinerzeit erwartet, wurde für die Abschöpfung 2018 zulasten der Rechnung 2017 die Rückstellung um 69,0 Millionen Franken erhöht. Für die erwartete Abschöpfung des Jahres 2019, die auf dem Steuerertrag 2017 basiert, ist zulasten der Rechnung 2017 eine Rückstellung von 2,0 Millionen Franken gebildet worden. Zusammen mit dem ordentlichen Ressourcenausgleichsbeitrag für das Jahr 2017 von 325,9 Millionen Franken ergibt sich zulasten der Rechnung 2017 ein Gesamtbetrag von 397,0 Millionen Franken.

Im Herbst 2015 hatten sich Hinweise ergeben, dass Rechnungen, die dem Investitionsvorhaben **Logistikzentrum Hagenholz von Entsorgung & Recycling** Abfall (ERZ) hätten belastet werden müssen, direkt auf Unterhaltskonten der Laufenden Rechnung von ERZ Abfall (3550) gebucht wurden. Es bestand deshalb Grund zur Annahme, dass der bewilligte Teilkredit für die Bauten des Logistikzentrums und des Rechenzentrums von 66,35 Millionen Franken bei richtiger Verbuchung der Rechnung überschritten sein könnte. Es wurde ein sofortiger Baustopp verfügt. Im Rahmen einer Administrativuntersuchung und aufgrund von Prüfungen der Finanzkontrolle ergab sich, dass der von der Gemeinde bewilligte Teilkredit um rund 15,14 Millionen Franken überschritten wird. Die Aktivierung der in den Jahren 2009-2016 in unzulässiger Weise der Laufenden Rechnung belasteten Investitionsausgaben von 9,0 Millionen Franken sowie die noch erforderlichen Ausgaben von 2,0 Millionen Franken für die Fertigstellung des Vorhabens werden erst nach Bewilligung der Kreditüberschreitung durch den Gemeinderat (voraussichtlich im Jahr 2018) erfolgen.

Im Mai 2017 wurde bei ERZ eine Kasse mit grösserem Bargeldbestand entdeckt, die nicht in der Buchhaltung von ERZ aufgeführt wurde. Der Stadtrat hat daraufhin im Juni 2017 eine externe Untersuchung unter Leitung von Professor Tomas Poledna in Auftrag gegeben, die Klarheit über die Vorgänge bei ERZ bringen soll. Am 7. September 2017 präsentierte die Sonderkommission des Gemeinderats ihren Bericht. Sie stellte unter anderem gravierende fachliche Mängel und Regelverstösse bei der Kreditermittlung, Auftragsvergabe, Belegverbuchung und -aufbewahrung sowie bei der Kreditüberwachung fest. Der Gemeinderat setzte daraufhin am 4. Oktober 2017 eine 17-köpfige **Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK)** ein, welche die Hintergründe und Verantwortlichkeiten der Vorgänge bei ERZ klären soll.

Anfang 2017 zeigte sich aufgrund einer genaueren Überprüfung der bisherigen, langjährigen **Verbuchungspraxis des grösseren Kanalunterhalts** bei ERZ Abwasser (3535), dass diese nicht den kantonalen Verbuchungsvorschriften entspricht. Dies führte zu einer Änderung der Verbuchungspraxis, in dem ab der Rechnung 2017 alle Kanalbauten mit Investitionscharakter neu als Ausgaben in der Investitionsrechnung und nicht mehr wie bisher als Unterhaltsaufwand in der Laufenden Rechnung verbucht werden. Das Budget 2017, das noch auf der alten Verbuchungspraxis beruhte, wurde im Rahmen der I. Serie der Zusatzkredite 2017 an die neue Verbuchungspraxis angepasst (Übertrag von grösserem Erneuerungsunterhalt in Höhe von 32,9 Millionen Franken von der Laufenden Rechnung in die Investitionsrechnung).

Der Gemeinderat hat am 14. Juni 2017 mit Erlass der Ausnahmeliste und der Kostenmieteverordnung (GR-Nr. 2016/453) die noch erforderlichen Grundlagen geschaffen, um die **Einzelwohnliegenschaften des Finanzvermögens** (Institution 2022) in das Verwaltungsvermögen (neue Institution 2033) zu übertragen. Diese rückwirkend per 1. Januar 2017 erfolgte Übertragung von Liegenschaften im Umfang von netto 630,6 Millionen Franken stützte sich auf die in der Gemeindeabstimmung vom 13. Juni 2010 angenommene Volksinitiative «Für Bezahlbare Wohnungen und Gewerberäume in der Stadt Zürich». In der Investitionsrechnung 2017 des Verwaltungsvermögens hat dieser einmalige Vorgang eine Erhöhung der Nettoinvestitionen um 630,6 Millionen Franken zur Folge. Andererseits kann in der Investitionsrechnung des Finanzvermögens eine entsprechende Einnahme verbucht werden. Der Vorgang wurde mit dem Rechnungsabschluss 2017 vorgenommen und ist im Budget 2017 nicht enthalten.

Nach dem Bilanzstichtag wurde bekannt gegeben, dass beim Stadtspital Triemli über Jahre **Arzthonorare** nicht ordnungsgemäss verbucht und verwendet worden seien. Die genauen Umstände sollen nun geklärt werden.

1.4 Wesentliche Abweichungen zum Budget

Nachfolgend sind im Überblick die wichtigsten Abweichungen bei den Sachgruppen von **Aufwand und Ertrag** aufgeführt.

Aufwand	Minderaufwand	Mehraufwand
(Beträge in Mio. Fr.)		
Personalaufwand	-34.7	
Sachaufwand	-69.9	
Passivzinsen	-1.4	
Abschreibungen		35.1
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		71.0
Entschädigungen an Gem.wesen	-4.5	
Eigene Beiträge	-30.5	
Durchlaufende Beiträge		14.8
Einlagen in Spezialfinanz.		210.8
Interne Verrechnungen	-27.6	
Total	-168.6	331.7
Netto Aufwandsabweichung		163.1

Das Budget wird beim Personalaufwand um 34,7 Millionen Franken nicht ausgeschöpft, was hauptsächlich mit dem tieferen Lohnaufwand beim Verwaltungs- und Betriebspersonal und den damit verbundenen Beiträgen an Sozialversicherungen erklärt werden kann. Der Sachaufwand liegt um 69,9 Millionen Franken unter dem Budget. Die grössten Unterschreitungen bestehen bei den Dienstleistungen Dritter (-46,0 Mio. Fr.), beim baulichen Unterhalt (-38,8 Mio. Fr.) und bei den Mobilien, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen (-16,7 Mio. Fr.).

Der Mehraufwand von 35,1 Millionen Franken bei den Abschreibungen ist hauptsächlich auf die höheren Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen beim Elektrizitätswerk (ewz) zurückzuführen, da das ewz eine Wertberichtigung von knapp 53 Millionen Franken auf Anlagen der Telekommunikation vornehmen musste.

Die höheren Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung betreffen die um 71,0 Millionen Franken erhöhte Rückstellung für künftig höhere Ressourcenausgleichsbeiträge an den Kanton.

Die eigenen Beiträge bleiben um 30,5 Millionen Franken unter dem Budget. Dies ist in erster Linie mit der tieferen Ablieferung der VBZ-Nebenerträge an den ZVV (-17,9 Mio. Fr.) und den gegenüber dem Budget tieferen Beiträgen für Zusatzleistungen zu AHV/IV zu erklären (-8,8 Mio. Fr.). Die Entwicklung der Fall- und Aufwandzahlen verlief günstiger als bei der Budgetierung angenommen.

Die höheren Durchlaufenden Beiträge sind zum überwiegenden Teil (+12,6 Mio. Fr.) auf die höheren Ablieferungen der Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften zurückzuführen.

Die gegenüber dem Budget um 210,8 Millionen Franken höheren Einlagen in Spezialfinanzierungen verteilen sich mit 188,3 Millionen Franken auf die Gemeindebetriebe und mit 22,5 Millionen Franken auf den Verwaltungsbereich. Im Bereich Gemeindebetriebe sind überwiegend die höheren Einlagen in die Ausgleichsreserven für die Abweichung verantwortlich.

Ertrag	Minderertrag	Mehrertrag
(Beträge in Mio. Fr.)		
Steuerertrag		26.9
Regalien und Konzessionen		2.2
Vermögenserträge		79.6
Entgelte		207.2
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		4.9
Rückerstattungen von Gemeinwesen		0.6
Beiträge für eigene Rechnung		32.1
Durchlaufende Beiträge		14.8
Entnahmen aus Spezialfinanz.	-7.1	
Interne Verrechnungen	-27.3	
Total	-34.4	368.3
Netto Ertragsabweichung		333.9

Der gesamte Steuerertrag liegt um 26,9 Millionen Franken über dem Budget. Dies liegt am hohen Ertrag an Grundsteuern (+124,9 Mio. Fr.) während die Steuern der natürlichen Personen (-13,5 Mio. Fr.), der juristischen Personen (-83,2 Mio. Fr.) und die Quellensteuern (-1,7 Mio. Fr.) unter dem Budget liegen. Bei den Vermögenserträgen (+79,6 Mio. Fr.) tragen vor allem der Buchgewinn auf Aktien der Flughafen Zürich AG (+52,2 Mio. Fr.), die höheren Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens (+14,8 Mio. Fr.) und die höheren Dividenden (+7,0 Mio. Fr.) zum Mehrertrag bei.

Die Entgelte sind um 207,2 Millionen Franken höher als budgetiert ausgefallen. Dies ist vor allem auf die Gemeindebetriebe (+197,5 Mio. Fr.) zurückzuführen. Wesentlich dazu beigetragen hat das ewz (+189,7 Mio. Fr.), das ein grösseres Energiehandelsvolumen (+143,9 Mio. Fr.) und höhere übrige Entgelte (+46,6 Mio. Fr., grösstenteils Enteignungsentschädigung für an Swissgrid abgetretene Übertragungsnetze) verbuchen konnte.

Die Beiträge für eigene Rechnung übersteigen das Budget um 32,1 Millionen Franken, hauptsächlich wegen der höheren Kantonsbeiträge an die Sozialen Dienste (Rückerstattung höhere Krankenkassenprämien und Übernahme Versorgertaxen für die Platzierung von Kindern und Jugendlichen). Bei den Durchlaufenden Beiträgen sind dieselben Gründe wie beim Aufwand für die Überschreitung verantwortlich.

Die tiefer als budgetiert ausgefallenen Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (-7,1 Mio. Fr.) ergeben sich hauptsächlich durch die infolge besserer Ergebnisse der Gemeindebetriebe in geringerem Umfang erforderlichen Entnahmen aus den Reserven.

Weitere Informationen zu den wesentlichen Abweichungen der Laufenden Rechnung sind im Kapitel zur Finanzentwicklung aufgeführt.

Die **Investitionsausgaben** von 1528,3 Millionen Franken überschreiten die budgetierten Investitionskredite von 1327,2 Millionen Franken (einschliesslich Zusatzkredite von 41,0 Mio. Fr.) um 201,1 Millionen Franken.

Zu berücksichtigen ist, dass durch den nicht budgetierten einmaligen Vorgang der Übertragung der Einzelwohnliegenschaften aus dem Finanzvermögen in das Verwaltungsvermögen die Investitionsrechnung im Umfang von 630,6 Millionen Franken ausserordentlich belastet wurde. Ohne diesen einmaligen Vorgang hätten die Investitionsausgaben noch 897,7 Millionen Franken betragen und wären um 429,5 Millionen Franken unter dem Budget gelegen. Damit wären gut 32 Prozent der bewilligten Ausgaben nicht beansprucht worden (Vorjahr: 22 %). Gegenüber dem Vorjahr sind die Ausgaben um 605,3 Millionen Franken angestiegen. Ohne Berücksichtigung der ausserordentlichen Liegenschaftenübertragung von 630,6 Millionen Franken wären sie gegenüber dem Vorjahr um 25,3 Millionen Franken tiefer ausgefallen.

Im Verwaltungsbereich sind die budgetierten Investitionskredite um 403,2 Millionen Franken oder 58,4 Prozent (einschliesslich Zusatzkredite von 2,4 Mio. Fr.) überschritten, beziehungsweise um 227,6 Millionen Franken oder 33,0 Prozent (ohne Berücksichtigung einmalige Liegenschaftenübertragung) unterschritten worden. Bei den Gemeindebetrieben beträgt die Unterschreitung 202,1 Millionen Franken oder 31,7 Prozent (einschliesslich Zusatzkredite von 38,6 Mio. Fr.).

Die Investitionseinnahmen erreichen insgesamt 101,3 Millionen Franken und sind damit um 100,7 Millionen Franken tiefer als budgetiert. Im Verwaltungsbereich liegen die Einnahmen um 1,6 Millionen Franken unter Budget, während sie bei den Gemeindebetrieben das Budget um 99,1 Millionen Franken unterschreiten, was auf die im Jahr 2017 budgetiert aber ins Jahr 2018 verschobene Abrechnung der Bundes- und Kantonsbeiträge für das Tram Zürich-West zurückzuführen ist.

Die Nettoinvestitionen erreichen 1427,0 Millionen Franken und übersteigen damit das Budget (einschliesslich Zusatzkredite) um 342,8 Millionen Franken oder 31,6 Prozent. Bei Ausklammerung des einmaligen Vorgangs der Liegenschaftenübertragung von 630,6 Millionen Franken bleiben die Nettoinvestitionen um 287,8 Millionen Franken oder 26,5 Prozent unter dem ursprünglichen Budget. Sie liegen damit um 607,7 Millionen Franken über oder ohne Berücksichtigung des einmaligen Vorgangs um 22,9 Millionen Franken unter dem Vorjahr. Auf den Verwaltungsbereich entfallen 1001,3 Millionen Franken oder 370,7 Millionen Franken ohne Liegenschaftenübertragung (+404,8 Mio. Fr. über oder -225,8 Mio. Fr. unter Budget einschliesslich Zusatzkredite) und auf die Gemeindebetriebe 425,7 Millionen Franken (103,0 Mio. Fr. unter Budget einschliesslich Zusatzkredite).

Finanzierung	R 2016	B 2017	R 2017	Veränd. zu B 2017	
				abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr. gerundet)					
Selbstfinanzierung	983.6	665.1	1 102.0	436.9	65.7%
Nettoinvestitionen	819.3	1 084.2	1 427.0	342.8	31.6%
Finanzierungssaldo	164.3	- 419.1	- 325.0	94.1	
Selbstfinanzierungsgrad	120.1%	61.3%	77.2%	15.9%	
Finanzierung ohne Übertragung Einzelwohnliegenschaften von 630,6 Mio. Fr. in das VV					
Nettoinvestitionen	819.3	1 084.2	796.4	- 287.8	-26.5%
Finanzierungssaldo	164.3	- 419.1	305.6	724.7	
Selbstfinanzierungsgrad	120.1%	61.3%	138.4%	77.0%	

Die Selbstfinanzierung fällt mit 1102,0 Millionen Franken um 436,9 Millionen Franken besser aus als budgetiert. Anstelle einer budgetierten Nettoeinlage in die Spezialfinanzierungen von 28,2 Millionen Franken erfolgte eine höhere Nettoeinlage von 246,0 Millionen Franken. Die gegenüber dem Budget (ohne Zusatzkredite) um 342,8 Millionen Franken höheren Nettoinvestitionen und die um 436,9 Millionen Franken höhere Selbstfinanzierung reduzieren den budgetierten Finanzierungsfehlbetrag von -419,1 Millionen Franken um 94,1 Millionen Franken auf 325,0 Millionen Franken. Ohne den einmaligen Vorgang der Liegenschaftenübertragung von 630,6 Millionen Franken hätte ein Finanzierungsüberschuss von 305,6 Millionen Franken resultiert. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung von 489,3 Millionen Franken oder ohne den einmaligen Vorgang eine Verbesserung von 141,3 Millionen Franken.

Der Selbstfinanzierungsgrad (Verhältnis zwischen Selbstfinanzierung und Nettoinvestition) erreicht mit 77,2 Prozent einen gegenüber dem Budget um 15,9 Prozentpunkte höheren Wert. Gegenüber dem Vorjahr liegt er um 42,8 Prozentpunkte tiefer. Ohne Berücksichtigung des einmaligen Vorgangs würde er 138,4 Prozent betragen (77,0 Prozentpunkte über Budget, bzw. 18,3 Prozentpunkte über Vorjahr). Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 Prozent bedeutet eine Reduktion der Nettoverschuldung, ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100 Prozent bedeutet, dass sich die Nettoverschuldung erhöht.

Kennzahlen	R 2015	R 2016	R 2017	Veränderung zu R 16	
				abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)					
Eigenkapital	676.9	1 018.3	1 167.9	149.6	14.7%
Nettoschuld	4 042.1	3 651.8	3 968.8	317.0	8.7%
Nettozinslast der Finanzverwaltung	23.3	15.4	5.5	- 9.9	
Selbstfinanzierungsanteil	9.4%	12.5%	13.8%	1.3%	
Kapitaldienstanteil	6.3%	7.3%	5.4%	-1.9%	
Zinsbelastungsanteil	-1.3%	-1.1%	-2.4%	-1.3%	
Bruttoverschuldungsanteil	90.7%	75.4%	72.3%	-3.1%	
Investitionsanteil	11.4%	11.5%	18.2%	6.7%	

Das Ergebnis der Laufenden Rechnung von 152,6 Millionen Franken muss nach den Bestimmungen des Haushaltrechts im Eigenkapital verbucht werden. Dieses würde sich dadurch auf 1170,9 Millionen Franken erhöhen. Die mit Einführung des Spitalfinanzierungsgesetzes im Jahr 2012 beim Stadtspital Triemli neu bewerteten Anlagen wurden damals um 3,0 Millionen Franken zu hoch bewertet und wurden nun korrigiert. Der nach kantonalen Vorgaben damals direkt dem Eigenkapital als Aufwertungsreserve gutgeschriebene Buchgewinn musste dementsprechend wieder reduziert werden. Ende 2017 erreicht das gesamte Eigenkapital die Höhe von 1167,9 Millionen Franken.

Die Nettoschuld (Fremdkapital zuzüglich Nettoschulden der Spezialfonds abzüglich Finanzvermögen) ist gegenüber 2016 um 317,0 Millionen Franken auf neu 3968,8 Millionen Franken angestiegen. Ohne den Übertrag der Einzelwohnliegenschaften vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen von 630,6 Millionen Franken wäre die Nettoschuld um 313,6 Millionen Franken zurückgegangen.

Die Nettozinslast der Finanzverwaltung hat sich gegenüber dem Vorjahr um 9,9 Millionen Franken auf 5,5 Millionen Franken reduziert. Tieferer Zinsaufwand und Einsparung von Bankspesen durch weniger Anleiheaufnahmen als budgetiert, sowie höhere Dividenderträge haben zu diesem gegenüber dem Budget und dem Vorjahr besseren Ergebnis geführt.

Der Selbstfinanzierungsanteil (Selbstfinanzierung im Verhältnis zum Finanzertrag) beträgt 13,8 Prozent, was eine Verbesserung um 1,3 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr bedeutet und über der Grenze von 10 Prozent liegt. Werte zwischen 10 Prozent und 20 Prozent weisen auf eine mittlere Finanzkraft hin.

Der Kapitaldienstanteil (Kapitaldienst im Verhältnis zum Finanzertrag) ist gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent zurückgegangen und liegt damit gut im tragbaren Bereich zwischen 5 Prozent und 15 Prozent.

Der Zinsbelastungsanteil (Nettozinsen im Verhältnis zum Finanzertrag) hat sich um 1,3 Prozentpunkte verbessert und bleibt damit mit -2,4 Prozent im negativen Bereich, was keine Belastung bedeutet.

Der Bruttoverschuldungsanteil (Bruttoschulden im Verhältnis zum Finanzertrag) sinkt um 3,1 Prozentpunkte auf 72,3 Prozent. Er hat sich damit weiter verbessert und liegt im guten Bereich von unter 100 Prozent.

Der Investitionsanteil steigt gegenüber dem Vorjahr um 6,7 Prozentpunkte auf 18,2 Prozent. Ohne den Übertrag der Einzelwohnliegenschaften vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen hätte der Investitionsanteil 11,6 Prozent betragen (+0,1 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr). Werte zwischen 10 Prozent und 20 Prozent weisen auf eine mittlere Investitionstätigkeit hin.

1.5 Rechnungslegung und Darstellung

Die Rechnungslegung im Jahr 2017 richtete sich noch nach dem Gemeindegesetz vom 6. Juni 1926 und der zugehörigen Verordnung über den Gemeindehaushalt vom 26. September 1984. Zwar sind beide Rechtserlasse zwischenzeitlich per 1. Januar 2018 formell durch das neue Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (LS 131.1) und die zugehörige Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG; LS 131.11) abgelöst worden, doch bleibt das bisherige Gemeinderecht gemäss § 48 VGG (Übergangsrecht) im Bereich des Haushaltrechts bis zum Abschluss der Rechnung 2018 materiell anwendbar. Die neuen Rechtsgrundlagen finden erstmals auf das Rechnungsjahr 2019 Anwendung (vgl. § 47 VGG).

In der Vergleichsperiode 2016/2017 sind folgende besonderen Änderungen in der Gliederung nach Institutionen oder nach Kostenarten zu verzeichnen:

Ab 2017:

Die Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen (Institution 4502) wurde aufgrund der Aufhebung des Stromsparbeschlusses (Gemeindeabstimmung vom 5. Juni 2016) per Ende 2016 als eigenständige Institution aufgehoben und in das Elektrizitätswerk (ewz, Institution 4530) integriert.

Die bis 2016 jeweils als Rechnungssaldo des ewz ausgewiesene Ablieferung des ewz an den allgemeinen Haushalt wurde aufgrund kantonaler Vorgaben ab 2017 neu als Beitrag des ewz (Institution 4530, Konto 3981 0703) an das Departement der Industriellen Betriebe budgetiert und verbucht (Institution 4500, Konto 4981 0703). Der Rechnungssaldo des ewz ist daher ab 2017 wie bei den übrigen Gemeindebetrieben ausgeglichen (Saldo Null).

Die Einzelwohnliegenschaften des Finanzvermögens wurden (mit Ausnahme der vom Gemeinderat bestimmten Spezialobjekte) per 1. Januar 2017 von der Institution 2022 «Wohn- und Geschäftsliegenschaften» auf die neue Institution 2033 «Einzelwohnliegenschaften im Verwaltungsvermögen» übertragen. Die Übertragung wurde nach dem Beschluss des Gemeinderats vom 14. Juni 2017 rückwirkend mit dem Rechnungsabschluss 2017 über die Investitionsrechnung vorgenommen und war im Budget 2017 noch nicht enthalten.

2. Finanzentwicklung

2.1 Laufende Rechnung: Aufwand

Der Gesamtaufwand (einschliesslich Interne Verrechnungen von 962,7 Mio. Fr.) beträgt 8934,7 Millionen Franken und liegt um 163,1 Millionen Franken über dem Budget einschliesslich Zusatzkredite.

Gesamtaufwand (Beträge in Mio. Fr.)	R 2016	B 2017	ZK 17	R 2017	Veränd. zu B 17 + ZK	
					abs.	in %
Verwaltung	6 905.2	6 809.3	17.1	6 781.4	- 45.0	-0.7%
Gemeindebetriebe	2 354.4	1 971.4	-26.2	2 153.3	208.1	10.7%
Total	9 259.6	8 780.7	- 9.1	8 934.7	163.1	1.9%

Die wichtigsten Aufwandspositionen und deren Veränderungen werden in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

2.1.1 Personalaufwand

Der Bruttopersonalaufwand erreicht 2756,3 Millionen Franken und liegt damit um 34,7 Millionen Franken (1,2 %) unter dem Budget einschliesslich Zusatzkredite. Die Verbesserung des Resultats im Lohnaufwand (Total –19,0 Mio. Fr.) ergibt sich im Wesentlichen aus den Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals (–35,5 Mio. Fr.) aufgrund nicht besetzter Stellen, Beschäftigungsgradveränderungen, späteren Stellenbesetzungen sowie Rotationsgewinnen aus Neuanstellungen in tieferen Funktionsstufen, was in Aufrechnung mit dem Pauschalabzug für nicht besetzte Stellen (+19,4 Mio. Fr.) zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 16,1 Millionen Franken führt. Der Minderaufwand für Löhne der Lehrkräfte (Total –2,4 Mio. Fr.) resultiert hauptsächlich aus dem geringeren Bedarf für städtische Lehrpersonen (–0,6 Mio. Fr.), der Abweichung in der Buchungspraxis für Kursleitende mit öffentlich-rechtlichem Anstellungsverhältnis (–1,2 Mio. Fr., Verbuchung im Lohn für unselbständig erwerbende Dritte) sowie Minderausgaben an Entschädigungen für Verwaltungstätigkeiten (–0,5 Mio. Fr.). Weitere Verbesserungen im Lohnaufwand ergeben sich aus weniger Vergütungen an Behörden und Kommissionen (–0,8 Mio. Fr.), aus Löhnen Teilnehmender in Einsatzprogrammen (–0,8 Mio. Fr.) für weniger geschaffene Integrationsstellen im Stadtweiten Case Management sowie aus Löhnen des Personals in Ausbildung (Total –2,9 Mio. Fr.) aufgrund geringerer Ausschöpfung der angebotenen Ausbildungs- und Praktikumsstellen (–2,5 Mio. Fr.) und dem Sammelkredit für zu schaffende Lehrstellen (–0,4 Mio. Fr.). Der Minderaufwand für Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen (Total –4,6 Mio. Fr.) resultiert hauptsächlich aus Minderkosten tieferer beitragspflichtiger Lohnsummen (–6,9 Mio. Fr.) sowie Mehrkosten aus Veränderungen in den Beitragssätzen (+2,3 Mio. Fr.). Die Budgetverbesserungen in den übrigen Personalkosten (Total –11,1 Mio. Fr.) ergeben sich aus Minderaufwand für Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen (–1,0 Mio. Fr.), weniger Aufwand für Verpflegungszulagen (–0,6 Mio. Fr.), Einsparungen für Entschädigungen an temporäre Arbeitskräfte (–2,2 Mio. Fr.), weniger Aus- und Weiterbildungskosten für das städtische Personal (–3,4 Mio. Fr.), Minderaufwand in der Personalwerbung (–1,8 Mio. Fr.) sowie aus Einsparungen im übrigen Personalaufwand (–2,1 Mio. Fr.). Die Mehrkosten im Lohnaufwand für Löhne unselbständig erwerbender Dritter (+4,8 Mio. Fr.) resultieren hauptsächlich aus höherem Honoraraufwand im Stadtpital Triemli (+2,4 Mio. Fr.) sowie aus abweichender Buchungspraxis für Kursleitende im Sportamt (+1,3 Mio. Fr.).

Der Personalaufwand und seine Veränderungen zum Budget 2017 verteilen sich wie folgt auf die Gemeindebetriebe und die Verwaltung:

Personalaufwand (Beträge in Mio. Fr.)	R 2016	B 2017	ZK 17	R 2017	Veränd. zu B 17 + ZK	
					abs.	in %
Verwaltung	2 197.9	2 235.8	- 0.8	2 208.6	- 26.4	-1.2%
Gemeindebetriebe	546.2	553.2	2.8	547.7	- 8.3	-1.5%
Total brutto	2 744.1	2 789.0	2.0	2 756.3	- 34.7	-1.2%
- Rückvergütung Personal ¹⁾	- 61.1	- 55.4		- 63.2	- 7.8	14.1%
Total netto	2 683.0	2 733.6	2.0	2 693.1	- 42.5	-1.6%

1) Versicherungsleistungen und Rückvergütungen des Personals inkl. Rückerstattungen der Familienausgleichskasse.

Im Vergleich zur Rechnung 2016 erhöht sich der Bruttopersonalaufwand um 12,2 Millionen Franken (+0,4 %). Diese Steigerung ergibt sich im Lohnaufwand (Total +5,7 Mio. Fr.) im Wesentlichen aus den Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals (+4,9 Mio. Fr.) für 74,8 zusätzliche Stellen (+7,5 Mio. Fr.) und übrigen Veränderungen in den Löhnen (+3,5 Mio. Fr., z.B. veränderte Anstellungen im Beschäftigungsgrad und Funktionsstufen), Kosten für Lohnanpassungen in 2017 aus Lohnmassnahmen im Städtischen Lohnsystem SLS (+5,3 Mio. Fr.) in Aufrechnung mit Minderkosten für Mehrstunden/Überzeit (-1,2 Mio. Fr.) sowie Zulagen für Sonntags-/Nacht- und Pikettdienst (-3,2 Mio. Fr.). Weitere Mehrkosten ergeben sich aus Löhnen unselbständig erwerbender Dritter (+2,0 Mio. Fr.), welche hauptsächlich auf höhere Honorarabrechnungen zurückzuführen sind. Der sich in Löhnen der Lehrkräfte ergebende Minderaufwand (Total -0,6 Mio. Fr.) resultiert aus den Minderkosten in den Löhnen für Lehrpersonen (-1,1 Mio. Fr.) und den Mehrkosten der Entschädigungen für Vikariate (+0,6 Mio. Fr.). Bei den Arbeitgeberbeiträgen an Sozialversicherungen resultiert der Mehraufwand (Total +8,6 Mio. Fr.) im Wesentlichen aus höheren beitragspflichtigen Lohnsummen und Veränderungen in den Beitragssätzen (+1,8 Mio. Fr., Erhöhung FAK-Beitrag um 0,1%) sowie mehr Kosten für Überbrückungszuschüsse (+6,9 Mio. Fr.). Die Verbesserungen im übrigen Personalaufwand (Total -2,1 Mio. Fr.) ergeben sich hauptsächlich aus weniger Kosten für Entschädigungen an temporäre Arbeitskräfte (-2,7 Mio. Fr.) sowie für Personalwerbung (-1,0 Mio. Fr.) gegenüber dem Mehraufwand für Dienstkleider und Verpflegungszulagen (+1,3 Mio. Fr.).

Die Veränderungen der Stellenwerte im Detail werden nachfolgend ausgewiesen:

Stellenwerte¹⁾ gegliedert nach Departementen	R 2016	B 2017	ΔB 2017²⁾	R 2017
Behörden und Gesamtverwaltung	249.9	268.3	0.0	249.3
Präsidialdepartement	359.5	368.7	0.0	360.9
Finanzdepartement	898.9	933.1	0.0	902.7
Sicherheitsdepartement	2'652.8	2'703.0	0.0	2'680.5
Gesundheits- und Umweltdepartement	6'062.7	6'097.5	0.0	6'028.2
Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	1'589.7	1'657.3	0.0	1'596.8
Hochbaudepartement	621.0	635.9	+0.2	631.5
Departement der Industriellen Betriebe	3'669.5	3'741.8	0.0	3'675.8
Schul- und Sportdepartement	3'248.1	3'535.0	-2.3	3'304.9
Sozialdepartement	1'519.3	1'518.2	0.0	1'515.3
Total Bereiche Verwaltungsrechnung (VR)	20'871.2	21'458.7	-2.1	20'946.0

¹⁾ Stellenwerte Rechnung 2016/2017: Ø Full Time Equivalent (Ø FTE): Entspricht dem durchschnittlichen verfügbaren Nettobeschäftigungsgrad geteilt durch hundert.
Budget 2017: Ø Soll-Stellenwert (Ø Soll-Stw.): Entspricht dem vom Stadtrat bewilligten pro rata Soll-Stellenwert aus der PKP.

²⁾ B 2017 Vom Stadtrat bewilligte Stellenwertveränderung im Rahmen der Zusatzkredite sowie allgemeine Stellenwertverschiebungen und -aufhebungen.

Mit Einführung des neuen SAP-Standards per 1. Januar 2016 werden anstelle der Stellenwert-Äquivalente (Stw.-Ä) die Nettobeschäftigungsgrade (FTE) stadtweit rapportiert.

Wesentliche Veränderungen in den Stellenwerten zwischen Rechnung 2016 und 2017 Ø FTE:

Dienstabteilung	Grund	Ø FTE zu Ø FTE ¹⁾
Stadtpolizei	Stellenschaffungen zur Erreichung des Soll-Stellenbestandes beim Korps (Polizistinnen/ Polizisten)	+18.9
Städtische Gesundheitsdienste	Stellenvermehrungen infolge Verschiebungen der Abteilung Poliklinik Crossline-Lifeline von «Soziale Einrichtungen und Betriebe» (SD) zu «Städtische Gesundheitsdienste» (GUD)	+16.2
Alterszentren	Stellenverminderungen aufgrund der Schliessung des Alterszentrum Buttenau	-15.5
Stadtspital Triemli	Stellenverminderung durch Überarbeitung des Stellenplanes	-45.1
Schulamt	Die Stellenerhöhungen ergeben sich hauptsächlich infolge Ausbau der Betreuungsplätze	+36.7

2.1.2 Sachaufwand

Der Sachaufwand beträgt 1689,9 Millionen Franken und liegt damit um 69,9 Millionen Franken oder 4,0 Prozent unter dem Budget einschliesslich Zusatzkredite. Die Verteilung auf die beiden Bereiche Verwaltung und Gemeindebetriebe zeigt sich wie folgt:

Sachaufwand (Beträge in Mio. Fr.)	R 2016	B 2017	ZK 17	R 2017	Veränd. zu B 17 + ZK	
					abs.	in %
Verwaltung	851.6	918.8	2.5	850.9	- 70.4	-7.6%
Gemeindebetriebe	856.4	868.0	- 29.5	839.0	0.5	0.1%
Total	1 708.0	1 786.8	- 27.0	1 689.9	- 69.9	-4.0%

Im Verwaltungsbereich bleiben bis auf Wasser, Energie- und Heizmaterial (+0,3 Mio. Fr.) und den übrigen Sachaufwand (+0,6 Mio. Fr.) alle Kostenarten des Sachaufwands unter dem Budget (-70,4 Mio. Fr.).

Die grössten Budgetunterschreitungen im Verwaltungsbereich sind bei den Dienstleistungen Dritter mit -26,0 Millionen Franken (davon -7,7 Mio. Fr. bei Planungs- und Projektierungsleistungen, -5,9 Mio. Fr. bei IT-Leistungen Dritter und -4,9 Mio. Fr. bei allgemeinen Dienstleistungen), beim baulichen Unterhalt (-20,3 Mio. Fr.) sowie bei den Anschaffungen von Mobilien, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen (-10,7 Mio. Fr.) zu verzeichnen. Beim baulichen Unterhalt wie bei den Anschaffungen führten günstiger als erwartete Ausführungen, Verzichte sowie Projektverschiebungen und Verzögerungen zur Budgetunterschreitung. Ebenfalls unter Budget bleiben die Dienstleistungen für den übrigen Unterhalt (-4,0 Mio. Fr.), die Verbrauchsmaterialien (-4,0 Mio. Fr.), die Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen und Lehrmittel (-3,3 Mio. Fr.) sowie die Mieten, Pachten und Benutzungskosten (-1,6 Mio. Fr.).

Bei den Gemeindebetrieben liegt der Sachaufwand insgesamt nur um 0,5 Millionen Franken über dem Budget. Innerhalb der Sachgruppe hat es jedoch deutliche Verschiebungen gegeben. Hier stehen vor allem der tiefere Aufwand für den baulichen Unterhalt (-18,5 Mio. Fr.) und für Dienstleistungen Dritter (-20,0 Mio. Fr.) und der übrige Sachaufwand (-13,6 Mio. Fr.) hervor, aber auch die weiteren Kostenarten des Sachaufwands liegen meist mehrere Millionen Franken unter dem Budget. Beim baulichen Unterhalt ist vor allem der tiefere bauliche Unterhalt von ewz (-5,0 Mio. Fr.), ERZ Abfall (-4,4 Mio. Fr.) und ERZ Abwasser (-3,1 Mio. Fr.) zu nennen, da Unterhaltsarbeiten nicht in geplantem Umfang durchgeführt werden konnten oder mussten oder diese Bauten kostengünstiger ausgeführt werden konnten als angenommen. Auch bei den meisten übrigen Gemeindebetrieben konnten aufgrund von Verzögerungen oder Verschiebungen die bewilligten Budgets für den baulichen Unterhalt nicht ausgeschöpft werden.

Die Abweichung bei den Dienstleistungen Dritter ist hauptsächlich auf die infolge von Projektverzögerungen oder -verschiebungen nicht ausgeschöpften Kredite für Planungs- und Projektierungskosten und Projektbegleitungskosten sowie für übrige Dienstleistungen zurückzuführen.

Bei Wasser, Energie und Heizmaterialien wurde das Budget bei den Gemeindebetrieben überschritten (+71,7 Mio. Fr.). Das höhere Volumen aus dem Energiehandel bei ewz (+124,0 Mio. Fr.) bei gleichzeitig tieferen Partnerwerkkosten (-51,1 Mio. Fr.) hat die Abweichung verursacht. Bei ERZ Abwasser (-1,7 Mio. Fr.) und ERZ Fernwärme (-1,0 Mio. Fr.) blieben die diesbezüglichen Ausgaben unter dem Budget.

2.1.3 Passivzinsen

Die Passivzinsen machen 137,1 Millionen Franken aus und liegen damit um 1,4 Millionen Franken unter dem Budget. Die Zinsen für langfristige Schulden waren trotz leicht steigendem Zinsniveau um 1,0 Million Franken tiefer, weil weniger Geldaufnahmen erforderlich waren, als bei der Budgetierung angenommen worden war. Aufgrund der sehr guten Liquiditätsentwicklung waren auch keine kurzfristigen Aufnahmen am Geldmarkt erforderlich. Gegenüber dem Vorjahr gehen die Passivzinsen insgesamt um 15,5 Millionen Franken zurück.

2.1.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen insgesamt 730,5 Millionen Franken und liegen um 35,1 Millionen Franken über dem Budget. Gegenüber dem Vorjahr gehen sie jedoch um 37,6 Millionen Franken zurück.

Die Abschreibungen auf dem Finanzvermögen in Höhe von 27,1 Millionen Franken liegen um 3,3 Millionen Franken unter dem Budget (einschliesslich dem bewilligten Zusatzkredit von 0,1 Mio. Fr.).

Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen verteilen sich mit 378,2 Millionen Franken auf den Verwaltungsbereich und mit 262,3 Millionen Franken auf die Gemeindebetriebe.

Abschreibungen (Beträge in Mio. Fr.)	R 2017	Veränd. zu B 17 + ZK
auf Finanzvermögen	27.1	-3.3
auf Verwaltungsvermögen	640.5	38.4
Verwaltungsbereich	378.2	-10.5
ordentliche Abschreibungen	376.2	-8.0
zusätzliche Abschreibungen	2.0	-2.5
Gemeindebetriebe	262.3	48.9
ordentliche Abschreibungen	243.7	60.4
zusätzliche Abschreibungen	18.6	-11.5
auf Barwert Einkaufssummen	62.9	0.0
Total	730.5	35.1

Im Verwaltungsbereich fielen die Abschreibungen um 10,5 Millionen Franken tiefer aus als budgetiert, weil die Investitionen unter dem Budget geblieben sind. Insbesondere die bei der IMMO im Budget vorgesehenen Investitionsausgaben für die Liegenschaft Eggbühlstrasse 21-25 (Übertragung in das Verwaltungsvermögen 81,0 Mio. Fr. und Instandsetzung 3,3 Mio. Fr.) haben durch die Verschiebung in das Jahr 2018 aufgrund der noch ausstehenden Gemeindeabstimmung zu einer grösseren Budgetunterschreitung geführt. Andererseits hatte die noch nicht budgetierte höhere Abschreibungstranche für das Dotationskapital der neuen Kongresshaus-Stiftung Zürich beim Finanzdepartement eine Budgetüberschreitung zur Folge.

Unter dem Budget geblieben sind bei den ordentlichen Abschreibungen insbesondere IMMO (-10,7 Mio. Fr.), OIZ (-5,4 Mio. Fr.) und die Dienstabteilung Verkehr (-1,9 Mio. Fr.).

Über dem Budget liegen das Sekretariat Finanzdepartement (+9,0 Mio. Fr.) und das Stadtpital Triemli (+4,2 Mio. Fr.). Die Abweichung bei den zusätzlichen Abschreibungen betrifft die Vorfinanzierung Einhausung Schwamendingen (-2,5 Mio. Fr.).

Die Abschreibungen bei den Gemeindebetrieben fielen um 48,9 Millionen Franken höher aus als budgetiert. Dies ist vor allem auf die höheren Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen beim ewz (+41,1 Mio. Fr.) zurückzuführen, da aufgrund der jährlichen Werthaltigkeitsprüfung eine Wertberichtigung auf Telekommunikationsanlagen vorgenommen werden musste. Die Verkehrsbetriebe (VBZ) verzeichnen ebenfalls höhere Abschreibungen von 15,2 Millionen Franken, da auf Gleisanlagen mehr abgeschrieben wurde. Dieser Mehraufwand wird vom Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) finanziert. Auch ERZ Abfall verzeichnete höhere ordentliche Abschreibungen (+3,3 Mio. Fr.). Bei ERZ Abwasser, Abfall und Fernwärme blieben die nach Finanzierungsmodell geplanten zusätzlichen Abschreibungen insgesamt in Abhängigkeit der Investitionen unter dem Budget (-11,5 Mio. Fr.).

Die Abschreibungen auf dem Barwert der Verpflichtungen gegenüber der Pensionskasse von 62,9 Millionen Franken entsprechen dem planmässigen Verlauf der Annuität.

2.1.5 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

Die vom Kanton auf den Grundlagendaten von 2015 berechneten und damit vorgegebenen Ressourcenausgleichsbeiträge an den Kanton sind budgetkonform mit 325,9 Millionen Franken verbucht worden. Der Betrag liegt um 20,7 Millionen Franken über dem Betrag des Vorjahrs (ohne gebildete Rückstellung). Zusätzlich wurde in der Rechnung 2017, gestützt auf § 23a der kantonalen Verordnung über den Gemeindehaushalt, eine Rückstellung von 71,0 Millionen Franken gebildet. 69,0 Millionen Franken entfallen auf die Erhöhung der im Vorjahr gebildeten Rückstellung, da die vom Kanton für das Jahr 2018 festgelegte Ablieferung über dem seinerzeit erwarteten Betrag liegt.

Für die im Jahr 2019 fälligen Ressourcenausgleichsbeiträge auf der Basis der Steuererträge 2017 wurde eine Rückstellung von 2,0 Millionen Franken gebildet. Der verbuchte Gesamtbetrag 2017 von knapp 397,0 Millionen Franken weist dadurch gegenüber dem Budget eine entsprechende Abweichung von 71,0 Millionen Franken aus.

2.1.6 Entschädigungen an Gemeinwesen

Die Entschädigungen an Gemeinwesen liegen mit 276,7 Millionen Franken um 4,5 Millionen Franken unter dem Budget. Von dieser Sachgruppe betreffen 261,2 Millionen Franken die Entschädigung an den Kanton für Löhne der Lehrkräfte, was gegenüber dem ursprünglichen Budget einer Unterschreitung von 7,1 Millionen Franken entspricht. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Rückgang von 0,6 Millionen Franken zu verzeichnen, weil im Vorjahr eine ausserordentliche Nachzahlung von 5,4 Millionen Franken an Hauswirtschaftslehrkräfte verbucht worden ist. Das Steueramt musste für den Bezug der Quellensteuer und Bezugsprovisionen mit 11,0 Millionen Franken um 1,7 Millionen Franken mehr Entschädigungen an den Kanton leisten als budgetiert.

2.1.7 Eigene Beiträge

Die eigenen Beiträge schliessen mit 1606,2 Millionen Franken um 30,5 Millionen Franken unter dem Budget einschliesslich Zusatzkredite ab. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Zunahme um 28,6 Millionen Franken. Die Budgetunterschreitung ist im Wesentlichen auf die gegenüber den Annahmen bei der Budgetierung günstiger verlaufene Entwicklung im Bereich Zusatzleistungen zur AHV/IV, wirtschaftliche Hilfe und Pflegeleistungen zurückzuführen.

Die Beiträge verteilen sich gemäss nachstehender Aufstellung wie folgt auf die Beitragskategorien:

Eigene Beiträge	R 2016	B 2017	ZK 17	R 2017	Veränd. zu B 17 + ZK	
(Beträge in Mio. Fr.)					abs.	in %
Betriebsbeiträge an:						
Kanton	14.7	15.2	0.4	15.9	0.3	1.9%
Gemeinden	0.3	0.2		0.2	0.0	0.0%
Eigene Unternehmungen	70.3	77.2	0.1	77.4	0.1	0.1%
Öffentliche Unternehmungen	181.5	208.3		189.6	- 18.7	-9.0%
Private Unternehmungen	377.0	375.7	0.3	371.7	- 4.3	-1.1%
Private Haushalte	930.8	942.3	13.9	948.3	- 7.9	-0.8%
das Ausland	3.0	3.1		3.1	0.0	0.0%
Total	1 577.6	1 622.0	14.7	1 606.2	- 30.5	-1.9%

Der Gemeindebeitrag an den ZVV entspricht mit 85,7 Millionen Franken dem budgetierten Wert. Bei verschiedenen Beitragskategorien sind nur relativ geringe Budgetabweichungen zu verzeichnen. Bei den Beiträgen an öffentliche Unternehmungen ist eine Unterschreitung von 18,7 Millionen Franken zu verzeichnen, die zu 17,9 Millionen Franken auf tiefer als budgetierte Ablieferung der Nebenerträge der VBZ an den ZVV entfällt. Insbesondere die Ablieferung der seinerzeit aus US-Leasing-Transaktionen gebildeten Reserve ist auf Wunsch des ZVV auf später verschoben worden. Die Unterschreitung der Beiträge an private Unternehmungen ist auf tiefere Beiträge an Eltern mit Kindern in Kindertagesstätten (-2,5 Mio. Fr.) und auf tiefere Beiträge beim Schulamt (-2,3 Mio. Fr.) infolge Wegfall Sanierungsbeiträge an BVK und fehlendem Bedarf für externe Betreuung von auswärtigen SonderschülerInnen.

Beiträge an Private (Konten 366x)	R 2017	Veränd. zu B 17 + ZK
(Beträge in Mio. Fr.)		
Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe	336.2	1.9
Zusatzleistungen AHV/IV	532.0	-8.8
Übrige Beiträge an Private	80.1	-1.0
Total	948.3	-7.9

Die Beiträge an Private Haushalte sind insgesamt um 7,9 Millionen Franken unter dem Budget (einschliesslich Zusatzkredit von 13,9 Mio. Fr.) geblieben.

Die Beiträge für gesetzliche wirtschaftliche Hilfe betragen brutto 336,2 Millionen Franken. Damit wird das Budget um 1,9 Millionen Franken überschritten. Dies ist zu einem erheblichen Teil auf die trotz Zusatzkrediten das Budget übersteigenden höheren Krankenkassenprämien zurückzuführen. Diese werden aber von Bund und Kanton rückerstattet.

Gegenüber dem Vorjahr ist die wirtschaftliche Hilfe um 19,4 Millionen Franken angestiegen.

Bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV wird mit 532,0 Millionen Franken das Budget um 8,8 Millionen Franken nicht ausgeschöpft. Gegenüber dem Vorjahr ist der Bedarf jedoch um 6,2 Millionen Franken angestiegen. Bei den Zusatzleistungen für Betagte ist eine tiefere Fallzunahme zu verzeichnen, als bei der Budgetierung angenommen wurde (-2,1 Mio. Fr.), bei den Zusatzleistungen für Behinderte hat die Fallzahl weiter abgenommen (-5,5 Mio. Fr.). Im Hinterlassenenbereich konnten neben der Neuregelung der Versorgertaxen einige Fälle aufgrund neuer Rechtslage eingestellt werden (-1,2 Mio. Fr.).

Bei den übrigen Beiträgen an Private werden neben verschiedenen Beiträgen die Schulungsbeiträge an private Heim- und Sonderschulungen mit 48,7 Millionen Franken (+0,9 Mio. Fr.) und die Alimentenbevorschussung mit 10,1 Millionen Franken (-0,9 Mio. Fr.) geführt.

2.1.8 Durchlaufende Beiträge

Die Durchlaufenden Beiträge sind um 14,8 Millionen Franken höher als im Budget vorgesehen. Dies ist vor allem auf die Übertragung der höheren Buchgewinne der Liegenschaftenverwaltung an die Finanzverwaltung (+12,6 Mio. Fr.) zurückzuführen.

2.1.9 Einlagen in Spezialfinanzierungen

Die Einlagen in Spezialfinanzierungen von 333,3 Millionen Franken liegen um 210,8 Millionen Franken über dem Budget und teilen sich wie folgt auf die Bereiche Verwaltung und Gemeindebetriebe auf:

Einlagen in Spezialfinanz.	R 2017	Veränd. zu B 17 + ZK
(Beträge in Mio. Fr.)		
Verwaltungsbereich	69.3	22.5
Gemeindebetriebe	264.0	188.3
Total	333.3	210.8

Im Verwaltungsbereich nahm das Kompetenzzentrum Risiko- und Versicherungsmanagement eine Einlage in die Rückstellung für unerledigte Schadenfälle in Höhe von 5,8 Millionen Franken vor. Die Einzelwohnliegenschaften im Finanzvermögen nahmen tiefere Einlagen (-11,9 Mio. Fr.) vor, während die Restaurants (+5,8 Mio. Fr.) und die Gewerbe-Immobilien (+4,7 Mio. Fr.) höhere Einlagen verbuchen konnten.

Die neu gebildete Institution 2033 «Einzelwohnliegenschaften im Verwaltungsvermögen» legte 15,3 Millionen Franken in die Ausgleichsreserve und 2,5 Millionen Franken in das Amortisationskonto.

Bei den Gemeindebetrieben hat das ewz 95,3 Millionen Franken höhere Einlagen in das Ausgleichskonto getätigt sowie die Rückstellung Stromproduktionsportfolio auf die neuen Berechnungen angepasst, was in Einlagen von 21,6 Millionen (bei Entnahmen von 14,7 Mio. Fr.) resultierte. ERZ Abwasser konnte unter anderem wegen der geänderten Verbuchungspraxis beim Kanalunterhalt 52,8 Millionen Franken mehr in das Ausgleichskonto einlegen. Auch die Wohnsiedlungen lagen bei den Einlagen um 6,9 Millionen Franken über Budget. Aufgrund der guten Betriebsergebnisse lagen auch bei den übrigen Gemeindebetrieben die Einlagen in die Ausgleichsreserven über dem Budget.

2.1.10 Interne Verrechnungen

Interne Verrechnungen werden im Umfang von 962,7 Millionen Franken ausgewiesen (Budget: 989,9 Mio. Fr., Zusatzkredite: 0,3 Mio. Fr.). Sie liegen damit um 27,5 Millionen Franken unter dem Budget einschliesslich der Zusatzkredite. Insbesondere die Vergütungen an die OIZ für IT-Leistungen blieben 8,3 Millionen Franken unter dem Budget, weil die Leistungsbezüge aufgrund von Projektverzögerungen nicht im geplanten Umfang getätigt werden konnten. Auch die verrechneten Zinsen blieben aufgrund der effektiv tieferen Zinsen und der in geringerem Umfang beanspruchten Kontokorrente unter dem Budget.

Die internen Leistungsbezüge umfassen die folgenden Positionen:

Verrechnungen	R 2016	B 2017	ZK 17	R 2017	Veränd. zu B 17 + ZK	
(Beträge in Mio. Fr.)					abs.	in %
Verrechnete Leistungen:						
Vergütung an HRZ	0.9	1.4		1.0	- 0.4	-28.6%
Vergütung an OIZ	63.8	76.4	0.2	68.3	- 8.3	-10.8%
Vergütung an SBMV	14.5	16.3		14.3	- 2.0	-12.3%
Vergütung an RVZ	3.8	3.9		3.0	- 0.9	-23.1%
Vergütung an IMMO	390.6	401.2	0.1	398.2	- 3.1	-0.8%
Vergütung an GeoZ	1.6	1.7		1.7	0.0	0.0%
Verrechnete Zinsen	136.0	149.1		136.0	- 13.1	-8.8%
Pauschalverrechnungen	279.3	339.9		340.2	0.3	0.1%
Total	890.5	989.9	0.3	962.7	- 27.5	-2.8%

2.2 Laufende Rechnung: Ertrag

Der Gesamtertrag (einschliesslich Interne Verrechnungen von 962,7 Mio. Fr.) beträgt 9087,3 Millionen Franken und teilt sich wie folgt auf die Bereiche Verwaltung und Gemeindebetriebe auf:

Gesamtertrag	R 2016	B 2017	R 2017	Veränd. zu B 17	
				abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)					
Verwaltung	7 133.6	6 782.0	6 934.0	152.0	2.2%
Gemeindebetriebe	2 414.4	1 971.4	2 153.3	181.9	9.2%
Total	9 548.0	8 753.4	9 087.3	333.9	3.8%

Im Verwaltungsbereich liegen alle Sachgruppen ausser den Internen Verrechnungen über dem Budget: die Steuern (+26,9 Mio. Fr.), die Regalien und Konzessionen (+2,2 Mio. Fr.), die Vermögenserträge (+77,0 Mio. Fr.), die Entgelte (+9,7 Mio. Fr.), die Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung (+4,9 Mio. Fr.), die Beiträge für eigene Rechnung (+28,5 Mio. Fr.), die Durchlaufenden Beiträge (+12,7 Mio. Fr.) und die Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (+11,6 Mio. Fr.). Bei den Vermögenserträgen ist es vor allem der Buchgewinn auf dem Aktienbestand der Flughafen Zürich AG (+52,2 Mio. Fr.), der zur Budgetüberschreitung beiträgt. Die Internen Verrechnungen bleiben um 21,8 Millionen Franken unter dem Budget.

Bei den Gemeindebetrieben liegen hauptsächlich die Entgelte (+197,5 Mio. Fr.) über dem Budget, während die Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (-18,6 Mio. Fr.) und die Internen Verrechnungen (-5,5 Mio. Fr.) unter dem Budget abschliessen. Die Überschreitung bei den Entgelten lässt sich zum grössten Teil durch das grössere Volumen beim Energiehandel und die Vereinnahmung einer Enteignungsentschädigung der Swissgrid beim ewz erklären.

2.2.1 Steuern

Die Steuern (ohne Hundesteuer von 0,9 Mio. Fr.) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Steuern ¹⁾ (Beträge in Mio. Fr. gerundet)	R 2016	B 2017	R 2017	Veränd. zu B 17		Veränd. zu R 16	
				abs.	in %	abs.	in %
Natürliche Personen:	1 508.3	1 491.0	1 477.4	- 13.6	-0.9%	- 30.9	-2.0%
- laufendes Jahr	1 175.7	1 200.0	1 204.6	4.6	0.4%	28.9	2.5%
- Vorjahre	255.5	230.0	231.7	1.7	0.7%	- 23.8	-9.3%
- Steuerausssch., Steueranr.	77.1	61.0	41.1	- 19.9	-32.6%	- 36.0	-46.7%
Juristische Personen:	943.3	857.0	773.9	- 83.1	-9.7%	- 169.4	-18.0%
- laufendes Jahr	776.5	830.0	832.7	2.7	0.3%	56.2	7.2%
- Vorjahre	207.1	60.0	- 3.9	- 63.9	-106.5%	- 211.0	-101.9%
- Steuerausssch., Steueranr.	- 40.3	- 33.0	- 54.9	- 21.9	66.4%	- 14.6	36.2%
Quellensteuern	189.9	225.0	223.3	- 1.7	-0.8%	33.4	17.6%
- Quellensteuern I	164.8	200.0	194.6	- 5.4	-2.7%	29.8	18.1%
- Quellensteuern II	25.1	25.0	28.7	3.7	14.8%	3.6	14.3%
Grundsteuern	251.6	270.0	394.9	124.9	46.3%	143.3	57.0%
- Grundstückgewinnsteuern	251.6	270.0	394.9	124.9	46.3%	143.3	57.0%
Übrige Steuern:	61.3	27.0	27.2	0.2	0.7%	- 34.1	-55.6%
- Personalsteuern	7.3	7.2	7.3	0.1	1.4%	0.0	0.0%
- Nachsteuern	54.0	19.8	19.9	0.1	0.5%	- 34.1	-63.1%
Total Steuerertrag ¹⁾	2 954.4	2 870.0	2 896.7	26.7	0.9%	- 57.7	-2.0%
Steuerfuss	119%	119%	119%				

1) ohne Hundesteuern

Im Rechnungsjahr 2017 erreichten die Steuererträge mit 2896,7 Millionen Franken das zweithöchste jemals erzielte Resultat und lagen damit nur 57,7 Millionen Franken unter dem Rekordergebnis des Vorjahres. Der Steuerertrag liegt insgesamt um 26,7 Millionen Franken beziehungsweise 0,9 Prozent über dem Budget.

Der Steuerertrag bei den natürlichen Personen reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 30,9 Millionen Franken und damit um 2,0 Prozent. Dies ist vor allem auf tiefere Erträge aus der aktiven Steuerauscheidung zurückzuführen.

Waren bei den juristischen Personen im Vorjahr insbesondere aus dem Finanzbereich bedeutende Steuernachträge aus der Steuerperiode 2014 zu verzeichnen, resultierten die Nachträge aus der Steuerperiode 2015 der gleichen Branche im aktuellen Jahr in einem Minusbetrag von 3,9 Millionen Franken. Dies ist insbesondere auf die starke Volatilität des Geschäftsertrags der grössten Unternehmen zurückzuführen. Budgetiert war ein Mehrertrag von 60,0 Millionen Franken. Der Ertrag des Vorbezugs entsprach bei den juristischen Personen mit einer Differenz von nur 0,3 Prozent (2,7 Mio. Fr.) im Wesentlichen dem prognostizierten Ergebnis.

Die Verzögerungen in der Rechnungsstellung bei der Quellensteuer I (ausländische Arbeitnehmende) seitens des Kantonalen Steueramts konnten aufgeholt werden. Gegenüber dem letztjährigen Wert beträgt der Anstieg bei der Quellensteuer I 29,8 Millionen Franken, der Budgetwert wurde dabei um 5,4 Millionen Franken (2,7 %) unterschritten.

Bei der Grundstückgewinnsteuer wurde mit einem Ertrag von 394,9 Millionen Franken das letztjährige Rekordergebnis nochmals um 143,3 Millionen Franken übertroffen. Dieser überdurchschnittliche Anstieg resultierte hauptsächlich aus der Veranlagung von einigen ausserordentlich hochpreisigen Grundstückverkäufen.

2.2.2 Vermögenserträge

Die Vermögenserträge liegen um 79,6 Millionen Franken über dem Budget. Zur Hauptsache geht dies auf den Buchgewinn auf dem Aktienbestand der Flughafen Zürich AG zurück (+52,2 Mio. Fr.). Neben den Buchgewinnen aus der Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens (+14,8 Mio. Fr.) und den um 7,0 Millionen Franken höheren Dividenden (insbesondere Energie 360° AG und Flughafen Zürich AG) trugen auch die übrigen Vermögenserträge (+2,0 Mio. Fr., insbesondere Agios) dazu bei.

Weiter haben die Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des Verwaltungsvermögens um 44,6 Millionen Franken gegenüber dem Budget zugenommen. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein wesentlicher Teil der Zunahme aus dem neu dem Verwaltungsvermögen zugeordneten Bestand von Einzelwohnliegenschaften stammt. Diese waren bisher dem Finanzvermögen zugeordnet. Der Liegenschaftenertrag des Finanzvermögens geht gegenüber dem Budget um –39,7 Millionen Franken zurück. Das Budget 2017 war noch nach der bisherigen Zuordnung erstellt worden. Die Zinsen von Guthaben, insbesondere die Verzugszinsen beim Steueramt (–1,9 Mio. Fr.), gehen um 2,5 Millionen Franken zurück.

2.2.3 Entgelte

Bei den Entgelten konnte ein gegenüber dem Budget um 207,2 Millionen Franken höherer Ertrag erzielt werden. Der Mehrertrag entfällt mit 197,5 Millionen Franken hauptsächlich auf die Gemeindebetriebe, während der Verwaltungsbereich um 9,7 Millionen Franken über dem Budget liegt.

Entgelte	R 2016	B 2017	R 2017	Veränd. zu B 17	
(Beträge in Mio. Fr.)				abs.	in %
Verwaltung	1 704.8	1 698.4	1 708.1	9.7	0.6%
Gemeindebetriebe	1 338.1	1 233.1	1 430.6	197.5	16.0%
Total	3 042.9	2 931.5	3 138.7	207.2	7.1%

Die gegenüber dem Budget um insgesamt 148,1 Millionen Franken höheren Erträge aus Benutzungsgebühren und Dienstleistungen sind vor allem bei den Gemeindebetrieben (+144,9 Mio. Fr., davon 143,9 Mio. Fr. beim ewz) zu verzeichnen. Die Steigerung beim ewz steht vorwiegend im Zusammenhang mit dem grösseren Energiehandelsvolumen. Der Anstieg der «Übrigen Entgelte» um 48,3 Millionen Franken ist fast ausschliesslich beim ewz zu verzeichnen und durch die Enteignungsentschädigung für an Swissgrid abgetretene Übertragungsnetze begründet.

Die Rückerstattungen übertreffen das Budget um insgesamt 23,8 Millionen Franken. Hauptsächlich ist dies auf die höheren Versicherungsleistungen für das Personal (+7,4 Mio. Fr., Rückerstattung von Kinderzulagen sowie Leistungen der Erwerbsausfall- und Unfallversicherung), die höheren Rückerstattungen von Beiträgen (+1,7 Mio. Fr.) und die höheren Rückerstattungen von Projektierungskosten (+3,2 Mio. Fr. als Folge der Aktivierung von Projektierungskosten) und die Rückerstattungen Dritter (+11,3 Mio. Fr., davon 5,6 Mio. Fr. bei den Sozialen Diensten) zurückzuführen.

Weiter liegen im Bereich Entgelte die Gebühren für Amtshandlungen (+2,8 Mio. Fr.), die Verkäufe (+4,8 Mio. Fr.), die Bussen (+0,6 Mio. Fr.) und die übrigen Entgelte (+2,8 Mio. Fr., ohne Enteignungsentschädigung ewz) über dem Budget, während die Spital- und Heimtaxen und Kostgelder (-17,9 Mio. Fr.) und die Eigenleistungen für Investitionen (-3,9 Mio. Fr.) unter dem Budget bleiben. Der Rückgang bei den Spital- und Heimtaxen ergibt sich hauptsächlich aufgrund der geringer als erwarteten Auslastung im stationären Bereich der Spitäler und Pflegezentren.

2.2.4 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

Die in der Rechnung verbuchten Zentrumslastenausgleichsbeiträge des Kantons nach neuem Finanzausgleichsgesetz entsprechen dem budgetierten Wert von 401,1 Millionen Franken, da der indexierte Wert gesetzlich festgelegt ist. Er liegt um 5,1 Millionen Franken unter dem Wert des Vorjahres. Die weiteren Beiträge der Sachgruppe «Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung» sind der Anteil am Ertragnis der Zürcher Kantonalbank von 29,8 Millionen Franken (+3,5 Mio. Fr.) und der Anteil an der CO₂-Abgabe von 3,0 Millionen Franken (+1,4 Mio. Fr.).

2.2.5 Rückerstattungen von Gemeinwesen

Die Rückerstattungen von Gemeinwesen liegen mit 34,6 Millionen Franken um 0,6 Millionen Franken über dem Budget. Rund 1,2 Millionen Franken über dem Budget sind die Rückerstattungen von Heimatbehörden, weil die Schlusszahlungen nach Aufhebung des Zuständigkeitsgesetzes per Ende März 2017 höher ausfielen als erwartet. Auch das Steueramt konnte 0,6 Millionen Franken mehr Rückerstattungen des Kantons verbuchen. Dem entgegen steht die Unterschreitung des Budgets von 1,2 Millionen Franken bei den Liegenschaften des Verwaltungsvermögens, da die Rückerstattungen des Bundes entsprechend dem tieferen Aufwand für die Planung des Bundesasylzentrums ebenfalls tiefer ausfielen.

2.2.6 Beiträge für eigene Rechnung

Die Beiträge für eigene Rechnung liegen mit 1031,0 Millionen Franken um 32,1 Millionen Franken über dem Budget. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Steigerung von 34,1 Millionen Franken zu verzeichnen. Über die einzelnen Sachgruppen gesehen ergeben sich nur bei den Beiträgen von Bund und Kanton nennenswerte Budgetabweichungen. Nach subventionierten Bereichen betrachtet sind jedoch einige Abweichungen zu verzeichnen.

Beiträge für eigene Rechnung (Beträge in Mio. Fr.)	R 2016	B 2017	R 2017	Veränd. zu B 17	
				abs.	in %
Betriebsbeiträge von:					
Bund	83.2	85.2	88.6	3.4	4.0%
Kanton	374.7	378.1	404.5	26.4	7.0%
Gemeinden	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0%
eigenen Unternehmungen	6.2	7.4	7.2	- 0.2	-2.7%
öffentlichen Unternehmungen	521.2	520.9	523.0	2.1	0.4%
privaten Unternehmungen	6.8	3.0	3.7	0.7	23.3%
übrigen	4.6	4.2	3.9	- 0.3	-7.1%
Total	996.9	998.9	1 031.0	32.1	3.2%

Bei den Beiträgen des Kantons an den Unterhalt der überkommunalen Strassen (Unterhaltspauschale) wird der budgetierte Betrag um 6,5 Millionen Franken nicht erreicht. Auch das Amt für Zusatzleistungen hat um insgesamt 2,9 Millionen Franken unter dem Budget liegende Beiträge des Kantons und des Bundes zu verzeichnen. Da die subventionsberechtigten Bruttoleistungen tiefer als budgetiert ausfielen, fallen als Folge auch die Subventionen des Kantons und des Bundes tiefer als budgetiert aus. Die Sozialen Dienste andererseits konnten insgesamt 37,7 Millionen Franken höhere Beiträge als budgetiert verbuchen. Neben höheren Rückerstattungen von Bund und Kanton aufgrund höherer Krankenkassenprämien ist bei den Kantonsbeiträgen auch die aufgrund eines Bundesgerichtsurteils vom Kanton vollständig zu übernehmende Finanzierung der Versorgertaxen für die Platzierung von Kindern ein Hauptgrund für die Budgetüberschreitung. Die Budgetüberschreitung bei den Beiträgen von öffentlichen Unternehmungen ist auf die höheren Beiträge des ZVV an die VBZ zurückzuführen.

2.2.7 Durchlaufende Beiträge

Die Durchlaufenden Beiträge überschreiten das Budget um 14,9 Millionen Franken. Der Hauptgrund ist, wie beim Aufwand bereits aufgeführt, der höhere Übertrag der Buchgewinne aus Veräusserung von Liegenschaften an den allgemeinen Haushalt.

2.2.8 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

Die Entnahmen aus Spezialfinanzierungen erreichen 87,3 Millionen Franken und liegen damit um 7,0 Millionen Franken unter dem Budget. Die Budgetabweichung verteilt sich mit +11,6 Millionen Franken auf den Verwaltungsbereich und mit -18,6 Millionen Franken auf die Gemeindebetriebe.

Entnahmen aus Spezialfinanz. (Beträge in Mio. Fr.)	R 2017	Veränder. zu B 17
Verwaltungsbereich	31.9	11.6
Gemeindebetriebe	55.4	-18.6
Total	87.3	-7.0

Im Verwaltungsbereich ist die Budgetabweichung hauptsächlich auf Entnahmen beim Kompetenzzentrum Risiko- und Versicherungsmanagement (+6,3 Mio. Fr.), beim Fonds des überkommunalen Strassennetzes (+4,1 Mio. Fr.) und bei der Vorfinanzierung Einhausung Schwamendingen (+2,7 Mio. Fr.) zurückzuführen. Die Parkhäuser konnten auf die geplante Entnahme verzichten (-1,5 Mio. Fr.).

Bei den Gemeindebetrieben hat das ewz nicht mehr notwendige Rückstellungen aufgelöst (-7,6 Mio. Fr) sowie die Rückstellung für das Stromproduktionsportfolio angepasst, was in Entnahmen von -14,7 Mio. Fr. (bei Einlagen von +21,6 Mio. Fr.) resultierte. ERZ Abfall tätigte eine nicht budgetierte Entnahme aus den Rückstellungen in Höhe von 3,8 Millionen Franken und bei den VBZ lag die Entnahme aus den Rückstellungen um 1,3 Millionen über dem Budget.

Bei den Entnahmen aus den Ausgleichskonten mussten die Gemeindebetriebe aufgrund der guten Betriebsergebnisse insgesamt 45,5 Millionen Franken weniger entnehmen.

2.3 Investitionen

Die Nettoinvestitionen betragen im Rechnungsjahr 1427,0 Millionen Franken; sie sind um 301,8 Millionen Franken (+26,8 %) höher als budgetiert (einschliesslich Zusatzkredite von 41,0 Mio. Fr.). Gegenüber dem Vorjahr steigen die Nettoinvestitionen um 607,7 Millionen Franken. Zu berücksichtigen ist als ausserordentlicher Faktor die per 1. Januar 2017 erfolgte Übertragung der Einzelwohnliegenschaften (ohne Ausnahmeobjekte) aus dem Finanzvermögen (Institution 2022) in das Verwaltungsvermögen (neue Institution 2033). Dies verursachte in der Investitionsrechnung einmalige, nicht budgetierte Ausgaben von 630,6 Millionen Franken, davon 124,4 Millionen Franken für Grundstücke und 506,2 Millionen Franken für Hochbauten. Wird dieser einmalige Vorgang ausgeklammert, hätten die Nettoinvestitionen noch 796,4 Millionen Franken betragen. Damit wäre das Budget (einschliesslich Zusatzkredite) um 328,8 Millionen Franken oder 29,2 Prozent unterschritten worden.

2.3.1 Investitionsausgaben

Die Investitionsausgaben von 1528,3 Millionen Franken überschreiten die budgetierten Ausgaben um 201,1 Millionen Franken (+15,2 %). Ohne den Einmalvorgang der Liegenschaftenübertragung von 630,6 Millionen Franken hätten die Investitionsausgaben 897,7 Millionen Franken betragen und wären um 429,5 Millionen Franken oder 32,4 Prozent unter dem Budget (einschliesslich Zusatzkredite) geblieben. Rund drei Viertel der gesamten Investitionsausgaben sind in den Hoch- und Tiefbau geflossen.

Investitionsausgaben	R 2016	B 2017	ZK 17	R 2017	Veränd. zu B 17 + ZK	
(Beträge in Mio. Fr.)					abs.	in %
Grundstücke	8.7	6.8		127.8	121.0	1779.4%
Tiefbau	315.3	411.9	38.6	352.1	- 98.4	-21.8%
Hochbau	260.3	497.1	0.5	796.9	299.3	60.1%
Mobilien/Fahrzeuge	98.4	219.9	1.9	143.8	- 78.0	-35.2%
Darlehen/Beteiligungen	177.1	79.0		52.4	- 26.6	-33.7%
Eigene Beiträge	24.7	26.7		17.6	- 9.1	-34.1%
Übriges	38.5	44.8		37.7	- 7.1	-15.8%
Ausgaben gesamt	923.0	1 286.2	41.0	1 528.3	201.1	15.2%
Investitionseinnahmen	- 103.7	- 202.0		- 101.3	100.7	-49.9%
Nettoinvestitionen	819.3	1 084.2	41.0	1 427.0	301.8	26.8%

Im Verwaltungsbereich wird das Budget wegen des einmaligen Vorgangs der Liegenschaftenübertragung überschritten (+403,2 Mio. Fr oder 58,4 %). Ohne diesen Einmalvorgang wären die Ausgaben um 227,4 Millionen Franken oder 32,9 Prozent unter dem Budget geblieben. Auch gegenüber dem Vorjahr wären die Investitionen um 146,3 Millionen Franken tiefer ausgefallen. Diese Budgetunterschreitung ist bei mehreren geplanten Vorhaben aufgetreten. Die grösste Budgetunterschreitung ergibt sich bei der Liegenschaft Eggbühlstrasse 21-25, deren Übertragung in das Verwaltungsvermögen (-81,0 Mio. Fr.) und Erneuerung (-3,3 Mio. Fr.) wegen der erst im Jahr 2018 stattfindenden Gemeindeabstimmung nicht begonnen werden konnte. Beim Stadtspital Triemli wurden aus Einsparungsgründen auf verschiedene budgetierte Investitionen verzichtet oder Projekte redimensioniert. Zusammen mit Projektverzögerungen ergaben sich Minderausgaben gegenüber dem Budget von insgesamt 33,6 Millionen Franken. Weiter bleiben die durchlaufenden Beiträge aus dem Strassenfonds zum Tiefbauamt um 17,3 Millionen Franken unter dem Budget. Beim Finanzdepartement war im Budget noch die im Jahr 2017 erwartete Tranche von 14,0 Millionen Franken für die Dotierung des Stiftungskapitals der Kongresshaus-Stiftung Zürich eingestellt, die jedoch mit der bereits im Jahr 2016 vollständig erfolgten Dotierung des Stiftungskapitals obsolet wurde.

Auch die Darlehen und Beteiligungen und Investitionsbeiträge zulasten verschiedener Kredite im Wohnbauförderungsbereich blieben um insgesamt 15,9 Millionen Franken unter dem Budget, weil sich einerseits Schlussabrechnungen verzögerten oder tiefer als erwartet ausfielen und andererseits Projektverzögerungen auftraten.

Bei den Gemeindebetrieben ist eine Budgetunterschreitung von 202,1 Millionen Franken oder 31,7 Prozent zu verzeichnen, die zu einem grossen Teil durch Projektverzögerungen verursacht wurde. Die grössten Abweichungen waren bei den VBZ (-81,9 Mio. Fr.), beim ewz (-47,6 Mio. Fr.), bei den Wohnsiedlungen (-35,3 Mio. Fr.), bei der Wasserversorgung (-13,1 Mio. Fr.) und bei ERZ Abwasser (-11,2 Mio. Fr.) zu verzeichnen.

Tiefbau	R 2016	B 2017	ZK 17	R 2017	Veränd. zu B 17 + ZK	
(Beträge in Mio. Fr.)					abs.	in %
Bau und Erneuerungsunterhalt von Fussgänger- und Radfahranl.	27.1	27.5		22.8	- 4.7	-17.1%
Bau und Erneuerungsunterhalt von Strassen und Brücken	45.7	66.8		50.1	- 16.7	-25.0%
Bau von Verkehrseinrichtungen	4.6	10.6		7.1	- 3.5	-33.0%
Bau von Grün- und Freiräumen	7.1	5.6	0.1	5.8	0.1	1.8%
Übrige Tiefbauten	19.5	18.1		15.9	- 2.2	-12.2%
Total Tiefbau Verwaltung	104.0	128.6	0.1	101.7	- 27.0	-21.0%
Bau von Geleiseanlagen	57.4	68.9		61.0	- 7.9	-11.5%
Klär- und Kanalisationsanlagen	13.7	23.5	38.5	53.1	- 8.9	-14.4%
Produktions-/Verteil-/Übertragungsanlagen	140.2	190.9		136.0	- 54.9	-28.8%
Übrige Tiefbauten				0.3	0.3	n/e
Total Tiefbau Gemeindebetriebe	211.3	283.3	38.5	250.4	- 71.4	-22.2%

Im Tiefbau wurden für die folgenden Vorhaben mehr als 2 Millionen Franken investiert:

Beim Tiefbau der allgemeinen Verwaltung sind dies Autobahnüberdeckung Katzenssee (4,5 Mio. Fr.), Erneuerung Badener-/Stauffacherstrasse (4,2 Mio. Fr.), Bau Velostation Süd (3,0 Mio. Fr.), SBB-Brücke Hohlstrasse (2,6 Mio. Fr.) und Einhausung Autobahn Schwamendingen (2,5 Mio. Fr.).

Beim Tiefbau der Gemeindebetriebe sind im Berichtsjahr beim ewz in die Verteilanlagen (55,0 Mio. Fr.), die Telekommunikation (16,5 Mio. Fr.), die Energiedienstleistungsanlagen (18,8 Mio. Fr.) und die Kraftwerke (6,7 Mio. Fr.), bei den VBZ in die Geleiseanlagen (61,0 Mio. Fr.), bei der Wasserversorgung in das Leitungsnetz (19,5 Mio. Fr.), in die Pumpwerke (8,0 Mio. Fr.) und in die Wasserwerke (3,5 Mio. Fr.), bei ERZ Abwasser in die Kanalbauten (34,3 Mio. Fr.), in den Neubau 5. Stufe Elimination Mikroverunreinigung (5,2 Mio. Fr.) und den Verbindungskanal Hermetschloo (12,6 Mio. Fr.) sowie bei ERZ Fernwärme in das Netz Zürich Nord (4,2 Mio. Fr.) investiert worden.

Hochbau	R 2016	B 2017	ZK 17	R 2017	Veränd. zu B 17 + ZK	
(Beträge in Mio. Fr.)					abs.	in %
Erneuerungsunterhalt	99.1	146.0	0.5	116.7	- 29.8	-20.3%
Erwerb/Erstellung von Liegenschaft.	104.8	212.6		627.0	414.4	194.9%
Umbau von Liegenschaften	5.8	15.8		6.1	- 9.7	-61.4%
Einbauten in gemietete Liegenschaft.	3.4	10.0		8.9	- 1.1	-11.0%
Total Hochbau Verwaltung	213.1	384.4	0.5	758.7	373.8	97.1%
Erneuerungsunterhalt	17.0	14.1		9.0	- 5.1	-36.2%
Erwerb/Erstellung von Liegenschaft.	26.7	51.9		13.2	- 38.7	-74.6%
Umbau von Liegenschaften	0.3	6.5		1.7	- 4.8	-73.8%
Übrige Hochbauten	3.3	40.1		14.3	- 25.8	-64.3%
Total Hochbau Gemeindebetriebe	47.3	112.6	0.0	38.2	- 74.4	-66.1%

Im Bereich Hochbau wurden die Budgets der Verwaltung um 97,0 Prozent überschritten und die der Gemeindebetriebe um 66,0 Prozent unterschritten. Die Überschreitung bei der Verwaltung ist mit der nicht budgetierten Liegenschaftenübertragung zu erklären.

Im Verwaltungsbereich sind im Hochbau für folgende Einzelvorhaben mehr als 5 Millionen Franken investiert worden:

Ersatzneubau Sportanlage Heuried (23,9 Mio. Fr.), Instandsetzung Amtshaus Helvetiaplatz (12,9 Mio. Fr.), Neubau Bettenhaus Triemli (12,1 Mio. Fr.), Instandsetzung Kunsteisbahn Dolder (10,7 Mio. Fr.), Instandsetzung Schulanlage Looren A+B (10,2 Mio. Fr.), Erwerb Spiegelgasse 1: Cabaret Voltaire (7,9 Mio. Fr.), Instandsetzung Schulanlage Kern (7,1 Mio. Fr.), Ersatzneubau Alterszentrum Trotte (7,1 Mio. Fr.), Ersatzneubau Schulanlage Schauenberg (6,3 Mio. Fr.), Gesamterneuerung Schulhaus Halde A (6,2 Mio. Fr.), Instandsetzung Hauptgebäude und Haus B Pflegezentrum Witikon (7,5 Mio. Fr.), Neubau Haus der Demenz im Pflegezentrum Bombach (6,0 Mio. Fr.), Instandsetzung Schulschwimmanlage Riedtli (5,8 Mio. Fr.), Instandsetzung Hallenbad Leimbach (5,5 Mio. Fr.), Instandsetzung/Ersatzneubau Sporthalle Hofacker (5,4 Mio. Fr.), Ersatzneubau Betreuung Schulanlage Aemtler (5,3 Mio. Fr.) und Ersatzneubau Tanzhaus Wasserwerkstrasse 127a (5,2 Mio. Fr.).

Bei den Gemeindebetrieben sind im Hochbau für folgende Einzelvorhaben mehr als 5 Millionen Franken investiert worden: Neubau Wohnsiedlung Kronenstrasse (7,4 Mio. Fr.) und Gesamtrenovation Wohnsiedlung Paradies (6,7 Mio. Fr.).

Bei den Mobilien, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen wurden mit 143,8 Millionen Franken Investitionsausgaben um 78,0 Millionen Franken weniger Investitionen getätigt als budgetiert. Für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sind 107,5 Millionen Franken investiert worden. Dabei wurde das Budget einschliesslich Zusatzkredite um 55,6 Millionen Franken nicht ausgeschöpft. Die grösste Abweichung ist bei den VBZ zu verzeichnen, sind doch 48,1 Millionen Franken nicht beansprucht worden, wovon 36,7 Millionen Franken ihre Ursache in der verzögerten Trambeschaffung haben. Auch die Einrichtungen für den elektrischen Betrieb bei der VBZ blieben um 7,6 Millionen Franken unter dem Budget. Insgesamt sind IT-Anlagen in der Höhe von 25,2 Millionen Franken beschafft worden (-16,6 Mio. Fr., hauptsächlich bei OIZ). Beim Stadtspital Triemli sind aus Einsparungsgründen 6,1 Millionen Franken weniger medizinische Geräte beschafft worden als budgetiert worden waren. Die Vorhaben wurden entweder aufgeschoben oder es wurde darauf verzichtet. Bei ERZ Abwasser konnten aufgrund terminlicher Verschiebung Investitionen von 3,3 Millionen Franken weniger als budgetiert in den Neubau von Fotovoltaik-Anlagen getätigt werden.

Im Berichtsjahr wurden für Darlehen und Beteiligungen 52,4 Millionen Franken ausgegeben. Die Budgetunterschreitung beträgt 26,6 Millionen Franken und ist auf den Wegfall des für 2017 budgetierten Anteils der Dotation des Stiftungskapitals der Kongresshaus-Stiftung Zürich zurückzuführen, da die Dotation aus rechtlichen Gründen gesamthaft im Jahr 2016 erfolgte, statt wie ursprünglich geplant nach Projektfortschritt (im Budget 2017 waren 14,0 Mio. Fr. dafür vorgesehen). Weiter wurde aufgrund von Verzögerungen die Wohnbauaktion 2017 um 7,3 Millionen Franken weniger beansprucht als geplant.

Die Investitionsbeiträge wurden mit 26,7 Millionen Franken budgetiert, effektiv verbucht wurden jedoch 17,6 Millionen Franken (-9,1 Mio. Fr.). Die wesentlichsten Abweichungen entstanden infolge weniger getätigten Verbilligungsbeiträgen im Rahmen der Wohnbauaktion 2017 (-3,4 Mio. Fr.). Im Weiteren wurden beim Amt für Hochbauten weniger Beiträge für Energiesparmassnahmen bei städtischen Liegenschaften verbucht als geplant war.

2.3.2 Investitionseinnahmen

Investitionseinnahmen	R 2016	B 2017	R 2017	Veränderung zu B 17	
				abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)					
Abgang von Sachgütern	0.5	0.3	2.8	2.5	833.3%
Nutzungsabgaben	8.5	6.3	4.7	- 1.6	-25.4%
Rückzahlungen Darlehen/Beteiligungen	3.9	2.8	18.6	15.8	564.3%
Rückerstattungen Sachgüter	3.1		2.4	2.4	n/e
Rückzahlungen Beiträge	0.0		0.0	0.0	n/e
Beiträge für eigene Rechnung	49.3	147.8	35.2	- 112.6	-76.2%
Durchlaufende Beiträge	38.4	44.8	37.6	- 7.2	-16.1%
Einnahmen gesamt	103.7	202.0	101.3	- 100.7	-49.9%

Die Investitionseinnahmen liegen mit 101,3 Millionen Franken um 100,7 Millionen Franken (-49,9 %) unter dem Budget. Von den Einnahmen entfielen auf den Verwaltungsbereich 92,3 Millionen Franken und auf die Gemeindebetriebe 9,0 Millionen Franken. Die grösste Abweichung mit 97,3 Millionen Franken ist bei den VBZ zu verzeichnen, da die erwarteten Beiträge von Bund und Kanton für das Projekt Tram Zürich-West in dieser Höhe infolge Verschiebung der Schlussabrechnung ins Jahr 2018 noch nicht verbucht werden konnten. In Abhängigkeit von realisierten Projekten sind 16,5 Millionen Franken weniger Beiträge des Kantons für den Bau von überkommunalen Strassen verbucht worden. Da weniger Projekte des Tiefbauamts zulasten der Baupauschale abgerechnet werden konnten, blieben die Durchlaufenden Beiträge vom Strassenfonds zum Tiefbauamt um 17,3 Millionen Franken unter dem Budget. Beim Finanzdepartement sind die Rückzahlungen von Darlehen um 15,5 Millionen Franken über dem Budget, weil die Verrechnung der Projektierungsdarlehen an die Kongresshaus-Stiftung Zürich mit dem Dotationskapital erst im Jahr 2017 erfolgte, statt wie ursprünglich vorgesehen im Jahr 2016.

2.3.3 Sachwertanlagen des Finanzvermögens

Die Veränderung der Sachwertanlagen des Finanzvermögens (Liegenschaften) zeigt sich wie folgt:

Sachwertanlagen des Finanzvermögens 2017 (Beträge in Mio. Fr.)	Zugang	Übertrag in Laufende Rechnung	Interne Übertragung	Abgang	Interne Übertragung
Einzelwohnliegenschaften im FV	5.6	1.2		- 632.6	
Baurechte des Finanzvermögens	0.3	0.7		0.0	
Restaurants	3.4				- 0.6
Baulandreserven, Landreserven ausserhalb Stadt	45.5	16.4	0.3	- 15.3	
Gewerbe-Immobilien	1.1	4.9	0.6	- 12.5	- 0.3
Parkhäuser	0.1	5.1		- 7.8	
Total	56.0	28.3	0.9	- 668.2	- 0.9

Gesamthaft sind Ausgaben von 85,2 Millionen Franken zu verzeichnen, die sich auf 56,0 Millionen Franken Liegenschaftenkäufe oder Übertragungen aus dem Verwaltungsvermögen, 28,3 Millionen Franken Übertrag Buchgewinne in die Laufende Rechnung und 0,9 Millionen Franken Übertragungen innerhalb des Finanzvermögens zusammensetzen.

Grössere Investitionen waren: Erwerb der Liegenschaften Neufrankengasse 6 (14,6 Mio. Fr.), Neufrankengasse 14 (11,5 Mio. Fr.), Appenzellerstrasse 85 (10,1 Mio. Fr.), Magnusstrasse 27 (6,3 Mio. Fr.) und Spiegelgasse 1 (4,9 Mio. Fr.), sowie des Grundstücks Glatstegweg 109 (2,3 Mio. Fr.).

Die Abgänge von 669,1 Millionen Franken teilen sich auf in Verkäufe oder Übertragungen ins Verwaltungsvermögen (668,2 Mio. Fr.) und in Interne Übertragungen im Finanzvermögen (0,9 Mio. Fr.). Die nennenswertesten Abgänge waren die Übertragung der Einzelwohnliegenschaften des Finanzvermögens (ohne Ausnahmeobjekte) aus der Institution 2022 «Wohnliegenschaften» in das Verwaltungsvermögen mit der neuen Institution 2033 «Einzelwohnliegenschaften im Verwaltungsvermögen» im Umfang von netto 630,6 Millionen Franken.

3. Gemeindebetriebe

3.1 Gemeindebetriebe: Überblick

Die Gemeindebetriebe budgetierten einen Ertragsüberschuss von 55,8 Millionen Franken (ohne Zusatzkredite und vor Einlagen in und Entnahmen aus Ausgleichskonten der Spezialfinanzierungen). Ein höherer Aufwand von 41,2 Millionen Franken und ein um 227,3 Millionen Franken höherer Ertrag führen zu einem Ertragsüberschuss (vor Einlagen in/Entnahmen aus effektiven Ausgleichskonten) von 268,1 Millionen Franken (186,1 Mio. Fr. besser als budgetiert). Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 115,8 Millionen Franken. Die Ablieferung des ewz entspricht mit 60,0 Millionen Franken dem budgetierten Zielwert. Die Nettoinvestitionen beliefen sich auf 425,7 Millionen Franken und unterschritten den budgetierten Wert einschliesslich der Zusatzkredite um 103,0 Millionen Franken bzw. 19,5 Prozent.

Laufende Rechnung	R 2016	B 2017	ZK 2017	R 2017	Veränd. zu B 17 mit ZK	
(Beträge in Mio. Fr. gerundet)					abs.	in %
Aufwand*	2 233.2	1 845.6	- 26.2	1 860.6	41.2	2.3%
Ertrag*	-2 385.5	-1 901.4		-2 128.7	- 227.3	12.0%
Saldo	- 152.3	- 55.8	- 26.2	- 268.1	- 186.1	
+ Einlagen /- Entnahmen	92.3	- 4.2		208.1	212.3	-5054.8%
Ablieferung ewz	- 60.0	- 60.0		- 60.0	0.0	
(* ohne Einlagen/Entnahmen Ausgleichskonten und ohne Ablieferung ewz)						
Investitionsrechnung						
Ausgaben	313.7	598.2	38.6	434.7	- 202.1	-31.7%
Einnahmen	- 17.6	- 108.1		- 9.0	99.1	-91.7%
Nettoinvestition	296.1	490.1	38.6	425.7	- 103.0	-19.5%

Die Nettoeinlagen in die Ausgleichskonten von 208,1 Millionen Franken führten zu einer entsprechenden Erhöhung der Reserven. Der Bestand der Spezialfinanzierungen der Gemeindebetriebe betrug per Ende 2017 die Höhe von 2838,6 Millionen Franken.

Gemeindebetriebe (Beträge in Mio.Fr.)	Aufwand 2017 *	Ertrag 2017 *	Gewinn- ablieferung	Netto-Einlage in Ausgleichs- Reserven	Reserven gesamt 31.12.2017
ERZ: Abwasser	97.1	- 145.5		48.4	163.3
ERZ: Abfall	107.6	- 118.4		10.8	234.2
ERZ: Fernwärme	58.5	- 66.1		7.7	80.4
Wasserversorgung	92.7	- 99.5		6.8	147.9
Elektrizitätswerk	818.3	- 985.9	60.0	107.6	1 570.7
Verkehrsbetriebe	616.4	- 616.1		- 0.3	91.1
Wohnsiedlungen	70.0	- 97.2		27.1	551.0
Total	1 860.6	-2 128.7	60.0	208.1	2 838.6
*) ohne Einlagen in und ohne Entnahmen aus Ausgleichsreserven sowie ohne Gewinnablieferung ewz					

3.2 Entsorgung und Recycling

ERZ-Abwasser budgetierte eine Nettoentnahme aus den Spezialfinanzierungen (Ausgleichskonto und Rückstellungen) von 7,5 Millionen Franken. Das um 56,0 Millionen Franken bessere Ergebnis führte zu einer Nettoeinlage von 48,4 Millionen Franken. Hauptgrund für das bessere Ergebnis gegenüber dem Budget ist die neue Verbuchungspraxis beim grösseren Kanalunterhalt, der gemäss den kantonalen Vorschriften der Investitionsrechnung statt der Laufenden Rechnung zu belasten ist. Mit der I. Serie der Zusatzkredite 2017 wurde die Umstellung im Budget vollzogen, indem 32,9 Millionen Franken vom Sachaufwand der Laufenden Rechnung in die Sachausgaben für Tiefbauten in der Investitionsrechnung übertragen wurden. Die nicht ausgeschöpften Budgetkredite beim Personal (-1,7 Mio. Fr.), beim Sachaufwand (-12,5 Mio. Fr.) und bei den Abschreibungen (-2,0 Mio. Fr.) haben die Aufwandsseite ebenfalls entlastet. Die Minderausgaben bei den Abschreibungen ergeben sich aus den tieferen Investitionen. Gemäss Refinanzierungsmodell sind 50 Prozent einzelner Investitionen über zusätzliche Abschreibungen zulasten der Reserve zu finanzieren. Ertragsseitig sind die Entgelte um 4,9 Millionen Franken höher ausgefallen, weil der Leistungspreis an den höheren Trinkwasserbezug gekoppelt ist. Zudem konnten ausserordentliche Gebühren aus Grundwassereinleitungen verbucht werden.

Die Nettoinvestitionen in Höhe von 67,4 Millionen Franken sind um 12,0 Millionen Franken unter dem budgetierten Wert von 79,4 Millionen Franken (einschliesslich Zusatzkredite von 38,6 Mio. Fr.) und dies hauptsächlich aufgrund von terminlichen Verschiebungen bei Projekten im Klärwerk Werdhölzli, insbesondere beim Neubau 5. Stufe Elimination von Mikroverunreinigungen beim Neubau Fotovoltaik-Anlagen.

ERZ-Abfall ging beim Budget von einer Nettoentnahme von 1,1 Million Franken aus. Erreicht wurde mit einer Nettoeinlage in die Spezialfinanzierungen (Ausgleichskonto und Rückstellungen) von 12,0 Millionen Franken ein um 13,1 Millionen Franken besseres Ergebnis. Weniger Ausgaben beim Personal (-2,1 Mio. Fr.) und beim Sachaufwand (-11,1 Mio. Fr.) führten im Wesentlichen zur Verbesserung des Ergebnisses. Die grössten Unterschreitungen beim Sachaufwand waren beim Unterhalt übriger Anlagen wegen gutem Anlagenzustands, beim Gebäudeunterhalt und bei den Dienstleistungen Dritter zu verzeichnen. Auf der Ertragsseite liegen die Entgelte insgesamt auf Höhe Budget, aber 14,4 Millionen Franken unter dem Vorjahr, weil die Senkung der Infrastrukturpreise in Form eines befristeten Bonus ab 2017 in Kraft getreten ist (GRB Nr. 2015/293).

Den geplanten Nettoinvestitionen von 12,6 Millionen Franken stehen 6,5 Millionen Franken tatsächlich getätigte gegenüber (-6,0 Mio. Fr.). Die Nachaktivierung der dem Unterhalt in der Laufenden Rechnung belasteten Investitionsausgaben für den Neubau des Logistikzentrums Hagenholz von 9,0 Millionen Franken ist noch nicht erfolgt und wird voraussichtlich erst 2018 nach der Erhöhung des Objektkredits durch den Gemeinderat verbucht. Bei verschiedenen Investitionsvorhaben wurde der Budgetkredit nicht ausgeschöpft. Die wesentlichsten Abweichungen sind bei den Projekten «Zukünftige Liegenschaftentwässerung» (-2,8 Mio. Fr.) und «Direktableitung Prozesswasser» (-1,6 Mio. Fr.) beim KHKW Hagenholz. Grösstes Einzelvorhaben war die Metallrückgewinnung aus Kehrtrichtschlacke, für die 4,0 Millionen Franken ausgegeben wurden.

ERZ-Fernwärme hat ein um 10,7 Millionen Franken besseres Ergebnis erzielt als budgetiert. Anstelle einer Nettoentnahme von 3,1 Millionen Franken konnte eine Nettoeinlage in die Spezialfinanzierungen von 7,6 Millionen Franken vorgenommen werden. Der Sachaufwand lag um 5,6 Millionen Franken unter dem Budget, was hauptsächlich auf den geringeren Aufwand (-1,0 Mio. Fr.) für fossile Primärenergie zurückzuführen ist. Dies weil genügend Kehrtrichtabwärme verfügbar war und die Preise für fossile Primärenergie tiefer gewesen sind. Weiter wurden diverse geplante Projekte für die Anlage Josefstrasse wegen der absehbaren Schliessung nicht mehr realisiert (-1,2 Mio. Fr.). Auch die Dienstleistungen Dritter bleiben wegen Planungsverzögerungen um 0,8 Millionen Franken unter dem Budget. Die Abschreibungen in der Höhe von 10,4 Millionen Franken waren 5,6 Millionen Franken unter dem Budget, da die Nettoinvestitionen unter dem Budget lagen. Die Vermögenserträge (+1,0 Mio. Fr.) und die Entgelte (+1,4 Mio. Fr.) übertreffen das Budget. Das gute Ergebnis von ERZ-Fernwärme liess eine Vergütung für Finanzdienst an das Tiefbau- und Entsorgungsdepartement (TED) in Höhe von 3,8 Millionen Franken zu. Im Budget war aufgrund des geplanten Ergebnisses keine Vergütung vorgesehen.

Anstelle der geplanten Nettoinvestitionen von 11,3 Millionen Franken resultierte aufgrund der tieferen Ausgaben (-7,0 Mio. Fr.; hauptsächlich wegen Projektsistierungen und -verschiebungen) und trotz tieferen Einnahmen (-1,1 Mio. Fr.) eine um 5,9 Millionen Franken tiefere Nettoinvestition von 5,4 Millionen Franken. 4,2 Millionen Franken wurden in die Verteilanlagen Zürich Nord investiert, 0,4 Millionen Franken in die Verteilanlagen Zürich West und 2,5 Millionen Franken wurden in den Ersatz der Mittel-/Niederspannungsanlage beim HKW Aubrugg investiert.

3.3 Wasserversorgung

Die Nettoeinlage der Wasserversorgung von 6,7 Millionen Franken war aufgrund des um 4,7 Millionen Franken besseren Ergebnisses möglich. Das Budget sah eine Einlage von 2,0 Millionen Franken vor. Nicht ausgeschöpfte Budgetkredite beim Sachaufwand (-3,2 Mio. Fr.). 1,9 Millionen Franken der Abweichung entfallen auf weniger Schadenersatzleistungen, da die Schadenssumme geringer war als der budgetierte Selbstbehalt von 3 Millionen Franken. Tiefere Abschreibungen (-0,4 Mio. Fr.) und tiefere Interne Verrechnungen (-0,6 Mio. Fr.) trugen zum besseren Ergebnis bei.

Die Nettoinvestitionen von 31,0 Millionen Franken lagen um 11,2 Millionen Franken unter dem budgetierten Wert von 42,2 Millionen Franken. Projektverschiebungen und -verzögerungen sowie günstigere Lösungen als geplant führten zu den Budgetunterschreitungen.

3.4 Elektrizitätswerk

Das Elektrizitätswerk erreichte ein operatives Ergebnis (vor Netto-Einlage in das Ausgleichskonto und vor Ablieferung an den allgemeinen Haushalt) von 167,5 Millionen Franken. Gegenüber dem Budget (einschliesslich Zusatzkredite) wurde ein um 97,7 Millionen Franken besseres Ergebnis erzielt.

Die Abschreibungen liegen um 41,7 Millionen Franken über dem Budget, weil Wertberichtigungen auf Telekommunikationsanlagen vorgenommen werden mussten. Bei den Entgelten war ein Mehrertrag von 189,7 Millionen Franken zu verzeichnen, der insbesondere auf das höhere Energiehandelsvolumen (+143,9 Mio.Fr.) und auf die Enteignungsentschädigung (+45,5 Mio. Fr.) für die Abtretung von Übertragungsnetzen an die Swissgrid zurückzuführen war. Da höhere Energiemengen umgesetzt wurden, stieg auch der Aufwand für Energiebezug an. Der Sachaufwand steigt insgesamt um 50,2 Millionen Franken. Die Ablieferung an die Stadtkasse erreichte 60,0 Millionen Franken und entsprach damit dem budgetierten Wert. In die Reserven (Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung inklusive Ausgleichskonto naturemade star und Alternative Risikoversicherung) wurden netto 107,5 Millionen Franken eingelegt. Die Rückstellungen wurden insgesamt um 3,8 Millionen Franken reduziert.

Die Nettoinvestitionen von 146,7 Millionen Franken waren tiefer als budgetiert (-47,9 Mio. Fr.), weil verschiedene Projekte verschoben werden mussten. Die Ausgaben für die Darlehen und Beteiligungen an Projekten der neu erneuerbaren Energie wie Windkraft wurden in Höhe von 48,2 Millionen Franken getätigt und liegen nur 1,2 Millionen Franken unter dem Budget.

3.5 Verkehrsbetriebe

Die Betriebsrechnung der Verkehrsbetriebe (VBZ) wurde durch die vertragliche Leistungsentgelt-Zahlung des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) von 521,2 Millionen Franken ausgeglichen (Budget: 519,7 Mio. Fr., Vorjahr 519,2 Mio. Fr.). Die VBZ nahmen eine Nettoentnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung von 0,3 Millionen Franken vor.

Im Personalbereich wurde das Budget vor allem infolge nicht besetzter Stellen nicht ausgeschöpft (-3,8 Mio. Fr.). Der Sachaufwand blieb aufgrund tieferer Beschaffungs- und Unterhaltskosten um 7,6 Millionen Franken unter dem Budget. Die vom ZVV zusätzlich finanzierte Abschreibung auf Gleisanlagen von 15,4 Millionen Franken hat zu insgesamt 15,2 Millionen Franken höheren Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen geführt. Die Verrechnung von Zinsen ist ebenfalls tiefer als im Budget, weil die Investitionsausgaben wegen Verzögerungen (u. a. Trambeschaffung) nicht im geplanten Ausmass erfolgen konnten. Die Verschiebung der Ablieferung der Reserven aus US-Leasing (20,2 Mio.Fr.) haben zusammen mit der vom Geschäftsgang abhängigen Ablieferung der Nebenerträge eine Unterschreitung der Beiträge an den ZVV von 17,9 Millionen Franken ergeben.

Ertragsseitig sind grössere Abweichungen bei den Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (-16,4 Mio. Fr.), bei den Entgelten (+3,9 Mio. Fr., insbesondere Mehrertrag infolge Leistungen für Tramverbindung Hardbrücke für das Tiefbauamt) sowie die höheren Beiträge des ZVV (+3,3 Mio. Fr.) zu erwähnen.

Die Nettoinvestitionen von 153,7 Millionen Franken lagen um 15,4 Millionen Franken über dem Budget von 138,3 Millionen Franken, weil erwartete Einnahmen aus Bundes- und Kantonsbeiträgen in Höhe von 97,3 Millionen Franken für das Tram Zürich-West wegen der auf 2018 verschobenen Schlussabrechnung nicht verbucht werden konnten. Die Investitionsausgaben blieben um 81,9 Millionen Franken unter dem Budget, weil wegen Projektverschiebungen und Projektverzögerungen geplante Investitionen nicht getätigt werden konnten. Die grössten Abweichungen bei den Ausgaben waren: Verzögerungen bei den Fahrzeugbeschaffungen (-36,7 Mio. Fr.), verschobene Ausgaben im Hochbau (-25,8 Mio. Fr.), beim Bau von Geleiseanlagen (-7,9 Mio. Fr.), bei Einrichtungen und Maschinen (-1,8 Mio. Fr.), bei Einrichtungen für den elektrischen Betrieb (-7,6 Mio. Fr.) und bei IT-Projekten (-2,0 Mio. Fr.).

3.6 Wohnsiedlungen

Die Wohnsiedlungen konnten netto 27,1 Millionen Franken in die Spezialfinanzierungen einlegen. Dies sind 6,9 Millionen Franken mehr als budgetiert. Die zulässige Einlage in das Bestandeskonto für Amortisationen beträgt 4,7 Millionen Franken. Das bessere Ergebnis ist insbesondere die Folge von tieferem Sachaufwand (-9,6 Mio. Fr.), vor allem beim Unterhalt und den Projektierungskosten (-5,8 Mio. Fr.), die sich durch Verschiebungen bei der Projektierung und Ausführung von Neubauten und Renovationen bei verschiedenen Wohnsiedlungen ergab. Die Pacht- und Mietzinseinnahmen sind aufgrund verzögerter Bauvorhaben und damit verbundenen geringeren Mietzinsausfällen und weniger Mieterwechseln höher als erwartet (+1,1 Mio. Fr.). Die Entgelte sind um insgesamt 2,1 Millionen Franken höher als im Budget.

Die Nettoinvestitionen von 15,0 Millionen Franken liegen um 35,5 Millionen Franken unter dem budgetierten Wert, was hauptsächlich auf die Verzögerungen beim Neubau der Wohnsiedlung Hornbach (25,0 Mio. Fr.) zurückzuführen ist. Grössere Ausgaben wurde in folgende Projekte getätigt: Neubau Wohnsiedlung Kronenstrasse (7,4 Mio. Fr.) und Gesamtrenovation der Wohnsiedlung Paradies (6,7 Mio. Fr.).

4. Dienstabteilungen mit Globalbudgets

Seit 2012 kommt die vom Gemeinderat am 24. März 2010 genehmigte Verordnung über die Haushaltführung mit Globalbudgets (AS 611.120) zur Anwendung. Diese gründet auf der von der Gemeinde am 26. September 2010 beschlossenen Änderung der Gemeindeordnung, mit welcher die Globalbudgetierung definitiv verankert wurde.

Im Jahre 2017 haben zehn Verwaltungszweige ein Globalbudget geführt. Neun Dienstabteilungen gehören zum Verwaltungsbereich, während die Gemeindebetriebe durch das Elektrizitätswerk vertreten sind.

Die detaillierten Angaben zu den Jahresabschlüssen der Dienstabteilungen mit Produktgruppen-Globalbudgets finden sich in der Separatvorlage «Rechnung 2017, Produktgruppen-Jahresabschluss».

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Abschlüsse der Globalbudget-Abteilungen:

Produktgruppen- Jahresabschlüsse (Beträge in Fr. 1'000)	R 2016	B 2017	Globalbudgetveränderungen 2017 ²⁾				R 2017	Veränderung zu
	Saldo	Saldo	Übertrag	Ordentl.	Dringl.	Total GV	Saldo	B 2017 + GV (= Brutto-Ziel- abweichung II)
			Lohn- mass- nahmen ³⁾	Ergän- zungen ⁴⁾	Global- budget- budget- Ergän- zungen ⁴⁾			
Museum Rietberg	8 665.2	8 867.4	29.2	0.0	0.0	29.2	8 975.6	- 79.0
Steueramt ¹⁾	12 751.9	15 359.5	114.4	0.0	0.0	114.4	12 748.9	2 725.0
Pflegezentren	5 306.1	9 200.0	836.7	0.0	0.0	836.7	6 798.8	3 237.9
Alterszentren	3 308.9	6 156.2	388.5	0.0	0.0	388.5	3 177.1	3 367.6
Stadtspital Waid	8 881.9	5 600.0	431.3	3 300.0	0.0	3 731.3	13 626.2	-4 294.9
Stadtspital Triemli	27 432.6	23 086.3	1 266.4	3 516.0	0.0	4 782.4	32 085.3	-4 216.6
Geomatik + Vermessung	2 636.9	2 580.1	35.7	0.0	0.0	35.7	1 907.8	708.0
Grün Stadt Zürich	74 154.2	76 467.6	198.9	0.0	0.0	198.9	73 722.6	2 943.9
Elektrizitätswerk	-60 000.0	0.0	579.6	0.0	0.0	579.6	0.0	579.6
Sportamt	74 850.4	82 658.7	117.6	0.0	0.0	117.6	77 645.6	5 130.7
Total	157 988.1	229 975.8	3 998.3	6 816.0	0.0	10 814.3	230 687.9	10 102.2

1) Ohne Vergütungs- und Verzugszinsen auf Steuern, Abschreibungen auf Finanzvermögen, Entschädigung an den Kanton (Bezug Quellensteuer).

2) Durch Gemeinderat beschlossene Globalbudgetveränderungen (GV).

3) Beschluss des Gemeinderates vom 17. Dezember 2016 (GR 2016/305). Der Übertrag der Lohnmassnahmen wird im Rechnungsbuch in der Spalte «ZK 2017» und in der Separatvorlage «Rechnung 2017, Produktgruppen-Jahresabschluss» bei jeder Produktgruppe in der Rubrik C unter «Veränderungen Produktgruppen-Globalbudget» ausgewiesen.

4) Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen werden im Rechnungsbuch nicht in der Spalte «ZK 2017» ausgewiesen. Sie werden jedoch in der Separatvorlage «Rechnung 2017, Produktgruppen-Jahresabschluss» bei jeder Produktgruppe in der Rubrik C unter «Veränderungen Produktgruppen-Globalbudget» gezeigt.

5. Bestandesrechnung (Bilanz)

Die Bilanzsumme beträgt Ende Berichtsjahr 13 250,9 Millionen Franken. Sie hat gegenüber dem Vorjahr um 269,7 Millionen Franken zugenommen.

Bilanz (Beträge in Mio. Fr.)	31.12.2016	31.12.2017	Anteil	Veränderung	
				abs.	in %
Aktiven					
Finanzvermögen	4 910.9	4 451.8	33.6%	- 459.1	-9.3%
Verwaltungsvermögen	7 874.1	8 660.6	65.4%	786.5	10.0%
Spezialfinanzierungen	196.2	138.5	1.0%	- 57.7	-29.4%
Total Aktiven	12 981.2	13 250.9	100.0%	269.7	2.1%
Passiven					
Fremdkapital	8 527.5	8 377.9	63.2%	- 149.6	-1.8%
Spezialfinanzierungen	3 435.4	3 705.1	28.0%	269.7	7.9%
Eigenkapital	1 018.3	1 167.9	8.8%	149.6	14.7%
Total Passiven	12 981.2	13 250.9	100.0%	269.7	2.1%

Bei den Aktiven hat das Finanzvermögen um 459,1 Millionen Franken abgenommen. Die Guthaben (-70,2 Mio. Fr.), die Anlagen (-534,8 Mio. Fr.) und die Transitorischen Aktiven (-14,0 Mio. Fr.) haben abgenommen, während die flüssigen Mittel um 159,9 Millionen Franken zugenommen haben. Bei den Anlagen ist das Grundeigentum um 583,9 Millionen Franken zurückgegangen, weil die Einzelwohnliegenschaften in das Verwaltungsvermögen übertragen worden sind. Andererseits sind bei den Anlagen die Aktien und Anteilscheine wegen des Anstiegs des Buchwerts der Aktien Flughafen Zürich AG um 52,2 Millionen Franken höher als Ende Vorjahr. Die Abnahme bei den Guthaben ist hauptsächlich mit den um 82,7 Millionen Franken tieferen Steuerrestanzen zu erklären.

Das Verwaltungsvermögen von 8660,6 Millionen Franken ist gegenüber dem Vorjahr um 786,5 Millionen Franken angestiegen. Der Anstieg ist vor allem durch die Übertragung der Einzelwohnliegenschaften im Umfang von netto 630,6 Millionen Franken aus dem Finanzvermögen in das Verwaltungsvermögen begründet. Die planmässige Abschreibung (62,9 Mio. Fr.) des Barwerts der noch zu amortisierenden Einkaufssumme der Pensionskasse führt zur Abnahme der Spezialfinanzierungen. Der Barwert beträgt Ende Jahr noch 133,4 Millionen Franken.

Auf der Passivseite verzeichnet das Fremdkapital eine Abnahme von 149,6 Millionen Franken. Die langfristigen Schulden nehmen um 195,5 Millionen Franken, die laufenden Verpflichtungen um 59,6 Millionen Franken und die Verpflichtungen für Sonderrechnungen um 3,7 Millionen Franken ab. Eine Zunahme verzeichnen die Rückstellungen (+64,5 Mio. Fr.), die kurzfristigen Schulden (+38,8 Mio. Fr.) und die transitorischen Passiven (+6,1 Mio. Fr.). Die Abnahme der langfristigen Schulden betrifft die Netto-Rückzahlung von Obligationenanleihen in Höhe von 200,0 Millionen Franken. Bei den Laufenden Verpflichtungen ist bei den Kreditoren (+90,1 Mio. Fr.) und den übrigen laufenden Verpflichtungen (+45,0 Mio. Fr.) eine Zunahme zu verzeichnen, während die Kontokorrente (-73,1 Mio. Fr.) und Depotgelder (-121,5 Mio. Fr.) abnehmen. Die Zunahme der Rückstellungen ist hauptsächlich durch die Erhöhung der Rückstellung für künftige, an den Kanton abzuliefernde Ressourcenausgleichsbeiträge zu erklären. Die Schulden an Spezialfinanzierungen sind wegen der erfolgten Netto-Einlagen um 269,7 Millionen Franken angestiegen.

Das Eigenkapital ist um den Ertragsüberschuss von 152,6 Millionen Franken erhöht worden. Infolge Korrektur der Aufwertungsreserve der Anlagen des Spitals Triemli um 3,0 Millionen Franken ist es insgesamt um 149,6 Millionen Franken angestiegen und beträgt Ende Berichtsjahr 1 167,9 Millionen Franken.

(Beträge in Mio. Fr.)	31.12.2016	31.12.2017	Veränd.
Nettoschuld			
+ Fremdkapital	8 527.5	8 377.9	- 149.6
+ Schulden der Spez. Fonds	35.2	47.8	12.6
./. Finanzvermögen	-4 910.9	-4 451.8	459.1
./. Vorschüsse an Spez. Fonds		- 5.2	- 5.2
Nettoschuld	3 651.8	3 968.7	316.9

Die Nettoschuld beträgt Ende 2017 3968,7 Millionen Franken und hat um 316,9 Millionen Franken zugenommen. Hauptgrund für den Anstieg der Nettoschuld ist die Abnahme des Finanzvermögens, die durch die Übertragung der Einzelwohnliegenschaften ins Verwaltungsvermögen (630,6 Mio. Fr.) verursacht wurde.

Dank der Reduktion des Fremdkapitals um 149,6 Millionen Franken ist die Nettoschuld weniger stark gestiegen. Die Erhöhung der Nettoschulden an Spezialfonds um 7,4 Millionen Franken hat auch zur Zunahme der Nettoschuld geführt.

Im Berichtsjahr wurden am Kapitalmarkt zwei Anleihen von insgesamt 200 Millionen Franken aufgenommen. Zur Rückzahlung gelangten zwei Anleihen von insgesamt 400 Millionen Franken. Das Gesamtengagement am Kapitalmarkt reduzierte sich um 200 Millionen Franken.

6. Anstalten und Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Die Rechnungen 2017 der nachfolgend aufgeführten Anstalten und Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit werden im Anhang der städtischen Rechnung dargestellt. Sie sind nicht Teil der Verwaltungsrechnung.

Gemäss Art. 6 Ziff. 3 und 4 der Verordnung über die Asyl-Organisation (AOZ, AS 851.160) ist dem Gemeinderat die Jahresrechnung und die Gewinnverwendung zur Genehmigung zu unterbreiten. Der Jahresgewinn wird vollumfänglich dem Eigenkapital zugewiesen. Der Betriebsbeitrag des Sozialdepartements an die Asyl-Organisation (AOZ) ist Bestandteil der städtischen Rechnung.

Der Anhang zur Rechnung beinhaltet auch die Rechnung der Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen, die gestützt auf Art. 13 Abs. 3 des Stiftungsstatuts der Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich vom 7. Februar 1990 (AS 843.331) dem Gemeinderat zur Abnahme zu unterbreiten ist. Weiter ist auch die Rechnung der Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien vom Stadtrat dem Gemeinderat zur Ausübung der Oberaufsicht weiterzuleiten (Art. 13 Abs. 3 der Statuten der Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien vom 1. Juli 1998, AS 844.300) und zur Abnahme zu unterbreiten.

Die Rechnung der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich ist gemäss Art. 12 Abs. 1 der Statuten der Stiftung vom 12. Juni 1996 (AS 845.200) dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen, wie auch die Jahresrechnung der Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen – Einfach Wohnen (Art. 17 des Stiftungsstatuts vom 28. November 2012; AS 843.250) und die Rechnung der im Jahr 2016 neu gegründeten öffentlich-rechtlichen Kongresshaus-Stiftung (Art. 13 Abs. 3 der Statuten der Stiftung vom 10. Februar 2016; AS 444.105).

Die **Asyl-Organisation Zürich** weist in der Rechnung einen Gewinn von Fr. 136 873 aus. Dadurch erhöht sich das Eigenkapital auf neu 14,9 Millionen Franken.

Die **Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien der Stadt Zürich** tätigt per Saldo unter verschiedenen Titeln Einlagen in die Reserven von 5,4 Millionen Franken. Damit nimmt der Reservebestand entsprechend auf 85,5 Millionen Franken zu. Das Zuwachskapital beträgt Ende Berichtsjahr 25,1 Millionen Franken (Einlage 2,0 Mio. Fr.), während die Pflichteinlage in das Amortisationskonto mit 1,4 Millionen Franken erfüllt wird (Stand Ende Berichtsjahr: 33,8 Mio. Fr.). Der Erneuerungsfonds steigt per Ende Berichtsjahr um 2,1 Millionen Franken auf 26,6 Millionen Franken an.

Bei der **Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich** betragen die Einlagen in die Reserven per Saldo 9,5 Millionen Franken. Der Erneuerungsfonds nimmt um 4,6 Millionen Franken zu. Per Ende Berichtsjahr wird der Erneuerungsfonds mit 82,1 Millionen Franken ausgewiesen, während der Stand der allgemeinen Reserven um 0,4 Mio. Fr. auf 3,9 Millionen Franken zunimmt. Der Bestand des Amortisationskontos beträgt per Ende Berichtsjahr 43,0 Millionen Franken (Zunahme: 4,5 Mio. Fr.). Das Zuwachskapital verbleibt unverändert auf 4,7 Millionen Franken.

Die Rechnung der **Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen** dotiert den Erneuerungs-, Amortisations- und Heimfallfonds mit netto 7,4 Millionen Franken (Stand Ende Berichtsjahr: 78,4 Mio. Fr.). Bei unverändertem Stiftungskapital von 50,0 Millionen Franken steigt das Zuwachskapital per Ende Berichtsjahr auf 109,9 Millionen Franken (Einlage Berichtsjahr: 6,9 Mio. Fr.). Ende Berichtsjahr bilanzierte die Stiftung Liegenschaften im Gesamtbetrag von 685,6 Millionen Franken (Vorjahr 640,1 Mio. Fr.).

Die **Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen – Einfach Wohnen** hat noch keine Liegenschaften im Bestand. Das Stiftungskapital beträgt unverändert 80,0 Millionen Franken.

Die neue öffentlich-rechtliche **Kongresshaus-Stiftung Zürich** hat im Jahr 2017 die Vermögenswerte der alten Kongresshaus-Stiftung übernommen. Bei unverändertem Dotationskapital von 165,0 Millionen Franken weist sie einen Bestand an Hochbauten von 63,7 Millionen Franken aus.

7. Weitere Informationen

7.1 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. Doppelzahlungen werden ausgeschlossen, indem von den Bruttoausgaben der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung die Abschreibungen, Fondseinlagen und internen Verrechnungen abgezählt werden

7.2 Verwaltete Legate

Die Legate sind 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 Summe der Zu- und Abgänge dargestellt.

7.3 Verpflichtungskreditkontrolle

Die Rechnung enthält eine Übersicht über die Spezialbeschlüsse (vgl. Verpflichtungskreditkontrolle). Sie umfasst die in der Zuständigkeit des Gemeinderats oder der Gemeinde bewilligten Verpflichtungskredite, bei denen die Erstellung und/oder Genehmigung der Abrechnung noch ausstehend ist, oder bei denen die Abrechnung im Berichtsjahr genehmigt worden ist.

7.4 Abschreibungstabelle

Schliesslich werden die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen tabellarisch dargestellt (vgl. Auswertungen). Abschreibungsmodus und -sätze sind geregelt in § 137 Gemeindegesetz und in der kantonalen Verordnung über die Abschreibungen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten (BAV = Verfügung der Direktion der Justiz und des Innern vom 30. Juli 1999). Details zu den Abschreibungssätzen sind im Kapitel «Erläuterungen zur Rechnungslegung» aufgeführt.

8. Anträge des Stadtrats

Dem Gemeinderat wird unter Ausschluss des Referendums beantragt:

1. Die Rechnung 2017 der Stadt Zürich wird genehmigt.
2. Die Rechnung 2017 der Asyl-Organisation Zürich (AOZ) mit einem vollumfänglich dem Eigenkapital zuzuweisenden Jahresgewinn von Fr. 136 873 wird genehmigt.
3. Die Rechnung 2017 der Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich wird abgenommen.
4. Die Rechnung 2017 der Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien wird abgenommen.
5. Die Rechnung 2017 der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich wird zur Kenntnis genommen.
6. Die Rechnung 2017 der Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen wird zur Kenntnis genommen.
7. Die Rechnung 2017 der Kongresshaus-Stiftung Zürich wird zur Kenntnis genommen.

Zürich, 7. März 2018

Im Namen des Stadtrats:
Die Stadtpräsidentin:

Corine Mauch

Die Stadtschreiberin:

Dr. Claudia Cuche-Curti

1.2 Kurzbericht der Finanzkontrolle



Kurzbericht der finanztechnischen Prüfstelle

an die Rechnungsprüfungskommission der Stadt Zürich

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die Jahresrechnung der Stadt Zürich, umfassend die Verwaltungsrechnung (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung; Kapitel 4), die Bestandesrechnung und Anhang (Kapitel 5) sowie die Verpflichtungskredite (Kapitel 6) für das am 31. Dezember 2017 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung der Vorsteherschaft

Der Stadtrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Stadt Zürich geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Stadtrat für die rechtmässige Rechnungslegung verantwortlich. Die Erstellung der Rechnung der Stadt Zürich obliegt der Finanzverwaltung.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den allgemein anerkannten Revisionsgrundsätzen vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, dass die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Prüfstelle. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt die Prüfstelle das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um angemessene Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Einhaltung der angewandten Rechnungslegung, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir prüften die Posten und Angaben der Rechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Im Verlaufe des Jahres werden durch die Finanzkontrolle nach § 34 Abs. 1 lit c der Verordnung über den Gemeindehaushalt in ausgewählten Verwaltungsbereichen der Stadtverwaltung vertiefte Prüfungen durchgeführt, deren Rechnungsunterlagen nicht bei der Finanzverwaltung aufbewahrt sind. Es ist möglich, dass in den jeweiligen Revisionsberichten Bemerkungen enthalten sein werden, welche die in diesem Bericht aufgeführten Prüfungsfeststellungen ergänzen werden.

Als Zusammenfassung des Prüfergebnisses machen wir auf folgende Sachverhalte aufmerksam:

- **Genehmigung Stadtrechnung 2016:**
Die Rechnung der Stadt Zürich wurde an der 157. Ratssitzung vom 14. Juni 2017 des Gemeinderats, analog zum Vorjahr, mit Ausnahme der Rechnung von Entsorgung + Recycling (ERZ) genehmigt. Mit Beschluss des Bezirksrats vom 23. November 2017 wurde von der Jahresrechnung Vormerk genommen.
- **Vorschüsse an Spezialfinanzierungen:**
Der «Barwert der noch zu amortisierenden Einkaufssummen der Pensionskasse» wird per 31. Dezember 2017 in Höhe von 133,4 Mio. Franken (Vorjahr: 196,3 Mio. Franken) in der Kontengruppe 128 «Vorschüsse an Spezialfinanzierungen» ausgewiesen. Der Gegenposten im gleichen Betrag ist als Kontokorrentschuld (Konto 2006) verbucht.
- **Rückstellung Ressourcenausgleich für Steuerertrag 2016:**
Die Steuererträge 2016 bilden die Grundlage für die im Jahr 2018 erwartete kantonale Ressourcenabschöpfung. Gestützt auf § 23a der Verordnung zum Gemeindehaushalt wird die Ressourcenabschöpfung zugunsten des kantonalen Finanzausgleichs für das Rechnungsjahr 2016 infolge der wesentlichen Mehrerträge erstmals zeitlich abgegrenzt. Der geschätzte Mehraufwand von 93,0 Mio. Franken wurde dem Konto 3410 «Ressourcenausgleichbeiträge an Kanton» belastet. Der Gegenposten im gleichen Betrag ist als Rückstellung im Konto 2040 «Rückstellungen der laufenden Rechnung» erfasst.
Im laufenden Jahr 2017 ist die Höhe der Abschöpfung durch den Kanton bekannt gegeben worden. Diese fällt höher aus als im Vorjahr erwartet. Folglich wurde die Rückstellung für die Abschöpfung 2018 (Basis Steuererträge 2016) zulasten der Rechnung 2017 zusätzlich um 69,0 Mio. Franken erhöht.
- **Übertragung von Einzelwohnliegenschaften vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen:**
Der Gemeinderat hat am 14. Juni 2017 mit Erlass der Ausnahmeliste und der Kostenmietverordnung die erforderlichen Grundlagen geschaffen, um die Einzelwohnliegenschaften per 1. Januar 2017 vom bisherigen Rechnungskreis «2022 Wohnliegenschaften» auf den neuen Rechnungskreis «2033 Einzelwohnliegenschaften im Verwaltungsvermögen» zu überführen. Insgesamt wurden



Grundstücke und Gebäude in Höhe von 630,6 Mio. Franken von der Kontogruppe 102 «Anlagen» auf die Kontogruppe 114 «Sachgüter» saldoneutral übertragen. Der Vorgang wurde mit dem Rechnungsabschluss 2017 über die Investitionsrechnung vorgenommen und war im Budget 2017 nicht enthalten.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2017 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Stadt Zürich geltenden Vorschriften.

Berichterstattung aufgrund weiterer Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde im Sinne von § 34 lit. b der Verordnung über den Gemeindehaushalt erfüllen und gemäss Art. 39^{ter} Abs. 2 der Gemeindeordnung der Stadt Zürich fachlich unabhängig sind.

Gemäss dem Finanzreglement und dem IKS-Reglement der Stadt Zürich wurden die Verwaltungseinheiten verpflichtet, das IKS bei den Finanzprozessen einzurichten. Wir bestätigen, dass ein gemäss den Vorgaben des Stadtrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für Finanzprozesse besteht.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung 2017 in Kenntnisnahme der vorerwähnten Bemerkungen zu genehmigen.

Zürich, 7. März 2018

FINANZKONTROLLE DER STADT ZÜRICH

Arno Frieser, Vizedirektor
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Franco Magistris, Direktor
Zugelassener Revisionsexperte

2 Auswertungen

2.1 Laufende Rechnung

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2016	B 2017	ZK 2017	R 2017	Abw. zu B 2017 +ZK	
					abs.	in %
Aufwand ohne int.Verrechnung	8'369.1	7'790.7	-9.4	7'972.0	-190.7	-2.4%
Interne Verrechnung	890.5	989.9	0.3	962.7	27.6	2.8%
Aufwand gesamt	9'259.6	8'780.7	-9.1	8'934.7	-163.1	-1.9%
Ertrag ohne int.Verrechnung	-8'657.6	-7'763.4		-8'124.6	361.2	4.7%
Interne Verrechnungen	-890.5	-989.9		-962.7	-27.3	-2.7%
Ertrag gesamt	-9'548.0	-8'753.4		-9'087.3	333.9	3.8%
Saldo	-288.4	27.3	-9.1	-152.6	170.9	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						

Verwaltungsbereich	R 2016	B 2017	ZK 2017	R 2017	Abw. zu B 2017 +ZK	
					abs.	in %
Aufwand ohne int.Verrechnung	6'103.1	5'976.1	16.9	5'969.9	23.1	0.4%
Interne Verrechnung	802.1	833.2	0.2	811.5	22.0	2.6%
Aufwand gesamt	6'905.2	6'809.3	17.2	6'781.4	45.1	0.7%
Ertrag ohne int.Verrechnung	-6'278.7	-5'830.3		-6'004.1	173.8	3.0%
Interne Verrechnungen	-854.9	-951.7		-929.9	-21.8	-2.3%
Ertrag gesamt	-7'133.6	-6'782.0		-6'934.0	152.0	2.2%
Saldo	-228.4	27.3	17.2	-152.6	197.1	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						

Gemeindebetriebe	R 2016	B 2017	ZK 2017	R 2017	Abw. zu B 2017 +ZK	
					abs.	in %
Aufwand ohne int.Verrechnung	2'266.0	1'814.7	-26.3	2'002.1	-213.7	-11.9%
Interne Verrechnung	88.4	156.7	0.1	151.2	5.6	3.6%
Aufwand gesamt	2'354.4	1'971.4	-26.2	2'153.3	-208.1	-10.7%
Ertrag ohne int.Verrechnung	-2'378.8	-1'933.1		-2'120.5	187.4	9.7%
Interne Verrechnungen	-35.6	-38.2		-32.8	-5.5	-14.3%
Ertrag gesamt	-2'414.4	-1'971.4		-2'153.3	181.9	9.2%
Saldo	-60.0		-26.2		-26.2	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)						

2.2 Investitionsrechnung

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2016	B 2017	ZK 2017	R 2017	Abw. zu B 2017 +ZK	
					abs.	in %
Ausgaben	923.0	1'286.2	41.0	1'528.3	-201.1	-15.1%
Einnahmen	-103.7	-202.0		-101.3	-100.7	-49.8%
Nettoinvestition	819.3	1'084.3	41.0	1'427.0	-301.7	-26.8%
Verwaltungsbereich	R 2016	B 2017	ZK 2017	R 2017	Abw. zu B 2017 +ZK	
					abs.	in %
Ausgaben	609.3	688.0	2.4	1'093.6	-403.2	-58.4%
Einnahmen	-86.1	-93.9		-92.3	-1.6	-1.7%
Nettoinvestition	523.2	594.2	2.4	1'001.3	-404.8	-67.8%
Gemeindebetriebe	R 2016	B 2017	ZK 2017	R 2017	Abw. zu B 2017 +ZK	
					abs.	in %
Ausgaben	313.7	598.2	38.6	434.7	202.1	31.7%
Einnahmen	-17.6	-108.1		-9.0	-99.1	-91.7%
Nettoinvestition	296.1	490.1	38.6	425.7	103.0	19.5%

2.3 Aufwand nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2016	B 2017	ZK 2017	R 2017	Anteil	Abw. zu B 2017 +ZK	
						abs.	in %
30 Personalaufwand	2'744.1	2'789.0	2.0	2'756.3	30.8%	34.7	1.2%
31 Sachaufwand	1'708.0	1'786.8	-27.0	1'689.9	18.9%	69.9	4.0%
32 Passivzinsen	152.7	138.5		137.1	1.5%	1.4	1.0%
33 Abschreibungen	768.1	694.5	0.9	730.5	8.2%	-35.1	-5.0%
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	398.2	325.9		397.0	4.4%	-71.0	-21.8%
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	274.9	281.2		276.7	3.1%	4.5	1.6%
36 Eigene Beiträge	1'577.6	1'622.0	14.7	1'606.2	18.0%	30.5	1.9%
37 Durchlaufende Beiträge	223.1	30.1	0.1	45.0	0.5%	-14.8	-48.8%
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	522.4	122.5		333.3	3.7%	-210.8	-172.1%
39 Interne Verrechnungen	890.5	989.9	0.3	962.7	10.8%	27.6	2.8%
Aufwand gesamt	9'259.6	8'780.7	-9.1	8'934.7	100.0%	-163.1	-1.9%

Verwaltungsbereich	R 2016	B 2017	ZK 2017	R 2017	Anteil	Abw. zu B 2017 +ZK	
						abs.	in %
30 Personalaufwand	2'198.0	2'235.8	-0.8	2'208.6	32.6%	26.4	1.2%
31 Sachaufwand	851.6	918.9	2.6	850.9	12.5%	70.5	7.7%
32 Passivzinsen	152.3	138.5		137.1	2.0%	1.4	1.0%
33 Abschreibungen	465.3	479.6	0.5	466.0	6.9%	14.1	2.9%
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	398.2	325.9		397.0	5.9%	-71.0	-21.8%
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	274.9	281.2		276.7	4.1%	4.5	1.6%
36 Eigene Beiträge	1'493.9	1'519.3	14.7	1'519.3	22.4%	14.7	1.0%
37 Durchlaufende Beiträge	217.1	30.1	0.1	45.0	0.7%	-14.8	-48.8%
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	51.9	46.8		69.3	1.0%	-22.5	-48.2%
39 Interne Verrechnungen	802.1	833.2	0.2	811.5	12.0%	22.0	2.6%
Aufwand gesamt	6'905.2	6'809.3	17.2	6'781.4	100.0%	45.1	0.7%

Gemeindebetriebe	R 2016	B 2017	ZK 2017	R 2017	Anteil	Abw. zu B 2017 +ZK	
						abs.	in %
30 Personalaufwand	546.2	553.2	2.8	547.7	25.4%	8.4	1.5%
31 Sachaufwand	856.4	868.0	-29.5	839.0	39.0%	-0.5	-0.1%
32 Passivzinsen	0.4	0.1		0.0	0.0%	0.1	77.9%
33 Abschreibungen	302.8	214.9	0.4	264.5	12.3%	-49.2	-22.8%
36 Eigene Beiträge	83.7	102.7		86.9	4.0%	15.8	15.4%
37 Durchlaufende Beiträge	6.0						
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	470.5	75.7		264.0	12.3%	-188.3	-248.7%
39 Interne Verrechnungen	88.4	156.7	0.1	151.2	7.0%	5.6	3.6%
Aufwand gesamt	2'354.4	1'971.4	-26.2	2'153.3	100.0%	-208.1	-10.7%

2.4 Ertrag nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2016	B 2017	R 2017	Anteil	Abw. zu B 2017	
					abs.	in %
40 Steuern	-2'955.4	-2'870.8	-2'897.7	31.9%	26.9	0.9%
41 Regalien Konzessionen	-10.6	-10.3	-12.5	0.1%	2.2	21.6%
42 Vermögenserträge	-395.2	-364.3	-443.9	4.9%	79.6	21.9%
43 Entgelte	-3'042.9	-2'931.6	-3'138.7	34.5%	207.2	7.1%
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckb.	-437.5	-429.0	-433.9	4.8%	4.9	1.1%
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	-37.7	-34.0	-34.6	0.4%	0.6	1.8%
46 Beiträge für eigene Rechnung	-996.9	-998.9	-1'031.0	11.3%	32.0	3.2%
47 Durchlaufende Beiträge	-223.1	-30.1	-45.0	0.5%	14.9	49.3%
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-558.3	-94.3	-87.3	1.0%	-7.1	-7.5%
49 Interne Verrechnungen	-890.5	-989.9	-962.7	10.6%	-27.3	-2.7%
Ertrag gesamt neu	-9'548.0	-8'753.4	-9'087.3	100.0%	333.9	3.8%

Verwaltungsbereich	R 2016	B 2017	R 2017	Anteil	Abw. zu B 2017	
					abs.	in %
40 Steuern	-2'955.4	-2'870.8	-2'897.7	41.8%	26.9	0.9%
41 Regalien Konzessionen	-10.6	-10.3	-12.5	0.2%	2.2	21.6%
42 Vermögenserträge	-293.7	-260.1	-337.1	4.9%	77.0	29.6%
43 Entgelte	-1'704.8	-1'698.4	-1'708.2	24.6%	9.7	0.6%
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckb.	-437.5	-429.0	-433.9	6.3%	4.9	1.1%
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	-36.3	-32.7	-33.1	0.5%	0.5	1.4%
46 Beiträge für eigene Rechnung	-474.6	-478.5	-507.0	7.3%	28.5	6.0%
47 Durchlaufende Beiträge	-218.4	-30.1	-42.8	0.6%	12.7	42.0%
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-147.4	-20.3	-31.9	0.5%	11.6	57.0%
49 Interne Verrechnungen	-854.9	-951.7	-929.9	13.4%	-21.8	-2.3%
Ertrag gesamt neu	-7'133.6	-6'782.0	-6'934.0	100.0%	152.0	2.2%

Gemeindebetriebe	R 2016	B 2017	R 2017	Anteil	Abw. zu B 2017	
					abs.	in %
40 Steuern						
41 Regalien Konzessionen						
42 Vermögenserträge	-101.5	-104.2	-106.9	5.0%	2.6	2.5%
43 Entgelte	-1'338.1	-1'233.1	-1'430.6	66.4%	197.5	16.0%
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckb.						
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	-1.5	-1.3	-1.5	0.1%	0.2	11.6%
46 Beiträge für eigene Rechnung	-522.3	-520.4	-524.0	24.3%	3.6	0.7%
47 Durchlaufende Beiträge	-4.7		-2.2	0.1%	2.2	0.0%
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-410.9	-74.0	-55.4	2.6%	-18.6	-25.2%
49 Interne Verrechnungen	-35.6	-38.2	-32.8	1.5%	-5.5	-14.3%
Ertrag gesamt neu	-2'414.4	-1'971.4	-2'153.3	100.0%	181.9	9.2%

2.5 Investitionsausgaben nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2016	B 2017	ZK 2017	R 2017	Anteil	Abw. zu B 2017 +ZK	
						abs.	in %
Tiefbau	315.3	411.9	38.6	352.1	23.0%	98.4	21.8%
Hochbau	260.3	497.1	0.5	796.9	52.1%	-299.3	-60.2%
Möbilien/Fahrzeuge	98.4	219.9	1.9	143.8	9.4%	78.0	35.2%
Darlehen/Beteiligungen	177.1	79.0		52.4	3.4%	26.6	33.7%
Eigene Beiträge	24.7	26.7		17.6	1.2%	9.1	34.1%
Übriges	47.2	51.6		165.4	10.8%	-113.8	-220.3%
Ausgaben gesamt	923.0	1'286.2	41.0	1'528.3	100.0%	-201.1	-15.1%

Verwaltungsbereich	R 2016	B 2017	ZK 2017	R 2017	Anteil	Abw. zu B 2017 +ZK	
						abs.	in %
Tiefbau	104.0	128.6	0.1	101.7	9.3%	27.0	21.0%
Hochbau	213.1	384.5	0.5	758.7	69.4%	-373.6	-97.0%
Möbilien/Fahrzeuge	50.4	67.0	1.8	46.0	4.2%	22.8	33.1%
Darlehen/Beteiligungen	175.9	29.6		4.2	0.4%	25.4	85.9%
Eigene Beiträge	24.7	26.7		17.6	1.6%	9.1	34.1%
Übriges	41.3	51.6		165.4	15.1%	-113.8	-220.3%
Ausgaben gesamt	609.3	688.0	2.4	1'093.6	100.0%	-403.2	-58.4%

Gemeindebetriebe	R 2016	B 2017	ZK 2017	R 2017	Anteil	Abw. zu B 2017 +ZK	
						abs.	in %
Tiefbau	211.3	283.3	38.5	250.4	57.6%	71.4	22.2%
Hochbau	47.3	112.6		38.3	8.8%	74.3	66.0%
Möbilien/Fahrzeuge	48.0	152.9	0.1	97.8	22.5%	55.2	36.1%
Darlehen/Beteiligungen	1.2	49.4		48.2	11.1%	1.2	2.4%
Eigene Beiträge							
Übriges	5.9						
Ausgaben gesamt	313.7	598.2	38.6	434.7	100.0%	202.1	31.7%

2.6 Investitionseinnahmen nach Sachgruppen

(Beträge in Mio. Fr.)

Verwaltungsrechnung gesamt	R 2016	B 2017	R 2017	Anteil	Abw. zu B 2017	
					abs.	in %
Abgang von Sachgütern	-0.5	-0.3	-2.7	2.7%	2.4	759.3%
Nutzungsabgaben	-8.5	-6.3	-4.7	4.6%	-1.6	-25.4%
Rückzahlung Darl./Bet.	-3.9	-2.8	-18.6	18.4%	15.8	571.6%
Rückerstattungen	-3.1		-2.4	2.4%	2.4	0.0%
Rückzahlung Beiträge	-0.0		-0.0	0.0%	0.0	0.0%
Beiträge	-49.3	-147.8	-35.2	34.7%	-112.6	-76.2%
Durchlaufende Beiträge	-38.4	-44.8	-37.6	37.2%	-7.2	-16.0%
Einnahmen gesamt	-103.7	-202.0	-101.3	100.0%	-100.7	-49.8%

Verwaltungsbereich	R 2016	B 2017	R 2017	Anteil	Abw. zu B 2017	
					abs.	in %
Abgang von Sachgütern	-0.5	-0.3	-2.7	3.0%	2.4	759.3%
Nutzungsabgaben						
Rückzahlung Darl./Bet.	-3.8	-2.8	-18.3	19.8%	15.5	560.8%
Rückerstattungen	-3.1		-2.4	2.6%	2.4	0.0%
Rückzahlung Beiträge	-0.0		-0.0	0.0%	0.0	0.0%
Beiträge	-40.3	-45.9	-31.1	33.7%	-14.8	-32.2%
Durchlaufende Beiträge	-38.4	-44.8	-37.6	40.8%	-7.2	-16.0%
Einnahmen gesamt	-86.1	-93.9	-92.3	100.0%	-1.6	-1.7%

Gemeindebetriebe	R 2016	B 2017	R 2017	Anteil	Abw. zu B 2017	
					abs.	in %
Abgang von Sachgütern						
Nutzungsabgaben	-8.5	-6.3	-4.7	52.0%	-1.6	-25.4%
Rückzahlung Darl./Bet.	-0.1		-0.3	3.3%	0.3	0.0%
Rückerstattungen						
Rückzahlung Beiträge						
Beiträge	-9.0	-101.8	-4.0	44.7%	-97.8	-96.0%
Durchlaufende Beiträge						
Einnahmen gesamt	-17.6	-108.1	-9.0	100.0%	-99.1	-91.7%

2.7 Selbstfinanzierung

(Beträge in Mio. Fr.)

	R 2016	B 2017	R 2017	Abw. zu B 2017	
				abs.	in %
Abschreibungen auf:					
Verwaltungsvermögen	670.6	601.3	640.5	39.2	6.5%
Barwert der Einkaufssummen PK	60.5	62.9	62.9	0.0	0.0%
Abschluss der Laufenden Rechnung	288.4	-27.3	152.6	179.9	-659.0%
Einlagen in Spezialfinanzierungen	522.4	122.5	333.3	210.8	172.1%
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-558.3	-94.3	-87.3	7.0	-7.4%
Selbstfinanzierung	983.6	665.1	1'102.0	436.9	65.7%
Nettoinvestitionen	819.3	1'084.2	1'427.0	342.8	31.6%
Selbstfinanzierungsgrad in %	120.1	61.3	77.2	15.9	
Finanzierungssaldo	164.3	-419.1	-325.0	94.1	-22.5%
(- Finanzierungsfehlbetrag / + Finanzierungsüberschuss)					

Per 1.1.2017 wurden aufgrund der vom Volk angenommenen Volksinitiative <Für bezahlbare Wohnungen und Gewerberäume in der Stadt Zürich> Einzelwohnliegenschaften im Umfang von netto 630,6 Mio. Fr. aus dem Finanzvermögen der Institution <2022 Wohnliegenschaften> in das Verwaltungsvermögen der neuen Institution <2033 Einzelwohnliegenschaften im Verwaltungsvermögen> übertragen. Durch diese Übertragung ergibt sich 2017 eine Erhöhung der Nettoinvestitionen um 630,6 Mio. Fr.. Ohne Berücksichtigung dieses einmaligen Vorgangs würden die Nettoinvestitionen noch 796,4 Mio. Fr. (statt 1427,0 Mio. Fr.) betragen. Zudem ergäbe sich ein Finanzierungsüberschuss von 305,6 Mio. Fr. (statt ein Finanzierungsfehlbetrag von -325,0 Mio. Fr.) und ein Selbstfinanzierungsgrad von 138,4 % (statt 77,2 %).

2.8 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%
2010	119	556.7	1'165.0	1'721.7	1'446.8	-2.9%
2011	119	613.7	1'165.4	1'779.1	1'495.0	3.3%
2012*	119	599.4	1'131.2	1'730.6	1'454.3	-2.7%
2013*	119	655.1	1'121.2	1'776.3	1'492.7	2.6%
2014	119	669.0	1'146.5	1'815.5	1'525.6	2.2%
2015	119	775.0	1'169.4	1'944.4	1'633.9	7.1%
2016	119	776.5	1'175.7	1'952.2	1'640.5	0.4%
2017	119	832.7	1'204.6	2'037.3	1'712.0	4.4%
B2018	119	860.0	1'230.0	2'090.0	1'756.3	2.6%

*) Ab 2013 Steuern Laufendes Jahr ohne die Berücksichtigung von aktiven und passiven Steuerauscheidungen und pauschalen Steueranrechnungen. Bis 2012 wurden in der Tabelle diese Faktoren in das Steuerergebnis Laufendes Jahr eingerechnet.

2.9 Bruttopersonalaufwand nach Personalkostenarten

(Beträge in Mio. Fr.)

	R 2016	B 2017	ZK 2017	R 2017	Abw. zu B 2017 + ZK	
					abs.	in %
Löhne aufgeteilt:						
Behörden und Kommissionen	15.0	15.5	0.0	14.7	0.8	5.2
Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'112.6	2'136.9	-2.5	2'119.4	15.0	0.7
Lehrkräfte	122.5	124.3	0.0	121.9	2.4	1.9
Teilnehmende an Einsatzprogrammen	8.0	8.6	0.0	7.8	0.8	9.3
Total	2'258.1	2'285.3	-2.5	2'263.8	19.0	0.8
Personalversicherung						
Sozialversicherungsbeiträge	161.1	166.0	1.0	165.5	1.5	0.9
Pensionskassenbeiträge	243.5	249.5	1.2	248.2	2.5	1.0
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10.3	10.4	0.0	9.8	0.6	5.8
Total	414.9	425.9	2.2	423.5	4.6	1.1
Übriger Personalaufwand						
Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	21.5	24.0	0.4	22.8	1.6	6.6
Entschädigungen an Temporärfirmen für Aushilfen	11.8	10.6	0.7	9.1	2.2	19.5
Aus- und Weiterbildung des Personals	21.1	24.9	0.0	21.5	3.4	13.7
Personalwerbung	4.9	5.6	0.1	3.9	1.8	31.6
Übrige Personalkosten	11.8	12.7	1.1	11.7	2.1	15.2
Total	71.1	77.8	2.3	69.0	11.1	13.9
Gesamter Personalaufwand (brutto)	2'744.1	2'789.0	2.0	2'756.3	34.7	1.2

Löhne inkl. Treueprämien, Zulagen und Entschädigungen.

2.10 Nettopersonalaufwand nach allgemeiner Gliederung

(Beträge in Mio. Fr.)

	R 2016	B 2017	ZK 2017	R 2017	Abw. zu B 2017 + ZK	
					abs.	in %
Löhne						
Behörden und Kommissionen	15.0	15.5	0.0	14.7	0.8	5.2
Personal der Verwaltung i.e.Sinne	1'076.1	1'095.1	-6.4	1'085.7	3.0	0.3
Personal der Gemeindebetriebe	438.5	440.8	1.6	437.6	4.8	1.1
Personal der Spitäler und Heime	598.0	601.0	2.3	596.1	7.2	1.2
Lehrkräfte	122.5	124.3	0.0	121.9	2.4	1.9
Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen	8.0	8.6	0.0	7.8	0.8	9.3
Total	2'258.1	2'285.3	-2.5	2'263.8	19.0	0.8
Versicherungsbeiträge	414.9	425.9	2.2	423.5	4.6	1.1
Übrige Personalkosten	71.1	77.8	2.3	69.0	11.1	13.9
Bruttopersonalaufwand	2'744.1	2'789.0	2.0	2'756.3	34.7	1.2
Rückvergütung Personal	-61.1	-55.4	0.0	-63.2	7.8	14.1
Nettopersonalaufwand	2'683.0	2'733.6	2.0	2'693.1	42.5	1.6

Löhne inkl. Treueprämien, Zulagen und Entschädigungen. Rückvergütungen: Versicherungsleistungen und Rückvergütungen des Personals inkl. Rückerstattungen der Familienausgleichskasse.

2.11 Stellenwerte nach Departementen

nach Departementen	R 2016	B 2017	Δ B 2017	R 2017
Behörden und Gesamtverwaltung	249.9	268.3	0.0	249.3
Präsidialdepartement	359.5	368.7	0.0	360.9
Finanzdepartement	898.9	933.1	0.0	902.7
Sicherheitsdepartement	2'652.8	2'703.0	0.0	2'680.5
Gesundheits- und Umweltdepartement	6'062.7	6'097.5	0.0	6'028.2
Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	1'589.7	1'657.3	0.0	1'596.8
Hochbaudepartement	621.0	635.9	0.2	631.5
Departement der Industriellen Betriebe	3'669.5	3'741.8	0.0	3'675.8
Schul- und Sportdepartement	3'248.1	3'535.0	-2.3	3'304.9
Sozialdepartement	1'519.3	1'518.2	0.0	1'515.3
Total Bereiche Verwaltungsrechnung	20'871.2	21'458.7	-2.1	20'946.0

Rechnung 2016 & 2017 (Ø FTE): Entspricht dem Ø Nettobeschäftigungsgrad / 100 je Anstellung. Budget 2017 (Ø Soll-Stellenwert STR): Entspricht dem vom Stadtrat bewilligten pro rata Soll-Stellenwert aus der PKP. Delta Budget 2017 (total Veränderungen): Vom Stadtrat bewilligte Stellenwertveränderung im Rahmen der Zusatzkredite sowie allgemeine Stellenwertverschiebungen und -aufhebungen. Der Stadtrat wird im Buchungskreis 1015 in Behörden und Gesamtverwaltung aufgeführt. Total Bereiche Verwaltungsrechnung: Exkl. unselbständige städtische Unternehmungen und verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit.

2.12 Bestandesrechnung (Bilanz)

(Beträge in Mio. Fr.)

	31.12.2016	31.12.2017	Anteil	Veränderung	
AKTIVEN					
Finanzvermögen	4'910.9	4'451.8	33.6%	-459.1	-9.3%
Flüssige Mittel	454.3	614.1	4.6%	159.9	35.2%
Guthaben	1'061.2	991.0	7.5%	-70.2	-6.6%
Anlagen	3'085.4	2'550.7	19.2%	-534.8	-17.3%
Transitorische Aktiven	310.0	295.9	2.2%	-14.0	-4.5%
Verwaltungsvermögen	7'874.1	8'660.6	65.4%	786.5	10.0%
Sachgüter	6'906.5	7'690.6	58.0%	784.0	11.4%
Darlehen und Beteiligungen	787.0	789.6	6.0%	2.6	0.3%
Investitionsbeiträge	179.0	179.0	1.4%	-0.0	-0.0%
Übrige aktivierte Ausgaben	1.5	1.4	0.0%	-0.2	-10.0%
Spezialfinanzierungen	196.3	138.5	1.0%	-57.7	-29.4%
TOTAL AKTIVEN	12'981.2	13'250.9	100.0%	269.7	2.1%
PASSIVEN					
Fremdkapital	-8'527.5	-8'377.9	63.2%	149.6	1.8%
Laufende Verpflichtungen	-1'695.7	-1'636.1	12.3%	59.6	3.5%
Kurzfristige Schulden	-273.6	-312.4	2.4%	-38.8	-14.2%
Mittel- und langfristige Schulden	-5'593.7	-5'398.1	40.7%	195.5	3.5%
Verpflichtungen für Sonderrechnung	-72.7	-68.9	0.5%	3.7	5.1%
Rückstellungen	-651.3	-715.8	5.4%	-64.5	-9.9%
Transitorische Passiven	-240.6	-246.6	1.9%	-6.1	-2.5%
Spezialfinanzierungen	-3'435.4	-3'705.1	28.0%	-269.7	-7.8%
Eigenkapital	-1'018.3	-1'167.9	8.8%	-149.6	-14.7%
TOTAL PASSIVEN	-12'981.2	-13'250.9	100.0%	-269.7	-2.1%

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

2.13 Spezialfinanzierungen

(Beträge in 1'000 Franken)

Konto	Bezeichnung	Rechts- grundlage	Bestand am 31.12. 2016	Einlagen 2017		Entnahmen 2017		Bestand am 31.12. 2017
				aus der Laufenden Rechnung	aus der Investitions- rechnung	aus der Laufenden Rechnung	aus der Investitions- rechnung	
	Gesamttotal		-3'435'436	-293'022	-15'987	44'440	78	-3'699'927
1281	Vorschüsse an Spezialfonds					5'163		5'163
	Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	§ 70 KS				5'163		5'163
2280	Schulden an Spezialfinanzierungen		-3'387'183	-293'022		35'930		-3'644'275
	Kompetenzzentrum Risiko- und Versicherungsmanagement (Diverse Reserven)	§ 70 KS	-58'809	-1'111		8'281		-51'639
	Einzelwohnliegenschaften im Finanzvermögen	§ 70 KS	-20'190	-1'417				-21'607
	Restaurants	§ 70 KS	-49'492	-5'826				-55'318
	Gewerbe-Immobilien	§ 70 KS	-243'604	-26'865		2'480		-267'989
	Wohnsiedlungen	§ 70 KS	-523'884	-27'132				-551'016
	Parkhäuser	§ 70 KS	-20'667	-8'595				-29'262
	Einzelwohnliegenschaften im Verwaltungsvermögen	§ 70 KS	-347'753	-15'264				-363'017
	Parkgebühren	§ 70 KS	-3'867	-1'261				-5'128
	Blaue Zonen	§ 70 KS	-12'423			641		-11'782
	Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser	§ 70 KS	-114'864	-58'354		9'896		-163'322
	Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	§ 70 KS	-223'360	-15'250		4'457		-234'153
	Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	§ 70 KS	-72'687	-13'102		5'406		-80'383
	Wasserversorgung	§ 70 KS	-141'135	-6'831				-147'966
	Elektrizitätswerk	§ 70 KS	-1'463'058	-109'801		2'254		-1'570'605
	Verkehrsbetriebe	§ 70 KS	-91'390	-2'213		2'515		-91'088
2281	Schulden an Spezialfonds		-35'221		-15'987	3'347	78	-47'783
	Schutzraumbautenfonds	§ 70 KS	-1'984					-1'984
	Fonds für den Bau des überkommunalen Strassennetzes	§ 70 KS	-15'727		-14'482			-30'209
	Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	§ 70 KS	-3'347			3'347		
	Parkraumfonds	§ 70 KS	-14'163		-1'505		78	-15'590
2282	Schulden an Vorfinanzierungen		-13'032					-13'032

Konto	Bezeichnung	Rechts- grundlage	Bestand am 31.12. 2016	Einlagen 2017		Entnahmen 2017		Bestand am 31.12. 2017
				aus der Laufenden Rechnung	aus der Investitions- rechnung	aus der Laufenden Rechnung	aus der Investitions- rechnung	
	Vorfinanzierung für den Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen	§ 70 KS	-13'032					-13'032

2.14 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	8'934'682	2'756'264	1'689'934	2'324'903	962'675	1'200'905	-152'626	1'528'284	1'420'599	52'409	55'275	1'427'007	8'436'524	
0 BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	875'805	236'523	264'859	8'852	112'588	252'983	20'956	731'015	731'015			728'151	1'241'274	
Legislative und Exekutive	14'602	8'094	2'942	406	3'156	3	13'855						11'442	
Gemeindeverwaltung	599'345	228'429	102'013	7'603	61'392	199'909	-54'664	42'481	42'481			42'103	380'526	
Leistungen für Pensionierte														
Verwaltungsliegenschaften	261'858		159'903	844	48'040	53'071	61'765	688'534	688'534			686'048	849'306	
1 RECHTSCHUTZ UND SICHERHEIT	581'934	421'455	65'497	1'227	68'671	25'084	329'178	8'407	7'828		579	7'306	496'587	
Rechtspflege	118'067	74'212	19'138	466	17'125	7'127	52'079						93'816	
Polizei	350'503	277'804	24'472	761	40'140	7'325	239'539	6'360	6'360			6'360	309'398	
Rechtssprechung	25'338	10'072	4'560		2'004	8'702	-5'554						14'632	
Feuerwehr und Feuerpolizei	70'114	47'034	12'605		9'051	1'423	40'164	1'271	1'271			802	60'911	
Militär														
Zivilschutz	17'912	12'333	4'722		352	506	2'950	775	196		579	144	17'830	
2 BILDUNG	1'074'745	404'734	121'234	336'326	211'300	1'150	910'033	81'031	81'031			80'496	943'325	
Kindergarten	65'219	10'694	2'426	46'960	5'139	0	61'519						60'080	
Volksschule	853'662	314'001	108'405	237'012	193'165	1'079	742'676	77'327	77'327			76'792	736'745	
Sonderschulung	101'304	43'080	5'218	49'629	3'324	53	74'506						97'927	
Berufsbildung	47'098	29'935	4'959	2'551	9'638	15	26'633	3'704	3'704			3'704	41'149	
Bildungswesen Übriges	7'462	7'025	225	174	34	4	4'699						7'424	
3 KULTUR UND FREIZEIT	369'218	74'359	58'122	133'393	85'446	17'898	249'164	71'484	65'811		5'673	65'759	337'358	
Kulturförderung	163'297	13'958	15'455	114'855	13'649	5'380	105'018	14'560	9'451		5'109	14'517	158'828	
Denkmalpflege, Heimatschutz	4'596	297	2'950	957	392		3'454						4'204	
Massenmedien, Antennen- und Kabelanlagen	13'169	1'139	678	10'616	733	3	12'543						12'433	
Parkanlagen, Wanderwege	42'559	19'567	10'382	72	7'033	5'505	27'597	7'860	7'860			6'271	37'881	
Sport	133'238	36'753	26'354	3'262	61'508	5'361	95'097	48'612	48'350		263	45'477	114'981	
Übrige Freizeitgestaltung	12'313	2'644	2'303	3'586	2'130	1'649	5'410	452	151		301	-506	8'986	
Kirche	46			46			46						46	
4 GESUNDHEIT	1'204'596	666'344	212'193	197'706	64'840	63'513	289'853	48'921	48'881	40		48'319	1'125'164	

		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	654'424	402'036	163'516		28'483	60'390	46'121	36'292	36'292			36'154	601'843	
Kranken- und Pflegeheime	382'666	195'351	31'098	129'132	26'515	570	135'720	11'576	11'536	40		11'111	367'156	
Ambulante Krankenpflege	68'033	2'600	640	64'414	379		67'935						67'655	
Krankheitsbekämpfung	18'418	10'422	4'414	2'267	959	356	6'751						17'104	
Schulgesundheitsdienst	15'853	11'844	1'764	36	2'192	17	11'584						13'645	
Lebensmittelkontrolle	1'876	1'489	195		180	13	1'218						1'683	
Gesundheitswesen Übriges	63'325	42'601	10'567	1'856	6'133	2'168	20'524	1'054	1'054			1'054	56'078	
5 SOZIALE WOHLFAHRT	1'446'006	274'367	54'970	1'025'588	70'131	20'950	722'253	32'918	19'454	4'132	9'331	15'066	1'387'843	
Sozialversicherung Allgemeines	272			272			272						272	
Krankenversicherung	155'235	2'630	268	151'652	675	9	3'442						154'550	
Zusatzleistungen zur AHV/IV	441'982	13'923	2'770	420'647	3'938	704	262'430						437'340	
Jugendschutz	106'291	27'116	2'192	72'369	4'611	3	91'648	1'358	1'208	150		1'358	103'036	
Invalidität	3'188			3'188			166					-500	3'188	
Sozialer Wohnungsbau	20'482	789	18		5	19'671	19'558	13'281		3'950	9'331	-3'504	14'088	
Altersheime	163'827	105'339	29'569	1'300	27'458	160	10'620	11'807	11'807			11'261	148'017	
Fürsorge	551'628	124'569	20'152	373'060	33'444	403	331'047	6'471	6'438	33		6'451	524'252	
Hilfsaktionen	3'100			3'100			3'070						3'100	
6 VERKEHR	993'555	362'246	196'925	171'884	118'719	143'781	187'086	272'615	235'452		37'163	209'043	1'003'670	
Staatsstrassen	37'793		391		37'401		0	37'073	1'516		35'557	0	37'465	
Gemeindestrassen	249'564	78'777	61'104	2'990	51'130	55'564	124'166	81'844	80'238		1'606	55'480	224'715	
Privatstrassen														
Bundesbahnen														
Regionalverkehr	705'960	283'470	135'191	168'894	30'188	88'217	62'682	153'697	153'697			153'562	741'252	
Schiffahrt	238		238				238						238	
Luftfahrt														
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	439'217	133'155	120'480	4'625	33'807	147'150	26'806	121'443	121'443			115'625	379'897	
Wasserversorgung	100'345	33'868	28'817	0	6'590	31'070	-11'530	36'015	36'015			30'952	98'703	
Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	146'259	27'907	37'515	450	5'194	75'193	-807	68'151	68'151			67'396	134'023	
Abfallbeseitigung, Kehrichtverbrennungsanlagen	122'824	43'066	39'470	90	3'118	37'080	0	6'535	6'535			6'535	89'160	
Schlachthöfe	1'870	81	1'576		1	212	-1'206						1'657	
Friedhof und Bestattung	40'551	14'288	7'316	80	15'700	3'166	18'028	721	721			721	22'597	
Gewässerunterhalt und -verbauung	5		5				5						5	
Naturschutz	9'046	2'883	1'688	3'553	495	427	8'673						8'124	
Übriger Umweltschutz	17'830	11'062	4'056		2'709	2	13'156	10'022	10'022			10'022	25'140	

		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	488		37	452			488						488	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	1'088'742	165'304	560'010	5'593	81'495	276'340	-31'152	158'031	107'265	48'237	2'529	154'824	888'939	
Landwirtschaft	1'570	1'451	70		49		44						1'521	
Forstwirtschaft	6'490	2'741	2'870	4	142	732	3'695	142	142			142	5'758	
Jagd und Fischerei														
Tourismus, kommunale Werbung	3'315	1'628	366	371	950	0	3'259						2'365	
Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel	13'177	762	236	1'982		10'197	-16'599						2'980	
Energieversorgung	1'064'191	158'722	556'468	3'236	80'354	265'411	-21'551	157'889	107'123	48'237	2'529	154'681	876'315	
Sonstige Gemeindebetriebe														
9 FINANZEN UND STEUERN	860'864	17'776	35'646	439'708	115'677	252'056	-2'856'802	2'419	2'419			2'419	632'467	
Gemeindesteuern	37'183			10'954		26'229	-2'898'090						28'066	
Finanzausgleich	439'906			396'986	42'920		38'782						396'986	
Einnahmeanteile														
Vermögens- und Schuldenverwaltung	320'905	17'776	35'646	31'769	72'757	162'957	-175	2'419	2'419			2'419	207'415	
Abschreibungen, Neutrale Aufwendungen und Erträge, Abschluss	62'870					62'870	2'681						0	

*) einschliesslich übrige zu aktivierende Ausgaben

2.15 Abschreibungstabelle

(Beträge in Fr.)

Konto	Bezeichnung	Buchwert per	Nettoinvesti-	Buchwert vor	Abschreibungen 2017		Buchwert per
		01.01. 2017	tionen 2017	Abschreibungen	ordentliche	zusätzliche	31.12. 2017
	Gesamttotal	7'874'070'643	1'427'007'310	9'301'077'953	619'923'158	20'569'629	8'660'585'166
1140	Grundstücke	309'206'125	127'762'284	436'968'409	494'537	0	436'473'872
1141	Tiefbauten	2'339'893'746	317'423'319	2'657'317'065	220'777'862	9'887'875	2'426'651'328
1143	Hochbauten	3'438'929'030	790'092'644	4'229'021'674	223'034'040	5'063'317	4'000'924'317
1145	Waldungen	1'794'083	16'228	1'810'311	181'032	0	1'629'279
1146	Mobilien	816'710'795	140'418'510	957'129'305	126'624'633	5'618'437	824'886'235
1153	Darlehen und Beteiligungen an eigenen Unternehmungen	102'417'931	-500'000	101'917'931	9'566'795	0	92'351'136
1154	Darlehen und Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	559'594'333	47'802'278	607'396'611	15'225'038	0	592'171'573
1155	Darlehen und Beteiligungen an privaten Unternehmungen	124'938'531	-13'496'074	111'442'457	6'368'569	0	105'073'888
1160	Investitionsbeiträge an Bund	2'254'759	0	2'254'759	225'483	0	2'029'276
1161	Investitionsbeiträge an Kanton	1'267'247	0	1'267'247	126'725	0	1'140'522
1162	Investitionsbeiträge an Gemeinden	8'135	0	8'135	814	0	7'321
1163	Investitionsbeiträge an eigene Unternehmungen	94'866'560	11'857'953	106'724'513	8'434'302	0	98'290'211
1164	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	27'753'702	1'717'456	29'471'158	2'947'131	0	26'524'027
1165	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	52'887'368	3'912'712	56'800'080	5'761'365	0	51'038'715
1170	Enteignungsentschädigungen	1'548'298	0	1'548'298	154'832	0	1'393'466

3 Erläuterungen

3.1 Hinweise zum Zahlenteil und zu den Tabellen

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

- Aufwand, Aufwandüberschuss, Ausgaben und Aktiven werden ohne Vorzeichen dargestellt,
- Ertrag, Ertragsüberschuss, 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 24. März 2010, AS 611.100) werden in der Rechnung zu den einzelnen Konten Mehr- und Minderausgaben 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 Löhnen sind. Die Begründungen werden deshalb nur bei den Löhnen aufgeführt.
9. Verwendete Abkürzungen:

GDE = Gemeinde	FVO = Finanzverordnung
GR = Gemeinderat	GRB = Gemeinderatsbeschluss
STR = Stadtrat	STRB = Stadtratsbeschluss
RR = Regierungsrat	RRB = Regierungsratsbeschluss
OIZ = Organisation und Informatik	SBMV = Schul- und Büromaterialverwaltung
IMMO = Immobilien Stadt Zürich	
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.

3.2 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 Gesamthaushalts ohne Finanzvermögen.
Selbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung im Verhältnis zur Nettoinvestition	Eigenfinanzierungs-Anteil der Nettoinvestition.
Selbstfinanzierungsanteil: Selbstfinanzierung in Prozenten des Finanzertrags der Laufenden Rechnung	Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde.
Kapitaldienstanteil: Kapitaldienst in Prozenten des Finanzertrags der Laufenden Rechnung	Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushalts mit Kapitalkosten
Zinsbelastungsanteil: Nettozinsen in Prozenten des Finanzertrags der Laufenden Rechnung	Der Zinsbelastungsanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushalts mit Zinskosten. Er zeigt die Auswirkung der Verschuldung auf die Laufende Rechnung. Negative Werte resultieren bei einem Überschuss der Vermögenslage.
Bruttoverschuldungsanteil: Bruttoschulden in Prozenten des Finanzertrags der Laufenden Rechnung	Der Bruttoverschuldungsanteil zeigt die Verschuldungssituation der Gemeinde.
Investitionsanteil:	Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.
Nettozinslast der Finanzverwaltung: + Finanzdienst der Finanzverwaltung – Finanzerträge der Finanzverwaltung	Aufwandbindung zur Bedienung der Schulden der Verwaltung im engeren Sinn.
Nettoschuld: + Fremdkapital + Nettoschuld gegenüber Spezialfonds – Finanzvermögen	Die Nettoschuld zeigt den Umfang der Schulden, der nicht durch Finanzvermögen gedeckt werden kann, bzw. den Bestand von Verwaltungsvermögen, der mit Fremdkapital und nicht mit Eigenkapital finanziert ist.

3.3 Erläuterungen zur Rechnungslegung

Grundsätze der Haushalts- und Rechnungsführung

- 1 Die Rechnung der Stadt Zürich setzt sich aus der Verwaltungsrechnung und der Bestandesrechnung (oder Bilanz) sowie den Sonderrechnungen (vgl. Randziffer 44) zusammen.
- 2 Für die Haushaltführung gelten die Grundsätze der Gesetzmässigkeit, des Haushaltgleichgewichts, der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit, der Verursacherfinanzierung und des Verbots der Zweckbindung von Hauptsteuern (§ 165 des geänderten Gemeindegesetzes vom 23. September 1984 [GG, LS 131.1] und §§ 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 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 Zusatzkredits.

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 Gemeinderats fallen, werden diese im Rahmen der Weisung zur Rechnung in der Verpflichtungskreditkontrolle aufgeführt.
- 7 Zeichnet sich eine Überschreitung eines Verpflichtungskredits 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], AS 611.100).

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 Zahlungszeitpunkts Entscheidungsfreiheit bei der Bewilligung des Zusatzkredits 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 Rechnungsprüfungskommission des Gemeinderats (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. 5 001	mehr als 50%, mindestens Fr. 10 001
von Fr. 100 001 bis Fr. 200 000	mehr als Fr. 25 000	mehr als Fr. 50 000
von Fr. 200 001 bis Fr. 500 000	mehr als Fr. 50 000	mehr als Fr. 100 000
von Fr. 500 001 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 internen Verrechnungen für Zinsen sowie bei Einlagen in und bei Entnahmen aus Sonderrechnungen werden nicht begründet (Art. 4 Abs. 3 FVO).
- 14 Personalaufwand: Abweichungen bei den Sozialleistungen (Konten 3030 bis 3059) gegenüber dem Budget sind nicht begründet, da diese Abweichungen die Folge von Veränderungen bei den Löhnen sind. Die Begründungen werden deshalb nur bei den Löhnen 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 Millionen Franken und bei jährlich wiederkehrenden Ausgaben von mehr als 1 Million Franken dem obligatorischen und bei neuen einmaligen Ausgaben von mehr als 2 Millionen Franken bis zu 20 Millionen Franken und bei jährlich wiederkehrenden Ausgaben von mehr als 50 000 Franken bis zu 1 Million 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 [VGH], LS 133.1).
- 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

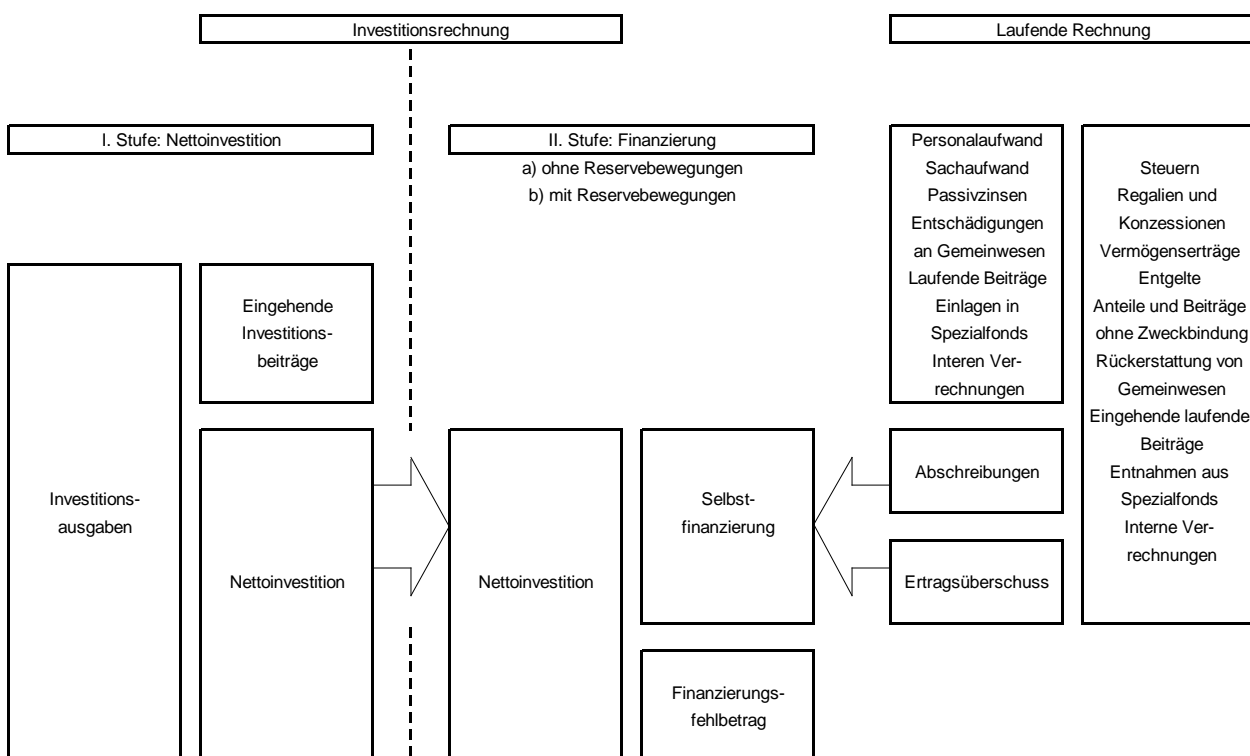
I. Stufe: Nettoinvestition

- 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 8-stellige Konzernkonten, bei denen die ersten vier Stellen die Kostenarten anzeigen und die letzten vier Stellen im Regelfall mit 0000 angezeigt werden. Für weitere Unterteilungen können im Bedarfsfall die letzten vier Stellen für Unterkonten der gleichen Kostenart neu vergeben werden.

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 in Rechnung und Budget im Kapitel «Auswertungen» 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 Spitäler, die Informatikanlagen sowie die Anlagen aus der Wohnbauförderung. Diese Bereiche schreiben linear ab nach den Bestimmungen der Verfügung der Direktion der Justiz und des Innern über die Abschreibung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten (BAV, LS 133.15) vom 30. Juli 1999.

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	10% bei Darlehen mit einer Laufzeit von mehr als 30 Jahren.	VGH § 17 Abs. 2 lit. a.
– Beteiligungen	10% bei Beteiligungen, die sich aus rechtlichen, vertraglichen oder politischen Gründen nicht veräussern lassen und keinen oder einen sehr bescheidenen Ertrag abwerfen.	VGH § 17 Abs. 2 lit. b.
– Informatikanlagen der Verwaltung	Lineare Abschreibung nach kantonalen Vorgaben.	BAV Anhang 3
– Bilanzfehlbetrag	Innert längstens 5 Jahren.	GG § 138
– Barwert	Annuität von 4% mit Laufzeit von 25 Jahren.	STRB Nr. 1160/1994
Vorfinanzierungen	Mittel sind für die Abschreibung des Vorhabens zu verwenden (Ausweis als Zusatzabschreibung).	VGH § 28 Abs. 2
Spitäler	Gemäss Branchenrichtlinien.	BAV Anhang 3
Gemeindebetriebe – Norm Betriebe	Gemäss Branchenrichtlinien oder kantonalen Vorgaben: Abwasserentsorgung, Elektrizitätsversorgung, Verkehrsbetriebe, Wasserversorgung, Fernwärmeversorgung, Kehrrichtverbrennung, Parkhäuser, Telekommunikationseinrichtungen	BAV Anhang 1, Anhang 2 und Anhang 3 Ziffer 3
– 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 Gemeindewesen (Gemeindegesezt) vom 6. Juni 1926 (LS 131.1)

VGH Verordnung über den Gemeindehaushalt vom 26. September 1984 (LS 133.1)

BAV Verordnung über die Abschreibungen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten vom 30. Juli 1999 (LS 133.15)

WBFV Wohnbauförderungsverordnung vom 1. Juni 2005 (LS 841.1)

- 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 VGH). 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 öffentlich-rechtliche Anstalt (Asyl-Organisation), die verwalteten Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich, Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich, Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen – Einfach Wohnen und Kongresshaus-Stiftung Zürich) und die verwalteten Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit.
Die verwalteten Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit und die öffentlich-rechtliche Anstalt führen separate Verwaltungsrechnungen und Bestandesrechnungen. Die Umsätze dieser Rechnungen sind nicht in der Verwaltungsrechnung enthalten.

Haushaltführung mit Globalbudgets

- 45 Die Produktgruppen-Globalbudgets bzw. Produktgruppen-Jahresabschlüsse der dafür berechtigten Dienstabteilungen werden gemäss der Verordnung über die Haushaltführung mit Globalbudgets (GRB vom 24. März 2010 mit Änderungen bis 26. Juni 2013, AS 611.120) erstellt. Die Erläuterungen zur Globalbudgetierung sind in der Separatvorlage mit den Globalbudgets bzw. den Produktgruppen-Jahresabschlüssen aufgeführt.

3.4 Interne Verzinsung Rechnung 2017

Die Zinssätze im internen Kontokorrentverkehr (innerhalb Verwaltungsrechnung) werden jährlich durch den Stadtrat festgelegt. Für das Jahr 2017 sind der STRB Nr. 345 vom 20. April 2016, beziehungsweise die nachträglich ermittelten tatsächlichen Werte massgebend (Kat. 3).

Angewendete Zinssätze:

Nr.	Kategorie	Zinssatz	Festlegungsgrundlage
1	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindebetriebe • Betriebsrechnungsstellen (ohne Liegenschaftsverwaltung) • Dienstabteilungen mit Globalbudget 	Guthaben der Stadt: 2,0% Schulden der Stadt: 0,25%	Durchschnitt der städtischen Selbstkosten für die extern zu beschaffenden Fremdmittel Marktübliche Verzinsung einer Kapitalanlage mit einer Laufzeit von 5 Jahren
2	<ul style="list-style-type: none"> • Liegenschaftsverwaltung 	Guthaben und Schulden der Stadt: 1,75 % bis 31.10.2017 1,50 % ab 01.11.2017	Hypothekarischer Referenzzinssatz des Bundesamtes für Wohnungswesen.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Legate/Fonds • Stiftungsgüter • übrige stadtinterne Kontokorrente 	0,0% (Mindestsatz)	Kassazinssatz für 10-jährige Bundesanleihen, abzüglich 100 Basispunkte

Die Verzinsung erfolgt bankenüblich (valutagerechte Saldenverzinsung).

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

4.1 Übersichten

4.1.1 Ergebnisse

			Ergebnisse		
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.		Rechnung 2017 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
			Laufende Rechnung		
			Aufwand		
8'369'139'583.14	7'790'728'800	-9'372'200	Aufwand ohne interne Verrechnungen	7'972'006'750.50	-190'650'151
890'464'881.37	989'936'800	301'600	Interne Verrechnungen	962'675'027.62	27'563'372
9'259'604'464.51	8'780'665'600	-9'070'600	Total Aufwand	8'934'681'778.12	-163'086'778
			Ertrag		
-8'657'552'391.15	-7'763'421'500		Ertrag ohne interne Verrechnungen	-8'124'632'411.45	361'210'911
-890'464'881.37	-989'936'800		Interne Verrechnungen	-962'675'027.62	-27'261'772
-9'548'017'272.52	-8'753'358'300		Total Ertrag	-9'087'307'439.07	333'949'139
			Saldo (mit Abschreibung Bilanzfehlbetrag)		
-288'412'808.01	27'307'300	-9'070'600	Saldo (+ :Aufwandüberschuss/- :Ertragsüberschuss)	-152'625'660.95	170'862'361
-288'412'808.01	27'307'300	-9'070'600	Abschreibungen (AS) Bilanzfehlbetrag Saldo (ohne AS Bilanzfehlbetrag)	-152'625'660.95	170'862'361
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
922'994'922.01	1'286'230'100	40'999'600	Total Ausgaben	1'528'283'716.23	-201'054'016
-103'691'317.32	-201'959'700		Total Einnahmen	-101'276'405.69	-100'683'294
819'303'604.69	1'084'270'400	40'999'600	Nettoinvestitionen	1'427'007'310.54	-301'737'311
			Finanzierung		
819'303'604.69	1'084'270'400	40'999'600	Nettoinvestitionen	1'427'007'310.54	-301'737'311
670'650'006.43	601'293'500	755'900	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	640'492'787.17	-38'443'387
			Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
60'451'833.00	62'869'900		Abschreibungen Barwert	62'869'910.00	-10
288'412'808.01	-27'307'300	9'070'600	Saldo Laufende Rechnung	152'625'660.95	-170'862'361
522'413'290.28	122'479'500		Einlagen in Spezialfinanzierungen	333'307'227.30	-210'827'727
-558'266'370.07	-94'322'800		Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-87'259'133.32	-7'063'667
164'357'962.96	-419'257'600	-31'173'100	Saldo (- :Finanzierungsfehlbetrag/ + :Finanzierungsüberschuss)	-324'970'858.44	-125'459'842
			Investitionen Finanzvermögen		
88'671'791.40			Total Ausgaben	85'225'782.90	-85'225'783
-56'978'475.60			Total Einnahmen	-669'035'686.96	669'035'687
31'693'315.80			Nettoveränderungen	-583'809'904.06	583'809'904

Abschreibungen Barwert: Planmässige Abschreibungen auf dem Barwert der noch zu amortisierenden Einkaufssummen der Pensionskasse.

4.1.2 Zusammenzug nach Departementen

Verwaltungsrechnung			Zusammenzug nach Departementen		
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Rechnung 2017 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
			TOTAL		
			Laufende Rechnung		
9'259'604'464.51	8'780'665'600	-9'070'600	Aufwand	8'934'681'778.12	-163'086'778
-9'548'017'272.52	-8'753'358'300		Ertrag	-9'087'307'439.07	333'949'139
-288'412'808.01	27'307'300	-9'070'600	Saldo	-152'625'660.95	170'862'361
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
922'994'922.01	1'286'230'100	40'999'600	Ausgaben	1'528'283'716.23	-201'054'016
-103'691'317.32	-201'959'700		Einnahmen	-101'276'405.69	-100'683'294
819'303'604.69	1'084'270'400	40'999'600	Saldo	1'427'007'310.54	-301'737'311
			Investitionen Finanzvermögen		
88'671'791.40			Ausgaben	85'225'782.90	-85'225'783
-56'978'475.60			Einnahmen	-669'035'686.96	669'035'687
31'693'315.80			Saldo	-583'809'904.06	583'809'904
			10 BEHÖRDEN UND GESAMTVERWALTUNG		
			Laufende Rechnung		
58'490'881.11	50'720'700	-10'995'400	Aufwand	57'943'938.40	-18'218'638
-30'671'903.34	-32'375'200		Ertrag	-31'673'060.89	-702'139
27'818'977.77	18'345'500	-10'995'400	Saldo	26'270'877.51	-18'920'778
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
			15 PRÄSIDENTIALDEPARTEMENT		
			Laufende Rechnung		
231'474'882.75	238'142'500	504'200	Aufwand	234'368'575.55	4'278'124
-89'856'228.92	-87'336'000		Ertrag	-88'979'819.36	1'643'819
141'618'653.83	150'806'500	504'200	Saldo	145'388'756.19	5'921'944
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
6'300'000.00	4'240'000		Ausgaben	4'100'000.00	140'000
			Einnahmen		
6'300'000.00	4'240'000		Saldo	4'100'000.00	140'000
			20 FINANZDEPARTEMENT		
			Laufende Rechnung		
1'517'945'289.34	1'262'472'000	2'268'400	Aufwand	1'323'333'790.99	-58'593'391
-4'386'938'950.49	-3'986'235'600		Ertrag	-4'095'276'368.15	109'040'768
-2'868'993'661.15	-2'723'763'600	2'268'400	Saldo	-2'771'942'577.16	50'447'377
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
243'580'510.17	146'471'400		Ausgaben	701'179'541.23	-554'708'141
-6'072'866.00	-1'770'000		Einnahmen	-19'771'506.15	18'001'506
237'507'644.17	144'701'400		Saldo	681'408'035.08	-536'706'635

Verwaltungsrechnung			Zusammenzug nach Departementen		
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Rechnung 2017 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
88'671'791.40			Investitionen Finanzvermögen		
-56'978'475.60			Ausgaben	85'225'782.90	-85'225'783
31'693'315.80			Einnahmen	-669'035'686.96	669'035'687
			Saldo	-583'809'904.06	583'809'904
			25 SICHERHEITSDEPARTEMENT		
			Laufende Rechnung		
557'173'616.94	577'290'100	3'008'300	Aufwand	568'202'910.14	12'095'490
-281'574'918.40	-283'118'500		Ertrag	-287'247'414.91	4'128'915
275'598'698.54	294'171'600	3'008'300	Saldo	280'955'495.23	16'224'405
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
12'745'031.31	20'006'500	1'804'600	Ausgaben	16'168'095.27	5'643'005
-3'198'308.85	-1'360'000		Einnahmen	-2'408'933.45	1'048'933
9'546'722.46	18'646'500	1'804'600	Saldo	13'759'161.82	6'691'938
			30 GESUNDHEITS- UND UMWELTDEPARTEMENT		
			Laufende Rechnung		
1'184'133'090.18	1'205'008'700	3'252'200	Aufwand	1'199'352'051.35	8'908'849
-1'036'255'710.69	-1'051'133'800		Ertrag	-1'034'813'215.71	-16'320'584
147'877'379.49	153'874'900	3'252'200	Saldo	164'538'835.64	-7'411'736
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
50'494'636.48	78'170'000		Ausgaben	36'331'846.20	41'838'154
			Einnahmen	-137'960.00	137'960
50'494'636.48	78'170'000		Saldo	36'193'886.20	41'976'114
			35 TIEFBAU- UND ENTSORGUNGSDEPARTEMENT		
			Laufende Rechnung		
679'861'631.21	720'889'200	-30'697'000	Aufwand	691'965'819.98	-1'773'620
-493'476'420.08	-528'646'500		Ertrag	-512'124'169.38	-16'522'331
186'385'211.13	192'242'700	-30'697'000	Saldo	179'841'650.60	-18'295'951
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
202'023'852.33	240'295'400	38'710'000	Ausgaben	219'343'020.99	59'662'379
-75'937'706.77	-94'215'700		Einnahmen	-71'213'792.63	-23'001'907
126'086'145.56	146'079'700	38'710'000	Saldo	148'129'228.36	36'660'472
			40 HOCHBAUDEPARTEMENT		
			Laufende Rechnung		
456'759'260.40	489'890'800	590'200	Aufwand	465'095'134.08	25'385'866
-496'640'817.31	-487'958'000		Ertrag	-489'658'900.24	1'700'900
-39'881'556.91	1'932'800	590'200	Saldo	-24'563'766.16	27'086'766
			(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		
			Investitionen Verwaltungsvermögen		

Verwaltungsrechnung			Zusammenzug nach Departementen		
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Rechnung 2017 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
182'787'844.76	315'780'500	485'000	Ausgaben	213'385'453.83	102'880'046
-10'348'593.00	-150'000		Einnahmen	-2'183'317.40	2'033'317
172'439'251.76	315'630'500	485'000	Saldo	211'202'136.43	104'913'364
			45 DEPARTEMENT DER INDUSTRIELLEN BETRIEBE		
			Laufende Rechnung		
2'024'173'929.88	1'602'331'200	5'949'000	Aufwand	1'800'477'315.65	-192'197'116
-1'994'217'664.38	-1'569'044'300		Ertrag	-1'767'949'215.67	198'904'916
29'956'265.50	33'286'900	5'949'000	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	32'528'099.98	6'707'800
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
223'907'337.76	479'716'300		Ausgaben	336'733'988.76	142'982'311
-8'122'692.25	-104'464'000		Einnahmen	-5'498'139.83	-98'965'860
215'784'645.51	375'252'300		Saldo	331'235'848.93	44'016'451
			50 SCHUL- UND SPORTDEPARTEMENT		
			Laufende Rechnung		
1'137'953'850.44	1'187'838'200	1'962'200	Aufwand	1'150'422'206.68	39'378'193
-194'695'898.83	-187'792'100		Ertrag	-199'873'713.57	12'081'614
943'257'951.61	1'000'046'100	1'962'200	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	950'548'493.11	51'459'807
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
1'126'709.20	1'514'000		Ausgaben	1'009'269.95	504'730
-684.45			Einnahmen	-42'814.23	42'814
1'126'024.75	1'514'000		Saldo	966'455.72	547'544
			55 SOZIALDEPARTEMENT		
			Laufende Rechnung		
1'411'638'032.26	1'446'082'200	15'087'300	Aufwand	1'443'520'035.30	17'649'465
-543'688'760.08	-539'718'300		Ertrag	-579'711'561.19	39'993'261
867'949'272.18	906'363'900	15'087'300	Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	863'808'474.11	57'642'726
			Investitionen Verwaltungsvermögen		
29'000.00	36'000		Ausgaben	32'500.00	3'500
-10'466.00			Einnahmen	-19'942.00	19'942
18'534.00	36'000		Saldo	12'558.00	23'442

4.1.3 Zusammenzug nach Sachgruppen

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen		
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Rechnung 2017 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
9'259'604'464.51	8'780'665'600	-9'070'600	3 Aufwand	8'934'681'778.12	-163'086'778
2'744'118'861.17	2'789'023'600	1'984'200	30 Personalaufwand	2'756'264'143.76	34'743'656
14'992'375.34	15'540'000		300 Behörden und Kommissionen	14'746'467.05	793'533
7'413'433.65	7'387'700		3000 Löhne der Behörden	7'400'425.65	-12'726
7'578'941.69	8'152'300		3001 Vergütungen an Behörden und Kommissionen	7'346'041.40	806'259
2'120'658'680.59	2'145'496'300	-2'525'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'127'047'554.68	15'923'145
2'035'283'081.31	2'059'746'400	-2'566'200	3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'040'149'309.31	17'030'891
7'954'521.85	8'554'100		3011 Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen	7'797'695.00	756'405
46'962'424.00	49'547'800	40'600	3012 Löhne des Personals in Ausbildung	46'669'221.60	2'919'178
30'458'653.43	27'648'000		3018 Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	32'431'328.77	-4'783'329
122'499'269.50	124'294'200		302 Löhne der Lehrkräfte	121'945'485.55	2'348'714
113'661'281.25	114'308'800		3020 Löhne der Lehrkräfte	112'608'751.95	1'700'048
3'834'265.00	4'273'200		3028 Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit	3'742'660.55	530'539
5'003'723.25	5'712'200		3029 Entschädigungen an VikarInnen	5'594'073.05	118'127
161'139'935.47	166'060'500	956'200	303 Sozialversicherungsbeiträge	165'523'841.43	1'492'859
161'139'935.47	166'060'500	956'200	3030 Sozialversicherungsbeiträge	165'523'841.43	1'492'859
243'476'925.90	249'448'400	1'158'200	304 Personalversicherungsbeiträge	248'217'689.95	2'388'910
243'476'925.90	249'448'400	1'158'200	3040 Personalversicherungsbeiträge	248'217'689.95	2'388'910
10'259'266.05	10'427'700	35'700	305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'771'159.40	692'241
10'259'266.05	10'427'700	35'700	3050 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'771'159.40	692'241
21'502'563.04	23'996'200	399'200	306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	22'811'816.27	1'583'584
4'958'638.18	6'789'800	399'200	3060 Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	6'162'685.61	1'026'314
16'543'924.86	17'206'400		3062 Verpflegungszulagen	16'649'130.66	557'269
11'791'334.35	10'564'400	708'000	308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	9'052'481.73	2'219'918
11'791'334.35	10'564'400	708'000	3080 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	9'052'481.73	2'219'918
37'798'510.93	43'195'900	1'252'500	309 Übriger Personalaufwand	37'147'647.70	7'300'752
21'095'165.75	24'874'000		3091 Aus- und Weiterbildung des Personals	21'468'850.03	3'405'150
4'924'584.54	5'634'700	115'000	3092 Personalwerbung	3'928'880.61	1'820'819
11'778'760.64	12'687'200	1'137'500	3099 Übriger Personalaufwand	11'749'917.06	2'074'783
1'708'010'849.77	1'786'838'500	-26'971'500	31 Sachaufwand	1'689'934'416.69	69'932'583
42'445'050.02	48'739'500	-70'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen, Lehrmittel	41'327'244.32	7'342'256
4'553'184.85	5'156'900		3100 Büromaterial	4'279'428.40	877'472

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen		
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Rechnung 2017 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
11'531'965.79	13'380'700		3101 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	11'905'823.13	1'474'877
1'575'900.72	1'770'000		3102 Fachliteratur und Zeitschriften	1'489'818.14	280'182
12'669'875.47	13'367'900		3103 Lehrmittel	12'314'820.57	1'053'079
267'367.33	302'600		3104 Kurs- und Lehrmaterial	247'217.58	55'382
985'683.18	1'182'700		3106 Amtliche Publikationen	1'020'045.42	162'655
10'861'072.68	13'578'700	-70'000	3107 Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	10'070'091.08	3'438'609
48'230'782.75	59'846'800	-360'900	311 Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Viehhabe	42'749'104.52	16'736'795
312'743.62	597'000		3110 Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	315'126.98	281'873
20'727'007.07	23'923'400	-360'900	3111 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'835'595.89	5'726'904
2'356'041.15	4'057'100		3112 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	2'759'131.26	1'297'969
7'969'344.60	11'701'700		3113 Anschaffungen IT-Anlagen Software	8'361'142.55	3'340'557
2'963'967.09	3'051'300		3114 Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	2'516'276.67	535'023
127'062.10	220'600		3115 Anschaffungen Viehhabe	1'791.90	218'808
1'663'978.69	2'114'100		3116 Anschaffungen medizinische Geräte	2'633'546.99	-519'447
273'383.80	223'500		3117 Anschaffungen Museums- und Ausstellungsgegenstände	236'643.10	-13'143
11'837'254.63	13'958'100		3119 Anschaffungen übrige Mobilien	8'089'849.18	5'868'251
420'708'462.90	364'396'800	200'000	312 Wasser, Energie und Heizmaterialien	436'684'310.33	-72'087'510
420'708'462.90	364'396'800	200'000	3120 Wasser, Energie und Heizmaterialien	436'684'310.33	-72'087'510
216'994'188.35	219'451'300	2'322'000	313 Verbrauchsmaterialien	214'840'944.25	6'932'356
59'411'879.72	60'541'900	2'000'000	3130 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	56'688'248.90	5'853'651
3'859'622.08	4'306'700	322'000	3131 Materialien für den baulichen Unterhalt	4'443'217.84	185'482
213'146.35	393'800		3132 IT-Verbrauchsmaterialien	332'977.34	60'823
45'470'294.36	48'857'400		3135 Lebensmittel	46'355'143.68	2'502'256
108'039'245.84	105'351'500		3136 Medizinische Bedürfnisse	107'021'356.49	-1'669'856
301'768'814.90	332'194'400	-32'849'000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	260'537'762.55	38'807'637
128'405'349.07	132'572'800		3141 Unterhalt/Reinigung der Liegenschaften des VV	132'636'793.59	-63'994
35'859'289.11	42'531'000	1'200'000	3142 Unterhalt/Reinigung der Liegenschaften des FV	17'725'371.63	26'005'628
3'393'721.35	4'588'600		3143 Unterhalt/Reinigung der gemieteten Liegenschaften	3'793'638.00	794'962
13'378'633.16	13'940'600	571'000	3145 Strassenunterhalt	15'023'727.61	-512'128
2'663'497.66	3'680'000		3148 Gewässerunterhalt	2'762'034.92	917'965
118'068'324.55	134'881'400	-34'620'000	3149 Unterhalt übriger Anlagen	88'596'196.80	11'665'203
110'399'988.44	117'475'200	980'000	315 Dienstleistungen Dritter für übrigen Unterhalt	109'035'208.72	9'419'991
1'515'073.04	1'458'600		3150 Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'477'497.61	-18'898
52'092'876.47	55'822'000	980'000	3151 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	51'192'809.30	5'609'191
7'478'905.37	8'141'900		3152 Unterhalt IT-Anlagen Hardware	5'790'111.24	2'351'789
39'167'509.15	41'822'100		3153 Unterhalt IT-Anlagen Software	40'750'482.32	1'071'618
602'751.78	639'000		3154 Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	540'669.99	98'330

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen		
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Rechnung 2017 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
6'857'140.93	7'138'000		3156 Unterhalt medizinische Geräte	6'499'517.92	638'482
2'685'731.70	2'453'600		3159 Unterhalt übrige Mobilien	2'784'120.34	-330'520
63'995'854.87	66'829'800	-116'600	316 Mieten, Pachten und Benutzungskosten	64'605'360.64	2'107'839
54'045'851.48	56'091'200	-116'600	3160 Miete und Pacht von Liegenschaften	54'630'622.39	1'343'978
4'577'173.30	4'508'500		3161 Mieten und Benutzungskosten	4'171'388.51	337'111
5'372'830.09	6'230'100		3162 IT-Mieten und Benutzungskosten	5'803'349.74	426'750
21'286'581.05	23'011'000		317 Spesenentschädigungen	21'367'409.46	1'643'591
8'036'257.12	9'057'500		3170 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	8'228'120.43	829'380
6'894'519.13	6'954'000		3171 Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	6'488'931.09	465'069
6'355'804.80	6'999'500		3172 Transporte/übrige Entschädigungen für SchülerInnen	6'650'357.94	349'142
470'209'351.66	529'112'900	2'923'000	318 Dienstleistungen Dritter	485'991'064.51	46'044'835
235'447'959.23	292'258'000	-1'820'000	3180 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	234'424'848.56	56'013'151
22'558'595.83	24'575'800	255'000	3181 Post- und Telekommunikationsgebühren	21'897'982.73	2'932'817
50'890'108.09	74'127'600	3'980'000	3182 Entschädigungen für Planung/Projektierung Dritter	61'063'184.69	17'044'415
2'943'237.90	6'048'800		3183 Bankspesen	4'594'323.11	1'454'477
13'421'675.55	12'331'000		3184 Sachversicherungsprämien	11'776'813.91	554'186
59'941.90	71'500		3185 Arbeitsentgelte an Personen in Obhut	63'801.05	7'699
6'752'298.12	11'455'300		3186 Entschädigungen für Projektbegleitung Dritter	8'015'221.26	3'440'079
88'542'642.31	53'344'700	59'000	3187 Steuern und Abgaben	96'210'290.53	-42'806'591
269'458.35	305'600		3188 Kurse, Prüfungen und Beratungen	266'592.46	39'008
49'323'434.38	54'594'600	449'000	3189 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	47'678'006.21	7'365'594
11'971'774.83	25'780'800		319 Übriger Sachaufwand	12'796'007.39	12'984'793
6'094'109.89	6'865'000		3190 Schadenersatzleistungen	5'656'221.24	1'208'779
495'867.55	469'000		3194 Freier Kredit	472'010.51	-3'011
244'659.36	244'400		3196 Abgeltung von Rechten	241'520.93	2'879
2'511'913.59	3'027'700		3197 Mitgliederbeiträge	2'880'406.93	147'293
1'880.70	11'449'000		3198 Rückerstattungen von Gebühren	841'115.00	10'607'885
2'623'343.74	3'725'700		3199 Übriger Sachaufwand	2'704'732.78	1'020'967
152'688'854.78	138'543'300		32 Passivzinsen	137'138'861.77	1'404'438
492'643.03	177'200		320 Zinsen für laufende Verpflichtungen	194'605.35	-17'405
492'643.03	177'200		3200 Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder	194'605.35	-17'405
126'705.15	504'000		321 Zinsen für kurzfristige Schulden	32'159.80	471'840
126'705.15	504'000		3210 Zinsen für kurzfristige Schulden	32'159.80	471'840
121'002'997.20	113'012'100		322 Zinsen für langfristige Schulden	111'948'343.05	1'063'757
121'002'997.20	113'012'100		3220 Zinsen für langfristige Schulden	111'948'343.05	1'063'757
10'268'276.00	7'850'000		323 Zinsen an Sonderrechnungen	7'850'199.00	-199
10'268'276.00	7'850'000		3230 Zinsen an Sonderrechnungen	7'850'199.00	-199
20'798'233.40	17'000'000		329 Übrige Passivzinsen	17'113'554.57	-113'555
20'798'233.40	17'000'000		3290 Übrige Passivzinsen	17'113'554.57	-113'555

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen		
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Rechnung 2017 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
768'069'461.53	694'526'900	855'900	33 Abschreibungen	730'458'982.52	-35'076'183
36'967'622.10	30'363'500	100'000	330 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	27'096'285.35	3'367'215
30'194'532.10	30'173'500	100'000	3300 Abschreibungen von Guthaben des FV	27'008'686.50	3'264'814
	100'000		3301 Abschreibungen von Investitionen des FV		100'000
6'773'090.00	90'000		3305 Abschreibungen auf Liegenschaften des FV	87'598.85	2'401
660'668'206.47	566'750'200	755'900	331 Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	619'923'158.50	-52'417'059
604'705'046.58	526'282'600	755'900	3310 Ord. Abschreibungen Investitionen/ Sachgüter VV	571'112'104.98	-44'073'605
38'061'194.54	21'047'900		3311 Ord. Abschreibungen Darlehen/ Beteiligungen VV	31'160'402.00	-10'112'502
17'729'931.35	19'264'800		3312 Ord. Abschreibungen Investitionsbeiträge VV	17'495'819.52	1'768'980
172'034.00	154'900		3319 Ord. Abschreibungen übrige aktivierte Ausgaben VV	154'832.00	68
9'981'799.96	34'543'300		332 Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	20'569'628.67	13'973'671
6'476'521.36	32'077'300		3320 Zus. Abschreibungen Investitionen/ Sachgüter VV	20'569'628.67	11'507'671
3'505'278.60	2'466'000		3322 Zus. Abschreibungen Investitionsbeiträge VV		2'466'000
60'451'833.00	62'869'900		334 Planmässige Abschreibung auf dem Barwert der PKZH	62'869'910.00	-10
60'451'833.00	62'869'900		3340 Planmässige Abschreibung Barwert PKZH	62'869'910.00	-10
398'159'000.00	325'936'700		34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	396'985'701.00	-71'049'001
398'159'000.00	325'936'700		341 Beiträge an Kanton	396'985'701.00	-71'049'001
398'159'000.00	325'936'700		3410 Ressourcenausgleichsbeiträge an Kanton	396'985'701.00	-71'049'001
274'905'459.60	281'234'400		35 Entschädigungen an Gemeinwesen	276'734'207.90	4'500'192
274'887'649.60	281'234'400		351 Entschädigungen an Kanton	276'724'291.25	4'510'109
274'887'649.60	281'234'400		3510 Entschädigungen an Kanton	276'656'095.50	4'578'305
			3511 Entschädigungen an Kanton (Kostenant. EL-Register)	68'195.75	-68'196
17'810.00			352 Entschädigungen an Gemeinden	9'916.65	-9'917
17'810.00			3520 Entschädigungen an Gemeinden	9'916.65	-9'917
1'577'649'275.16	1'622'010'700	14'669'200	36 Eigene Beiträge	1'606'196'292.15	30'483'608
14'712'112.80	15'229'000	440'500	361 Beiträge an Kanton	15'884'259.30	-214'759
14'712'112.80	15'229'000	440'500	3610 Beiträge an Kanton	15'884'259.30	-214'759
328'139.03	225'000		362 Beiträge an Gemeinden	205'449.26	19'551
328'139.03	225'000		3620 Beiträge an Gemeinden	205'449.26	19'551
70'353'814.05	77'149'100	104'300	363 Beiträge an eigene Unternehmungen	77'428'820.55	-175'421
70'353'814.05	77'149'100	104'300	3630 Beiträge an eigene Unternehmungen	77'428'820.55	-175'421

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen		
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Rechnung 2017 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
181'491'135.44	208'308'100		364 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	189'565'695.20	18'742'405
181'491'135.44	208'308'100		3640 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	189'565'695.20	18'742'405
377'004'336.79	375'697'200	270'000	365 Beiträge an private Unternehmungen	371'667'933.00	4'299'267
272'211'324.89	266'583'300	110'000	3650 Beiträge an private Unternehmungen	262'742'403.30	3'950'897
104'793'011.90	109'113'900	160'000	3652 Kulturförderungsbeiträge	108'925'529.70	348'370
930'759'737.05	942'302'300	13'854'400	366 Beiträge an Private	948'344'134.84	7'812'565
917'279'950.32	927'933'100	13'854'400	3660 Beiträge an Private	935'095'045.81	6'692'454
1'229'018.35	1'269'200		3661 Kostenanteile an Taxen	1'300'419.10	-31'219
1'941'650.00	2'100'000		3662 Stipendien	1'841'550.00	258'450
10'309'118.38	11'000'000		3663 Alimentenbevorschussung	10'107'119.93	892'880
3'000'000.00	3'100'000		367 Beiträge ans Ausland	3'100'000.00	
3'000'000.00	3'100'000		3670 Beiträge ans Ausland	3'100'000.00	
223'124'530.85	30'135'200	90'000	37 Durchlaufende Beiträge	44'986'917.41	-14'761'717
37'481'667.75	25'941'800		373 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	42'066'826.87	-16'125'027
37'481'667.75	25'941'800		3730 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	42'066'826.87	-16'125'027
1'212'000.00		90'000	375 Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	78'000.00	12'000
1'212'000.00		90'000	3750 Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	78'000.00	12'000
3'576'288.96	4'193'400		376 Durchlaufende Beiträge an Private	2'842'090.54	1'351'309
3'576'288.96	4'193'400		3760 Durchlaufende Beiträge an Private	2'842'090.54	1'351'309
180'854'574.14			379 Bewertung Grundeigentum		
101'951'365.19			3790 Bewertungsverluste		
78'903'208.95			3799 Einlage in das Eigenkapital		
522'413'290.28	122'479'500		38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	333'307'227.30	-210'827'727
522'413'290.28	122'479'500		380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	333'307'227.30	-210'827'727
170'243'672.78	111'862'000		3800 Einlage in Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	293'021'939.94	-181'159'940
2'101'646.00			3802 Einlage in Bestandeskonto der Vorfinanzierung		
350'067'971.50	10'617'500		3803 Einlage in Bestandeskonto der Rückstellung	40'285'287.36	-29'667'787
890'464'881.37	989'936'800	301'600	39 Interne Verrechnungen	962'675'027.62	27'563'372
908'425.00	1'397'900		390 Anteil Personalaufwand	968'550.00	429'350
908'425.00	1'397'900		3900 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	968'550.00	429'350
474'279'898.60	499'572'100	301'600	391 Anteil Sachaufwand	485'504'324.15	14'369'376
63'784'990.70	76'341'200	185'000	3910 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	68'245'441.15	8'280'759
14'467'313.25	16'327'300		3911 Vergütung an SBMV für Material/ Dienstleistungen	14'339'693.80	1'987'606

Laufende Rechnung			Aufwand nach Sachgruppen		
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Rechnung 2017 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
3'806'071.70	3'884'400		3912 Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	2'977'706.20	906'694
387'221'260.55	397'840'900	116'600	3913 Vergütung an IMMO für Raumkosten	394'725'574.75	3'231'925
3'191'872.40	3'224'600		3914 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	3'307'568.25	-82'968
189'390.00	228'700		3915 Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	183'340.00	45'360
1'619'000.00	1'725'000		3916 Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	1'725'000.00	
135'966'543.52	149'091'400		392 Anteil Passivzinsen	136'007'808.94	13'083'591
25'034'386.55	29'680'000		3920 Vergütung von Zinsen an Spezialfinanzierung	25'877'952.70	3'802'047
110'932'156.97	119'411'400		3921 Vergütung von Kontokorrentzinsen	110'129'856.24	9'281'544
279'310'014.25	339'875'400		398 Pauschalverrechnungen	340'194'344.53	-318'945
175'045'334.71	174'388'100		3980 Vergütung für Sonderaufwand	175'407'294.22	-1'019'194
	60'000'000		3981 Vergütung für Ausgleich der Betriebsrechnung	60'000'000.00	
2'674'108.80	2'646'000		3982 Vergütung für Verwaltungskosten	2'635'225.10	10'775
64'341'554.25	64'339'100		3983 Vergütung an FVW für Annuitätenverpflichtung PKZH	64'341'554.25	-2'454
37'249'016.49	38'502'200		3989 Übrige Pauschalverrechnungen	37'810'270.96	691'929

Laufende Rechnung			Ertrag nach Sachgruppen		
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Rechnung 2017 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
-9'548'017'272.52	-8'753'358'300		4 Ertrag	-9'087'307'439.07	333'949'139
-2'955'369'265.60	-2'870'830'000		40 Steuern	-2'897'690'869.40	26'860'869
-2'702'818'407.60	-2'600'000'000		400 Einkommens- und Vermögenssteuern	-2'501'837'076.40	-98'162'924
-1'952'164'319.80	-2'030'000'000		4000 Allgemeine Steuern laufendes Jahr	-2'037'331'993.25	7'331'993
-462'627'442.00	-290'000'000		4001 Allgemeine Steuern Vorjahre	-227'702'998.30	-62'297'002
-7'291'661.50	-7'200'000		4003 Personalsteuern	-7'345'776.55	145'777
-189'901'694.65	-225'000'000		4004 Quellensteuern	-223'318'480.25	-1'681'520
-127'343'395.10	-100'000'000		4006 Aktive Steuerauscheidungen	-72'114'750.40	-27'885'250
86'111'189.35	65'000'000		4007 Passive Steuerauscheidungen	81'850'817.75	-16'850'818
4'358'068.85	7'000'000		4008 Pauschale Steueranrechnung	4'051'164.05	2'948'836
-53'959'152.75	-19'800'000		4009 Nachsteuern	-19'925'059.45	125'059
-251'609'268.00	-270'000'000		403 Vermögensgewinnsteuern	-394'904'598.00	124'904'598
-251'609'268.00	-270'000'000		4030 Grundstücksgewinnsteuern	-394'904'598.00	124'904'598
-941'590.00	-830'000		406 Besitz- und Aufwandsteuern	-949'195.00	119'195
-941'590.00	-830'000		4061 Hundesteuern	-949'195.00	119'195
-10'622'558.95	-10'300'000		41 Regalien und Konzessionen	-12'522'367.21	2'222'367
-10'622'558.95	-10'300'000		411 Konzessionen	-12'522'367.21	2'222'367
-10'622'558.95	-10'300'000		4110 Konzessionen und Patente	-12'522'367.21	2'222'367
-395'203'233.79	-364'298'800		42 Vermögenserträge	-443'926'677.98	79'627'878
-1'765.98	-5'000		420 Zinsen von Bankkontokorrentguthaben und Postkonten	-77.50	-4'923
-588.88	-1'500		4200 Zinsen von Bankkontokorrentguthaben	-77.50	-1'423
-1'177.10	-3'500		4201 Zinsen von Postkonten		-3'500
-27'347'525.64	-16'852'400		421 Zinsen von Guthaben	-14'330'723.64	-2'521'676
-1'046'965.50	-1'184'300		4210 Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben	-555'546.05	-628'754
-80'340.98	-300		4211 Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben	-10'000.00	9'700
-26'220'219.16	-15'667'800		4212 Verzugszinsen von Debitoren	-13'765'177.59	-1'902'622
-35'575'913.95	-31'419'100		422 Erträge aus Anlagen des Finanzvermögens	-38'402'424.17	6'983'324
-46'546.25	-60'000		4220 Zinsen von festverzinslichen Wertpapieren	-51'843.87	-8'156
-158'450.10	-3'100		4221 Zinsen von Darlehen	-3'050.20	-50
-35'370'917.60	-31'356'000		4225 Dividenden	-38'347'530.10	6'991'530
-131'903'884.73	-130'524'600		423 Erträge aus Liegenschaften des Finanzvermögens	-90'777'158.92	-39'747'441
-131'888'984.73	-130'509'000		4230 Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des FV	-90'761'558.92	-39'747'441
-14'900.00	-15'600		4231 Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des FV	-15'600.00	
-29'210'121.45	-13'545'000		424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	-80'576'437.15	67'031'437
-29'145'051.25	-13'545'000		4240 Kursgewinne aus Anlagen des FV	-52'193'400.00	52'193'400
			4246 Buchgewinne aus Veräusserung Liegenschaften FV	-28'338'665.55	14'793'666

Laufende Rechnung			Ertrag nach Sachgruppen		
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Rechnung 2017 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
-65'070.20			4247 Buchgewinne aus Veräusserung Mobilien FV	-44'371.60	44'372
-4'970'827.00	-4'752'500		425 Erträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	-4'787'391.14	34'891
-4'970'827.00	-4'752'500		4250 Zinsen von Darlehen des VV	-4'787'391.14	34'891
-5'850'127.60	-6'397'300		426 Erträge aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-7'429'397.55	1'032'098
-5'850'127.60	-6'397'300		4260 Erträge aus Beteiligungen des VV	-7'429'397.55	1'032'098
-158'959'065.92	-160'558'100		427 Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	-205'135'348.26	44'577'248
-142'492'243.51	-144'562'300		4270 Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-190'068'469.62	45'506'170
-538'311.20	-585'000		4271 Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des VV	-507'987.60	-77'012
-12'473'061.28	-11'407'500		4272 Vergütungen für Benutzungen	-10'923'921.33	-483'579
-3'455'449.93	-4'003'300		4273 Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-3'634'969.71	-368'330
-173'432.50	-20'000		428 Ausserordentliche Vermögenserträge	-251'740.75	231'741
-173'432.50	-20'000		4280 Ausserordentliche Vermögenserträge	-251'740.75	231'741
-1'210'569.02	-224'800		429 Übrige Vermögenserträge	-2'235'978.90	2'011'179
-1'210'569.02	-224'800		4299 Übrige Vermögenserträge	-2'235'978.90	2'011'179
-3'042'888'903.35	-2'931'565'600		43 Entgelte	-3'138'740'168.38	207'174'568
-86'271'006.17	-86'439'500		431 Gebühren für Amtshandlungen	-89'231'400.92	2'791'901
-86'271'006.17	-86'439'500		4310 Gebühren für Amtshandlungen	-89'231'400.92	2'791'901
-1'006'089'494.23	-1'023'829'400		432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-1'005'955'774.66	-17'873'625
-857'394'821.64	-877'548'900		4320 Kostgelder und Taxen	-852'044'063.80	-25'504'836
-148'694'672.59	-146'280'500		4321 Vergütung für besondere Leistungen	-153'911'710.86	7'631'211
-27'891'722.60	-29'468'700		433 Schul- und Kursgelder	-30'162'537.49	693'837
-27'891'722.60	-29'468'700		4330 Kursgelder	-30'162'537.49	693'837
-1'431'634'423.10	-1'325'516'700		434 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'473'578'318.50	148'061'619
-1'431'634'423.10	-1'325'516'700		4340 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'473'578'318.50	148'061'619
-52'300'689.94	-48'875'800		435 Verkäufe	-53'629'587.37	4'753'787
-52'300'689.94	-48'875'800		4350 Verkäufe	-53'629'587.37	4'753'787
-312'401'950.64	-289'568'100		436 Rückerstattungen	-313'339'549.88	23'771'450
-155'629'765.79	-153'720'800		4360 Rückerstattungen Dritter	-164'989'563.87	11'268'764
-7'695'211.08	-6'759'600		4361 Sachversicherungsleistungen	-6'424'092.59	-335'507
-3'444'284.21	-3'100'000		4363 Rückerstattungen Alimentenbevorschussung.	-3'198'201.91	98'202
-2'404'575.20	-250'000		4364 Rückerstattung von Beiträgen	-1'970'520.90	1'720'521
-6'092'376.33	-6'697'700		4365 Vergütung des Personals für die Verpflegung	-5'852'789.38	-844'911

Laufende Rechnung			Ertrag nach Sachgruppen		
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Rechnung 2017 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
-48'694'984.13	-43'235'800		4366 Versicherungs-/Haftpflichtleistungen für Personal	-50'633'739.19	7'397'939
-12'453'952.94	-12'174'700		4367 Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-12'610'397.55	435'698
-38'323'909.87	-25'969'700		4368 Rückerstattung von Projektierungskosten	-29'174'617.42	3'204'917
-37'662'891.09	-37'659'800		4369 Honorare aus privatärztlicher Tätigkeit	-38'485'627.07	825'827
-74'766'729.02	-73'060'000		437 Bussen	-73'695'237.58	635'238
-74'766'729.02	-73'060'000		4370 Ertrag aus Bussen	-73'695'237.58	635'238
-46'313'401.18	-53'045'600		438 Eigenleistungen für Investitionen	-49'115'463.68	-3'930'136
-46'313'401.18	-53'045'600		4380 Eigenleistungen für Investitionen	-49'115'463.68	-3'930'136
-5'219'486.47	-1'761'800		439 Übrige Entgelte	-50'032'298.30	48'270'498
-37'861.60	-38'300		4390 Prämieingänge	-37'594.40	-706
-429'554.79	-300'000		4392 Auflösung von nichtverwendeten Rückstellungen	-228'809.70	-71'190
-4'752'070.08	-1'423'500		4399 Übrige Entgelte	-49'765'894.20	48'342'394
-437'473'913.95	-429'024'900		44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	-433'895'061.55	4'870'162
-406'266'219.00	-401'123'600		444 Ausgleichsbeiträge des Kantons	-401'123'608.00	8
-406'266'219.00	-401'123'600		4444 Zentrumslastenausgleichsbeiträge des Kantons	-401'123'608.00	8
-31'207'694.95	-27'901'300		449 Übrige Beiträge	-32'771'453.55	4'870'154
-27'061'024.60	-26'300'000		4490 Anteil am Erträgnis der Zürcher Kantonalbank	-29'774'460.65	3'474'461
-4'146'670.35	-1'601'300		4491 Anteil CO2-Abgabe	-2'996'992.90	1'395'693
-37'741'276.35	-34'001'900		45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	-34'625'978.90	624'079
-3'400'744.45	-4'670'000		450 Rückerstattungen des Bundes	-3'411'818.30	-1'258'182
-3'400'744.45	-4'670'000		4500 Rückerstattungen des Bundes	-3'411'818.30	-1'258'182
-21'543'737.50	-21'787'900		451 Rückerstattungen des Kantons	-22'347'560.05	559'660
-21'543'737.50	-21'787'900		4510 Rückerstattungen des Kantons	-22'347'560.05	559'660
-12'796'794.40	-7'544'000		452 Rückerstattungen von Gemeinden	-8'866'600.55	1'322'601
-12'796'794.40	-7'544'000		4520 Rückerstattungen von Gemeinden	-8'866'600.55	1'322'601
-996'862'338.24	-998'942'300		46 Beiträge für eigene Rechnung	-1'030'985'237.30	32'042'937
-83'238'178.08	-85'179'400		460 Beiträge des Bundes	-88'575'781.07	3'396'381
-83'238'178.08	-85'179'400		4600 Beiträge des Bundes	-88'575'781.07	3'396'381
-374'734'490.53	-378'151'200		461 Beiträge des Kantons	-404'496'530.13	26'345'330
-374'734'490.53	-378'151'200		4610 Beiträge des Kantons	-404'496'530.13	26'345'330
-163'176.00	-107'300		462 Beiträge von Gemeinden	-101'812.10	-5'488
-163'176.00	-107'300		4620 Beiträge von Gemeinden	-101'812.10	-5'488
-6'180'134.35	-7'359'400		463 Beiträge von eigenen Unternehmungen	-7'252'637.02	-106'763
-6'180'134.35	-7'359'400		4630 Beiträge von eigenen Unternehmungen	-7'252'637.02	-106'763
-521'186'370.90	-520'937'900		464 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-522'979'988.43	2'042'088

Laufende Rechnung			Ertrag nach Sachgruppen		
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Rechnung 2017 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
-521'186'370.90	-520'937'900		4640 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-522'979'988.43	2'042'088
-6'746'380.30	-3'043'200		465 Beiträge von privaten Unternehmungen	-3'692'576.80	649'377
-6'746'380.30	-3'043'200		4650 Beiträge von privaten Unternehmungen	-3'692'576.80	649'377
-4'613'608.08	-4'163'900		469 Übrige Beiträge	-3'885'911.75	-277'988
-4'613'608.08	-4'163'900		4690 Übrige Beiträge	-3'885'911.75	-277'988
-223'124'530.85	-30'135'200		47 Durchlaufende Beiträge	-44'986'917.41	14'851'717
-30'000.00			470 Bewertung Grundeigentum	-78'000.00	78'000
-30'000.00			4700 Bewertungsgewinne	-78'000.00	78'000
-1'182'000.00			471 Durchlaufende Beiträge des Kantons		
-1'182'000.00			4710 Durchlaufende Beiträge des Kantons		
-38'031'562.75	-26'535'200		473 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	-42'764'740.87	16'229'541
-38'031'562.75	-26'535'200		4730 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	-42'764'740.87	16'229'541
-738'550.00	-700'000		475 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-439'300.00	-260'700
-738'550.00	-700'000		4750 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-439'300.00	-260'700
-2'287'843.96	-2'900'000		476 Durchlaufende Beiträge von Privaten	-1'704'876.54	-1'195'123
-2'287'843.96	-2'900'000		4760 Durchlaufende Beiträge von Privaten	-1'704'876.54	-1'195'123
-180'854'574.14			479 Bewertung Grundeigentum		
-154'928'301.42			4790 Bewertungsgewinne		
-25'926'272.72			4799 Entnahme aus dem Eigenkapital		
-558'266'370.07	-94'322'800		48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	-87'259'133.32	-7'063'667
-558'266'370.07	-94'322'800		480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-87'259'133.32	-7'063'667
-30'927'807.98	-78'944'500		4800 Entnahme aus Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-35'929'242.69	-43'015'257
-6'089'941.31	-4'405'400		4801 Entnahme aus Bestandeskonto des Spezialfonds	-8'510'746.97	4'105'347
-4'323'093.40	-2'740'000		4802 Entnahme aus Bestandeskonto der Vorfinanzierung		-2'740'000
-516'925'527.38	-8'232'900		4803 Entnahme aus Bestandeskonto der Rückstellung	-42'819'143.66	34'586'244
-890'464'881.37	-989'936'800		49 Interne Verrechnungen	-962'675'027.62	-27'261'772
-908'425.00	-1'397'900		490 Anteil Personalaufwand	-968'550.00	-429'350
-908'425.00	-1'397'900		4900 Vergütung für Aus- und Weiterbildung	-968'550.00	-429'350
-474'279'898.60	-499'572'100		491 Anteil Sachaufwand	-485'504'324.15	-14'067'776
-63'784'990.70	-76'341'200		4910 Vergütung für IT-Leistungen	-68'245'441.15	-8'095'759
-14'467'313.25	-16'327'300		4911 Vergütung für Material/Dienstleistungen	-14'339'693.80	-1'987'606
-3'806'071.70	-3'884'400		4912 Vergütung für Versicherungsprämien	-2'977'706.20	-906'694
-387'221'260.55	-397'840'900		4913 Vergütung für Raumkosten	-394'725'574.75	-3'115'325
-3'191'872.40	-3'224'600		4914 Vergütung für Verwaltungsparkplätze	-3'307'568.25	82'968

Laufende Rechnung			Ertrag nach Sachgruppen		
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Rechnung 2017 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
-189'390.00	-228'700		4915 Vergütung für Dienstfahrzeuge	-183'340.00	-45'360
-1'619'000.00	-1'725'000		4916 Vergütung für Geodateninfrastruktur	-1'725'000.00	
-135'966'543.52	-149'091'400		492 Anteil Passivzinsen	-136'007'808.94	-13'083'591
-25'034'386.55	-29'680'000		4920 Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-25'877'952.70	-3'802'047
-110'932'156.97	-119'411'400		4921 Vergütung von Kontokorrentzinsen	-110'129'856.24	-9'281'544
-279'310'014.25	-339'875'400		498 Pauschalverrechnungen	-340'194'344.53	318'945
-175'045'334.71	-174'388'100		4980 Vergütung für Sonderaufwand	-175'407'294.22	1'019'194
	-60'000'000		4981 Vergütung für Ausgleich der Betriebsrechnung	-60'000'000.00	
-2'674'108.80	-2'646'000		4982 Vergütung für Verwaltungskosten	-2'635'225.10	-10'775
-64'341'554.25	-64'339'100		4983 Vergütung für Annuitätenverpflichtung PKZH	-64'341'554.25	2'454
-37'249'016.49	-38'502'200		4989 Übrige Pauschalverrechnungen	-37'810'270.96	-691'929

Investitionen Verwaltungsvermögen				Ausgaben nach Sachgruppen	
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Rechnung 2017 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
922'994'922.01	1'286'230'100	40'999'600	5 Ausgaben	1'528'283'716.23	-201'054'016
682'634'775.44	1'135'660'100	40'999'600	50 Sachgüter	1'420'598'900.21	-243'939'200
8'666'706.65	6'807'400		500 Grundstücke	127'762'284.00	-120'954'884
8'666'706.65	6'807'400		5000 Erwerb von unüberbauten Grundstücken	127'762'284.00	-120'954'884
315'279'651.98	411'850'200	38'600'000	501 Tiefbauten	352'084'450.11	98'365'750
24'473'994.03	26'576'500		5010 Bau von Fussgänger-/Radfahranlagen	18'320'422.45	8'256'078
2'548'485.90	970'000		5011 Erneuerungsunterhalt Fussgänger-/ Radfahranlagen	4'452'111.15	-3'482'111
4'626'458.31	10'560'000		5012 Bau von Verkehrseinrichtungen/ Parkieranlagen	7'108'481.23	3'451'519
9'735'596.04	18'774'400		5013 Bau von Strassen und Brücken	7'408'093.81	11'366'306
36'008'329.11	47'977'500		5014 Erneuerungsunterhalt von Strassen und Brücken	42'709'090.74	5'268'409
57'449'537.00	68'887'000		5015 Bau von Geleiseanlagen	60'981'198.00	7'905'802
7'035'298.54	5'580'000	90'000	5016 Bau von Grün- und Freiräumen	5'768'427.21	-98'427
13'713'597.57	24'900'000	38'510'000	5017 Bau und Sanierung von Klär-/ Kanalisationsanlagen	53'125'674.17	10'284'326
140'151'596.29	190'904'800		5018 Bau von Produktions-/Verteil-/ Übertragungsanlagen	136'008'608.28	54'896'192
19'536'759.19	16'720'000		5019 Übrige Tiefbauten	16'202'343.07	517'657
260'327'596.56	497'103'000	485'000	503 Hochbauten	796'916'185.07	-299'328'185
131'442'839.38	264'484'000		5030 Erwerb und Erstellung von Liegenschaften	640'159'775.65	-375'675'776
6'093'874.91	22'292'000		5031 Umbau von Liegenschaften	7'807'768.94	14'484'231
3'400'599.03	10'035'000		5032 Einbauten in gemieteten Liegenschaften	8'952'107.44	1'082'893
116'075'873.24	160'167'000	485'000	5033 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	125'701'233.04	34'950'767
3'314'410.00	40'125'000		5039 Übrige Hochbauten	14'295'300.00	25'829'700
			505 Waldungen	16'228.00	-16'228
			5050 Erwerb von Waldungen	16'228.00	-16'228
98'360'820.25	219'899'500	1'914'600	506 Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	143'819'753.03	77'994'347
59'382'487.36	161'195'000	1'914'600	5061 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	107'484'942.04	55'624'658
33'319'331.15	41'829'500		5062 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	25'246'544.94	16'582'955
4'933'031.63	13'435'000		5066 Anschaffungen medizinische Geräte	11'074'773.35	2'360'227
725'970.11	3'440'000		5069 Anschaffungen übrige Mobilien	13'492.70	3'426'507
177'102'610.00	78'984'500		52 Darlehen und Beteiligungen	52'409'450.30	26'575'050
166'577'500.00	63'428'500		524 Darlehen/Beteiligungen an öffentl. Unternehmungen	48'237'250.30	15'191'250
166'577'500.00	63'428'500		5240 Darlehen/Beteiligungen an öffentl. Unternehmungen	48'237'250.30	15'191'250
10'525'110.00	15'556'000		525 Darlehen/Beteiligungen an private Unternehmungen	4'172'200.00	11'383'800
10'525'110.00	15'556'000		5250 Darlehen/Beteiligungen an private Unternehmungen	4'172'200.00	11'383'800
24'693'161.40	26'745'500		56 Eigene Beiträge	17'633'696.80	9'111'803
12'353'848.60	19'531'500		563 Beiträge an eigene Unternehmungen	11'860'191.20	7'671'309

Investitionen Verwaltungsvermögen			Ausgaben nach Sachgruppen		
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Rechnung 2017 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
12'353'848.60	19'531'500		5630 Beiträge an eigene Unternehmungen	11'860'191.20	7'671'309
2'103'709.20	2'964'000		564 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'783'294.00	1'180'706
2'103'709.20	2'964'000		5640 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'783'294.00	1'180'706
10'235'603.60	4'250'000		565 Beiträge an private Unternehmungen	3'990'211.60	259'788
10'235'603.60	4'250'000		5650 Beiträge an private Unternehmungen	3'990'211.60	259'788
38'427'615.97	44'840'000		57 Durchlaufende Beiträge	37'641'668.92	7'198'331
21'586'849.73	3'704'100		570 Einlage durchlaufende Beiträge in Spezialfonds	16'566'613.38	-12'862'513
21'586'849.73	3'704'100		5700 Einlage durchlaufende Beiträge in Spezialfonds	16'566'613.38	-12'862'513
16'840'766.24	41'135'900		573 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	21'075'055.54	20'060'844
16'840'766.24	41'135'900		5730 Durchlaufende Beiträge an eigene Unternehmungen	21'075'055.54	20'060'844
136'759.20			59 Passivierungen		
136'759.20			592 Übertragung von Einnahmenüberschüssen in die LR		
136'759.20			5920 Übertragung von Einnahmenüberschüssen in die LR		

Investitionen Verwaltungsvermögen			Einnahmen nach Sachgruppen		
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Rechnung 2017 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
-103'691'317.32	-201'959'700		6 Einnahmen	-101'276'405.69	-100'683'294
-502'579.80	-320'000		60 Abgang von Sachgütern	-2'749'666.05	2'429'666
-2'170.00			600 Abgang von Grundstücken		
-2'170.00			6000 Übertragung von Grundstücken in das FV		
-176'668.00			603 Abgang von Hochbauten	-2'733'465.05	2'733'465
-83'230.00			6030 Übertragung von Hochbauten in das FV	-2'733'465.05	2'733'465
-93'438.00			6035 Interne Übertragung von Hochbauten		
-323'741.80	-320'000		606 Abgang v. Mobilien, Maschinen, Geräten, Fahrzeugen	-16'201.00	-303'799
-323'741.80	-320'000		6061 Veräusserung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen	-16'201.00	-303'799
-8'453'321.05	-6'278'700		61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-4'685'862.25	-1'592'838
-8'453'321.05	-6'278'700		610 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-4'685'862.25	-1'592'838
-8'453'321.05	-6'278'700		6100 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-4'685'862.25	-1'592'838
-3'894'761.00	-2'770'000		62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	-18'603'245.95	15'833'246
-250'000.00	-500'000		623 Rückzahlung Darl./Bet. durch eigene Unternehmungen	-500'000.00	
-250'000.00	-500'000		6230 Rückzahlung Darl./Bet. durch eigene Unternehmungen	-500'000.00	
-234'972.00	-135'000		624 Rückzahlung Darl./Bet. durch öff. Unternehmungen	-434'972.00	299'972
-234'972.00	-135'000		6240 Rückzahlung Darl./Bet. durch öff. Unternehmungen	-434'972.00	299'972
-3'409'789.00	-2'135'000		625 Rückzahlung Darl./Bet. durch priv. Unternehmungen	-17'668'273.95	15'533'274
-3'409'789.00	-2'135'000		6250 Rückzahlung Darl./Bet. durch priv. Unternehmungen	-17'668'273.95	15'533'274
-3'126'617.96			63 Rückerstattungen für Sachgüter	-2'397'885.58	2'397'886
-3'126'617.96			631 Rückerstattungen von Ausgaben für Tiefbauten	-2'397'885.58	2'397'886
-3'126'617.96			6310 Rückerstattungen von Ausgaben für Tiefbauten	-2'397'885.58	2'397'886
-24'630.45			64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	-45'052.23	45'052
-23'946.00			643 Rückzahlung Beiträge durch eigene Unternehmungen	-2'238.00	2'238
-23'946.00			6430 Rückzahlung Beiträge durch eigene Unternehmungen	-2'238.00	2'238
-684.45			644 Rückzahlung Beiträge durch öffentl. Unternehmungen	-42'814.23	42'814
-684.45			6440 Rückzahlung Beiträge durch öffentl. Unternehmungen	-42'814.23	42'814
-49'261'791.09	-147'751'000		66 Beiträge für eigene Rechnung	-35'153'024.71	-112'597'975

Investitionen Verwaltungsvermögen			Einnahmen nach Sachgruppen		
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Rechnung 2017 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
-1'513'000.00	-60'566'100		660 Beiträge des Bundes		-60'566'100
-1'513'000.00	-60'566'100		6600 Beiträge des Bundes		-60'566'100
-34'459'487.37	-78'334'900		661 Beiträge des Kantons	-26'433'713.66	-51'901'186
-34'459'487.37	-78'334'900		6610 Beiträge des Kantons	-26'433'713.66	-51'901'186
-306'591.26			662 Beiträge von Gemeinden	-754'874.25	754'874
-306'591.26			6620 Beiträge von Gemeinden	-754'874.25	754'874
-4'185'000.00	-2'120'000		663 Beiträge von eigenen Unternehmungen	-2'042'688.00	-77'312
-4'185'000.00	-2'120'000		6630 Beiträge von eigenen Unternehmungen	-2'042'688.00	-77'312
-8'797'712.46	-6'730'000		669 Übrige Beiträge	-5'921'748.80	-808'251
-8'797'712.46	-6'730'000		6690 Übrige Beiträge	-5'921'748.80	-808'251
-38'427'615.97	-44'840'000		67 Durchlaufende Beiträge	-37'641'668.92	-7'198'331
-19'476'844.73	-3'004'100		671 Durchlaufende Beiträge des Kantons	-14'481'798.28	11'477'698
-19'476'844.73	-3'004'100		6710 Durchlaufende Beiträge des Kantons	-14'481'798.28	11'477'698
-16'840'766.24	-41'135'900		673 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	-21'075'055.54	-20'060'844
-16'840'766.24	-41'135'900		6730 Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	-21'075'055.54	-20'060'844
-2'110'005.00	-700'000		675 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-2'084'815.10	1'384'815
-2'110'005.00	-700'000		6750 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-2'084'815.10	1'384'815

Investitionen Finanzvermögen			Ausgaben nach Sachgruppen		
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Rechnung 2017 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
88'671'791.40			7 Ausgaben	85'225'782.90	-85'225'783
50'607'738.15			70 Grundeigentum	56'016'467.35	-56'016'467
30'339'390.00			701 Nichtüberbaute Liegenschaften	2'560'736.90	-2'560'737
21'859'999.60			7010 Kauf von Grundstücken	2'270'000.00	-2'270'000
8'479'390.40			7011 Erschliessung von Grundstücken	290'736.90	-290'737
18'982'404.55			702 Überbaute Liegenschaften	52'936'227.60	-52'936'228
12'108'100.00			7020 Kauf von Gebäuden	47'264'000.00	-47'264'000
5'126'602.35			7021 Erstellung, Umbau und Renovationen von Gebäuden	3'031'355.15	-3'031'355
1'747'702.20			7029 Übertragungen von Liegenschaften aus dem VV	2'640'872.45	-2'640'872
1'285'943.60			709 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	519'502.85	-519'503
1'285'943.60			7090 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	519'502.85	-519'503
38'064'053.25			79 Übertragungen	29'209'315.55	-29'209'316
28'651'501.25			792 Übertragungen in die Laufende Rechnung	28'326'315.55	-28'326'316
28'651'501.25			7920 Übertragungen von Buchgewinnen in die LR	28'326'315.55	-28'326'316
9'412'552.00			793 Interne Übertragungen im Finanzvermögen	883'000.00	-883'000
9'412'552.00			7930 Interne Übertragungen im FV	883'000.00	-883'000

Investitionen Finanzvermögen			Einnahmen nach Sachgruppen		
Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Rechnung 2017 Fr.	Abweich. zu Budget +ZK Fr.
-56'978'475.60			8 Einnahmen	-669'035'686.96	669'035'687
-47'565'923.60			80 Grundeigentum	-668'152'686.96	668'152'687
-27'612'310.10			801 Nichtüberbaute Liegenschaften	-144'533'649.10	144'533'649
-19'396'573.75			8010 Verkauf von Grundstücken	-14'634'336.35	14'634'336
-8'215'736.35			8019 Übertragungen von Grundstücken in das VV	-129'899'312.75	129'899'313
-19'953'613.50			802 Überbaute Liegenschaften	-523'619'037.86	523'619'038
-19'953'613.50			8020 Verkauf von Gebäuden	-17'435'649.85	17'435'650
			8029 Übertragungen von Gebäuden in das VV	-506'183'388.01	506'183'388
-9'412'552.00			89 Übertragungen	-883'000.00	883'000
-9'412'552.00			893 Interne Übertragungen im Finanzvermögen	-883'000.00	883'000
-9'412'552.00			8930 Interne Übertragungen im FV	-883'000.00	883'000

4.2 Departemente und Behörden

4.2.1 Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			1000 Gemeinde				
			Laufende Rechnung				
2'812'188.85	3'570'200			Aufwand	3'003'067.70	+567'132	
-106'785.19	-6'800			Ertrag	-66'215.08	+59'415	
2'705'403.66	3'563'400			Saldo	2'936'852.62	+626'547	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
1'117'202.95	1'100'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	983'228.00	+116'772	
18'023.55	11'900		3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	18'939.15	-7'039	
14'771.85	8'100		3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	16'808.30	-8'708	
	1'000		3100 0000	Büromaterial	73.20	+926	
65'136.00	60'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	80'565.35	-20'565 *	Mehrkosten für Neudruck von Stimmrechtsausweisen aufgrund einer Panne beim maschinellen Verpackungsprozess.
245.00	500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	60.50	+439	
70'927.60	60'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	67'024.05	-7'024	
386.40	3'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware		+3'000	
861.40	3'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	257.85	+2'742	
5'127.90	10'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	3'233.95	+6'766	
1'619.95	1'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	143.65	+856	
	1'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware		+1'000	
7'698.25	15'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	7'698.25	+7'301	
1'237.05	2'000		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	753.85	+1'246	
5'992.00	3'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	5'461.00	-2'461	
1'062.10	1'500		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	1'018.50	+481	
	5'000		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	262.45	+4'737	
	500		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	351.20	+148	
56'849.90	100'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	78'732.45	+21'267	
911'459.00	1'050'000		3181 0101	Postgebühren für Abstimmungsvorlagen, Stimmrechtsausweise usw.	935'692.45	+114'307	
	4'500		3184 0000	Sachversicherungsprämien		+4'500	
12'347.10	20'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	17'396.10	+2'603	
67'965.50	458'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	144'831.15	+313'168 *	(1) Urnengänge: Urnengang ohne eidgen. und kantonale Vorlagen, geringerer Anteil für die

1000 Gemeinde

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
369'265.00	520'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	511'341.05	+8'658	städtischen Wahlen im Jahr 2017 infolge des späten Wahltermins 2018. (2) Webseite A+W: Verzicht auf Redesign für Wahlen. (3) Tool für die Verwaltung der Wahlbüromitglieder: Verzicht auf 2. Umsetzungsphase, geringere Hosting-Kosten.
800.00	1'200		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	800.00	+400	
83'210.35	130'000		3980 0681	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes	128'395.25	+1'604	
-106'785.19	-6'800		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-66'215.08	+59'415 *	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1005 Gemeinderat							
Laufende Rechnung							
4'665'150.30	4'734'800	6'400		Aufwand	4'492'356.81	+248'843	
-118'075.90	-142'100			Ertrag	-160'106.21	+18'006	
4'547'074.40	4'592'700			Saldo	4'332'250.60	+266'849	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
2'320'817.20	2'400'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	2'333'310.62	+66'689	
1'011'550.15	971'600	5'000 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	965'917.20	+10'682	
130'968.35	122'000	400 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	121'838.25	+561	
114'643.20	106'200	400 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	104'841.30	+1'758	
19'852.05	7'700		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'483.35	+2'216	
9'354.15	8'400		3062 0000	Verpflegungszulagen	8'210.60	+189	
	6'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'720.00	+3'280	
	2'500		3092 0000	Personalwerbung		+2'500	
315.55	300	600 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	50.00	+850	
84.60	1'000		3100 0000	Büromaterial	325.70	+674	
12'549.00	15'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	11'413.75	+3'586	
706.60	1'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	855.40	+144	
105'444.65	105'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	108'437.25	-3'437	
69.90	1'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware		+1'000	
	500		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software		+500	
38.40	400		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien		+400	
383.85	1'300		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	805.55	+494	
306.00	1'500		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+1'500	
50'215.90	66'500		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	52'635.10	+13'864	
480.00	1'500		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	1'270.00	+230	
	5'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten		+5'000	
39'241.35	41'100		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	8'364.70	+32'735 *	Infrastrukturentscheidungen neu auf Konto 3010.
17'708.95	60'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	28'006.85	+31'993 *	Geringer Bedarf an externen Rechtsberatungen.
13'058.60	17'500		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	11'292.35	+6'207	
			3183 0000	Bankspesen	8.00	-8	
8'168.15	15'500		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	10'194.80	+5'305	
20'000.00	20'000		3194 0101	Gemeinderats-Präsidentenempfang im Quartier	20'000.00		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
250.00	300		3197 0000	Mitgliederbeiträge	250.00	+50	
615.80	2'500		3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'213.14	+1'286	
245'700.00	245'700		3650 0101	Fraktionsentschädigungen	245'700.00		
1'650.00	4'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung		+4'000	
134'874.25	92'300		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	43'065.35	+49'234 *	Verrechnung Hosting und Change Requests RPK- Tool erfolgen ab 2018.
7'182.85	12'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	4'650.80	+7'349	
296'920.80	297'000		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	296'496.75	+503	
102'000.00	102'500		3980 0231	Vergütung an Finanzkontrolle für Revisionen	105'000.00	-2'500	
-102'000.00	-102'500		4340 0100	Entschädigungen für Revisionen	-105'000.00	+2'500	
-4'744.70	-30'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-44'197.81	+14'197	
-11'331.20	-9'600		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-10'900.00	+1'300	
			4399 0000	Übrige Entgelte	-8.40	+8	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			1007 Finanzkontrolle				
				Laufende Rechnung			
4'035'258.61	4'318'600	16'200		Aufwand	4'219'454.42	+115'345	
-1'324'274.35	-1'289'000			Ertrag	-1'310'351.05	+21'351	
2'710'984.26	3'029'600			Saldo	2'909'103.37	+136'696	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
239'510.85	259'300		3000 0000	Löhne der Behörden	259'270.85	+29	
4'800.00	4'800		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	8'565.00	-3'765	
2'584'398.00	2'734'900	12'900 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'703'021.40	+44'778	
203'018.20	215'000	900 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	213'853.35	+2'046	
331'295.50	352'300	900 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	342'799.40	+10'400	
7'519.05	7'800		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'788.90	+11	
21'303.00	22'800		3062 0000	Verpflegungszulagen	22'255.00	+545	
30'840.75	40'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	41'450.35	-1'450	
259.20	2'000		3092 0000	Personalwerbung	259.20	+1'740	
4'976.10	8'000	1'500 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	3'643.90	+5'856	
263.30	1'200		3100 0000	Büromaterial	127.65	+1'072	
10'461.45	12'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	8'511.35	+3'488	
5'376.91	6'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	3'720.87	+2'279	
140.50	500		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware		+500	
	1'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software		+1'000	
43.95	100		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	112.75	-12	
	200		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		+200	
	500		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware		+500	
16'313.95	20'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	14'477.15	+5'522	
	500		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften		+500	
	500		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten		+500	
17'660.75	18'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	19'114.90	-1'114	
6'375.05	25'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	20'875.55	+4'124	
883.50	1'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	910.20	+89	
4'325.10	4'400		3184 0000	Sachversicherungsprämien	4'325.10	+74	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3'572.30	10'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	2'470.50	+7'529	
3'742.00	2'000		3187 0000	Steuern und Abgaben		+2'000	
8'127.00	15'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	10'881.00	+4'119	
5'160.00	6'500		3197 0000	Mitgliederbeiträge	6'667.60	-167	
11.45	500		3199 0000	Übriger Sachaufwand	187.15	+312	
1'700.00	2'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	3'700.00	-1'700	
66'530.25	86'300		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	65'003.50	+21'296	
4'168.70	6'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	2'980.00	+3'020	
287'518.80	287'500		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	287'518.80	-18	
1'920.00	1'900		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	1'920.00	-20	
163'043.00	163'100		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	163'043.00	+57	
-1'920.00	-1'900		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-1'920.00	+20	
-98.10	-500		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-317.05	-182	
-46'876.25	-49'900		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-49'084.00	-816	
-1'180.00	-1'700		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-2'330.00	+630	
-102'000.00	-102'500		4980 0231	Vergütung des Gemeinderates für Revisionen	-105'000.00	+2'500	
-103'000.00	-91'500		4980 0232	Vergütung des Stadtrates für Revisionen	-110'700.00	+19'200	
-1'069'200.00	-1'041'000		4982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	-1'041'000.00		

1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)	
			1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen					
				Laufende Rechnung				
1'191'141.95	1'224'700	3'700		Aufwand	1'207'111.65	+21'288		
				Ertrag	-804.60	+804		
1'191'141.95	1'224'700			Saldo	1'206'307.05	+22'092		
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)				
229'910.85	229'900		3000 0000	Löhne der Behörden	229'910.85	-10		
17'995.91	18'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	12'641.54	+5'358		
434'032.30	452'700	2'900 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	449'884.50	+5'715		
66'079.00	66'100		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	66'079.00	+21		
53'133.75	54'500	300 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	55'042.95	-242		
94'633.90	96'800	200 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	95'421.55	+1'578		
1'906.05	1'900		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'951.55	-51		
6'360.00	6'600		3062 0000	Verpflegungszulagen	6'123.00	+477		
785.00	2'700		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'642.20	+57		
334.30	1'100	300 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	1'368.90	+31		
412.90	600		3100 0000	Büromaterial	1'124.50	-524		
15'794.70	13'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	13'739.75	-739		
8'342.75	8'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	7'312.15	+687		
8'118.40	8'500		3106 0000	Amtliche Publikationen	8'724.75	-224		
7'579.40	9'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	9'176.65	-176		
846.75	900		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	329.90	+570		
	1'500		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien		+1'500		
24.65	300		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	95.50	+204		
	500		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+500		
	500		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		+500		
	200		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware		+200		
2'314.00	1'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	450.40	+549		
12.60	900		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	84.80	+815		
22'900.80	20'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	22'140.15	-2'140		
2'272.90	3'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3'058.75	-58		
23.84			3183 0000	Bankspesen	64.58	-64		
383.00	500		3187 0000	Steuern und Abgaben	417.85	+82		

1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'610.00	2'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	1'588.00	+412	
			3199 0000	Übriger Sachaufwand	1.33	-1	
1'150.00	1'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	400.00	+600	
15'336.20	23'300		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	18'740.20	+4'559	
2'644.60	3'500		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	2'370.95	+1'129	
144'680.40	144'700		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	144'702.40	-2	
4'500.00	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	
			4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-804.60	+804	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)	
			1015 Stadtrat					
				Laufende Rechnung				
5'124'927.10	5'095'800			Aufwand	5'080'546.99	+15'253		
-111'800.00	-99'300			Ertrag	-117'250.00	+17'950		
5'013'127.10	4'996'500			Saldo	4'963'296.99	+33'203		
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)				
2'232'026.20	2'231'000		3000 0000	Löhne der Behörden	2'229'776.20	+1'223		
134'400.00	134'400		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	134'400.00			
157'969.10	159'500		3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	159'937.40	-437		
336'983.60	337'000		3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	337'791.10	-791		
3'920.40	4'300		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'920.40	+379		
	10'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+10'000		
23'700.05	10'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware		+10'000		
	1'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	901.95	+98		
10'564.25	17'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	11'009.35	+5'990		
210'399.95	220'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	214'771.15	+5'228		
85.00			3183 0000	Bankspesen	85.00	-85		
470'376.05	440'000		3194 0000	Freier Kredit	447'529.94	-7'529		
826.90	5'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'571.20	+3'428		
333.00			3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen				
1'107'014.00	1'100'900		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'096'823.55	+4'076		
103'000.00	91'500		3980 0232	Vergütung an Finanzkontrolle für Revisionen	110'700.00	-19'200		
19'119.60	20'000		3980 0681	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes	17'120.75	+2'879		
314'209.00	314'200		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	314'209.00	-9		
-103'000.00	-91'500		4340 0100	Entschädigungen für Revisionen	-110'700.00	+19'200		
-8'800.00	-7'800		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-6'550.00	-1'250		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			1020 Stadtkanzlei				
				Laufende Rechnung			
9'995'399.81	10'007'700	22'500		Aufwand	8'902'953.70	+1'127'246	
-3'214'277.80	-3'108'100			Ertrag	-3'690'612.35	+582'512	
6'781'122.01	6'899'600			Saldo	5'212'341.35	+1'709'758	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
4'936'548.45	4'931'200	17'400 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'793'702.30	+154'897 *	Geringe Abweichung infolge unvorhergesehener Reduktion von Pensen, einer frühzeitigen Pensionierung, Mutationsgewinn und tiefere Abgrenzung von Ferien und positiver Arbeitszeit als im Vorjahr.
	32'500		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung		+32'500 *	Vorläufig keine Neubesetzung der Praktikantenstelle.
357'567.75	363'000	1'300 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	354'833.40	+9'466	
732'395.55	632'800	1'000 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	607'306.15	+26'493	
13'782.55	14'000		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	13'523.45	+476	
15'602.30	22'000		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	19'482.45	+2'517	
52'716.00	58'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	52'877.90	+5'122	
8'840.60	15'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'751.25	-751	
518.40	5'000		3092 0000	Personalwerbung	518.40	+4'481	
28'144.80	43'000	2'800 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	36'235.80	+9'564	
158.50	1'000		3100 0000	Büromaterial	99.90	+900	
270'999.65	277'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	225'029.28	+51'970	
10'321.90	15'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	10'647.50	+4'352	
60'891.65	80'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	71'127.60	+8'872	
3'377.00	5'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	3'239.85	+1'760	
5'493.00	11'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'372.00	+8'628	
842.85	5'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	898.75	+4'101	
	6'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software		+6'000	
	2'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	4'455.20	-2'455	
9'276.00	15'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	10'336.51	+4'663	
	1'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	125.85	+874	
17'214.10	20'600		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'883.72	-1'283	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
178'585.50	185'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	143'244.85	+41'755	
	2'500		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien		+2'500	
6'015.00	7'500		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	5'492.00	+2'008	
35'343.95	40'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	44'990.25	-4'990	
189'230.06	220'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	216'400.05	+3'599	
209'563.95	227'500		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	266'293.32	-38'793	
4.00			3183 0000	Bankspesen	30.00	-30	
2'599.15	2'700		3184 0000	Sachversicherungsprämien	2'564.45	+135	
5'400.00	22'500		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	8'370.00	+14'130 *	Zurückhaltende Inanspruchnahme externer Leistungen.
817.60	5'100		3187 0000	Steuern und Abgaben	741.50	+4'358	
796'036.60	720'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	331'898.12	+388'101 *	Tiefere Ausgaben für (1) digitale Plattform Amtsblatt, (2) Anpassungen Actis infolge neuer gesetzlicher Vorgaben Bürgerrecht, (3) Behebung von Migrationsproblemen Actis, (4) Verschiebung resp. vorläufiger Verzicht auf einzelne Vorhaben im Webbereich.
	1'500		3190 0000	Schadenersatzleistungen	500.00	+1'000	
4'012.75	8'000		3196 0000	Abgeltung von Rechten	8'028.75	-28	
870.00	1'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	870.00	+130	
250.00	6'000		3198 0000	Rückerstattungen von Gebühren		+6'000	
725.90	3'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	507.50	+2'492	
6'775.00	12'500		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	5'750.00	+6'750	
754'158.80	729'300		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	370'717.00	+358'583 *	(1) Actis: Tiefere Betriebskosten und Verzicht auf Change Requests im Microsoftumfeld. (2) Elektronisches Amtsblatt: Wesentlich tiefere Kosten für Installation und Einführung. (3) Neue Webseite Einbürgerungen ohne IT-Anpassungen. (4) Städtische Webseite: weniger Change Requests, Beratung und Analysen als erwartet, geringere Betriebskosten Melin-Server.
19'980.40	19'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	23'949.00	-4'949	
2'542.00	2'600		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	2'542.00	+58	
845'649.65	822'600		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	809'781.90	+12'818	
9'480.00	9'500		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	9'480.00	+20	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'520.00	1'000		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	1'720.00	-720	
20'000.00	23'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	23'000.00		
2'271.45	2'000		3980 0681	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes	2'758.75	-758	
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		
-1'900'175.00	-1'800'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-2'398'425.00	+598'425 *	Höherer Eingang an Einbürgerungsgesuchen.
-5'000.00	-6'000		4330 0000	Kursgelder	-3'300.00	-2'700	
-352.80	-500		4350 0000	Verkäufe	-352.80	-147	
-212'319.50	-231'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-218'601.30	-12'398	
-96'430.50	-70'600		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-69'933.25	-666	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			1025 Rechtskonsulent				
				Laufende Rechnung			
957'774.40	948'300	3'900		Aufwand	931'130.36	+21'069	
-8'400.00	-10'200			Ertrag	-10'200.00		
949'374.40	938'100			Saldo	920'930.36	+21'069	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
581'101.25	581'300	3'100 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	588'368.60	-3'968	
41'256.65	40'700	300 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	42'151.70	-1'151	
114'140.55	86'700	200 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	85'619.15	+1'280	
1'285.80	1'200		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'260.30	-60	
3'540.00	3'600		3062 0000	Verpflegungszulagen	3'600.00		
550.00	4'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'129.90	-1'129	
6'044.90	1'500	300 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	1'202.30	+597	
63.80	300		3100 0000	Büromaterial	63.80	+236	
3'191.45	6'200		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	3'603.70	+2'596	
18'051.40	18'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	16'578.31	+1'421	
	100		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+100	
760.60			3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			
	100		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien		+100	
17'869.80	18'500		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	19'582.60	-1'082	
311.05	4'500		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	236.50	+4'263	
130.00	300		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	153.00	+147	
210.00	200		3197 0000	Mitgliederbeiträge	180.00	+20	
	600		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung		+600	
10'647.00	11'800		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	7'626.80	+4'173	
1'012.25	1'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	92.95	+907	
92'875.90	103'000		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	90'948.75	+12'051	
3'000.00	3'000		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	3'000.00		
4'500.00	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	

1025 Rechtskonsulent

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-8'400.00	-10'200		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-10'200.00		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1035 Datenschutzbeauftragte/r							
Laufende Rechnung							
563'318.75	626'700	1'500		Aufwand	564'853.89	+63'346	
-4'800.00	-4'800			Ertrag	-5'590.00	+790	
558'518.75	621'900			Saldo	559'263.89	+64'136	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
157'058.20	157'100		3000 0000	Löhne der Behörden	157'058.20	+41	
4'320.00	4'300		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	6'720.00	-2'420	
204'120.05	206'100	1'100 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'325.85	-125	
26'125.00	26'300	100 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	26'679.10	-279	
42'491.30	43'000	100 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	42'389.40	+710	
1'021.50	1'000		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'029.35	-29	
2'727.00	3'100		3062 0000	Verpflegungszulagen	2'856.00	+244	
2'716.30	2'100		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'396.50	-2'296	
852.45	1'200	200 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	514.50	+885	
7.80	500		3100 0000	Büromaterial	12.60	+487	
2'433.35	3'100		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	2'533.10	+566	
4'745.60	7'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	5'547.89	+1'452	
	900		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	299.70	+600	
	3'500		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	90.85	+3'409	
	2'300		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software		+2'300	
	500		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien		+500	
	100		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	118.30	-18	
	1'500		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware		+1'500	
778.90	2'900		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	778.90	+2'121	
300.00	2'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	300.00	+1'700	
2'154.60	3'100		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	2'034.75	+1'065	
9'791.90	11'700		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'375.55	+9'324	
18.60	500		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	149.00	+351	
	34'200		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter		+34'200 *	Aus Kapazitäts- und Angebotsgründen nicht weiter ausgeschöpft.
3'174.00	4'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	3'202.00	+798	
25.90	100		3199 0000	Übriger Sachaufwand	90.80	+9	

1035 Datenschutzbeauftragte/r

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	1'400		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung		+1'400	
20'933.30	21'600		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	20'793.30	+806	
289.40	4'500		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	251.10	+4'248	
72'733.60	72'600		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	72'807.15	-207	
4'500.00	4'500		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	4'500.00		
-4'800.00	-4'800		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-5'350.00	+550	
			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-240.00	+240	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			1060	Gesamtverwaltung			
				Laufende Rechnung			
	-10'352'700	-11'195'000		Aufwand		-21'547'700	
	-2'930'300			Ertrag		-2'930'300	
	-13'283'000			Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)		-24'478'000	
	-19'400'000		3010 0801	Pauschalabzug für nicht besetzte Stellen		-19'400'000 *	Vom Gemeinderat im Budget beschlossener Pauschalabzug für nicht besetzte Stellen. Effektive Einsparungen daraus sind in den Lohnkonten der jeweiligen Organisationseinheiten mit enthalten und werden dort entsprechend ausgewiesen.
	1'000'000		3010 0850	Abfindungen für unverschuldete Entlassungen		+1'000'000 *	Sammelkredit für Abfindungen (Art. 28 PR), Lohnfortzahlungen (Art. 29 PR) etc. Allfällige Aufwände wurden direkt zu Lasten der betreffenden Dienstabteilungen verbucht, welche in den Abweichungsbegründungen auf den Sammelkredit verweisen.
	9'850'000	-9'914'900 Z4	3010 0858	Sammelkredit für die Anpassung der Löhne im Zusammenhang mit den Lohnmassnahmen nach Städtischem Lohnsystem (SLS)		-64'900 *	Budgetabweichung aus Kreditübertragungen für effektive Lohnmassnahmen im städtischen Lohnsystem SLS auf die Organisationseinheiten mit eigenen Lohnkonten.
	1'247'300	-1'280'100 Z4	3010 0859	Sammelkredit für die Anpassung der Sozialleistungen im Zusammenhang mit den Lohnmassnahmen nach Städtischem Lohnsystem (SLS)		-32'800 *	Siehe Begründung zu Sammelkredit Konto 3010 0858.
	350'000		3012 0200	Löhne: Sammelkredit für noch zu schaffende Lehrstellen		+350'000 *	Pauschalkredit für Schaffung von Ausbildungsplätzen, welche in den Budgets der Dienstabteilungen nicht mehr berücksichtigt werden konnten. Ein sich daraus ergebender Mehraufwand ist direkt in den Lohnkonten der Organisationseinheiten mit enthalten und wird dort entsprechend ausgewiesen.
	-2'900'000		3040 0000	Personalversicherungsbeiträge		-2'900'000	

1060 Gesamtverwaltung

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	-500'000		3107 0300	Pauschalabzug Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit		-500'000 *	Pauschalabzug des Gemeinderates im Budget 2017 zur Reduktion der Kosten für temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit. Die effektiven Einsparungen erfolgten in den einzelnen Dienstabteilungen.
	-500'000		4273 0300	Pauschalabzug Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen		-500'000 *	Pauschale Erhöhung des Gemeinderates im Budget 2017 der Erträge aus Vergütungen für die Benutzung von Verwaltungsparkplätzen.
	-1'220'700		4640 0917	Mutmasslich höhere Beiträge des ZVV im Zusammenhang mit den bisherigen Lohnmassnahmen		-1'220'700 *	Mutmassliche Beiträge des ZVV an die Verkehrsbetriebe im Zusammenhang mit den Lohnmassnahmen. Eine allfällige Verbuchung erfolgt direkt in den Konten der jeweiligen Organisationseinheiten.
	-1'209'600		4800 0917	Mutmasslich höherer Bedarf zulasten Spezialfinanzierungen im Zusammenhang mit den bisherigen Lohnmassnahmen		-1'209'600	

1070 Stadtamtsfrau-/Stadtammann- und Betriebsämter

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1070 Stadtamtsfrau-/Stadtammann- und Betriebsämter							
Laufende Rechnung							
25'401'751.48	26'645'300	140'700		Aufwand	25'712'405.51	+1'073'594	
-24'527'099.06	-23'504'000			Ertrag	-25'048'199.60	+1'544'199	
874'652.42	3'141'300			Saldo	664'205.91	+2'617'794	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
2'206'857.80	2'203'400		3000 0000	Löhne der Behörden	2'205'357.80	-1'957	
96'591.90	105'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	104'849.80	+150	
12'239'549.20	12'670'200	65'100 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'352'796.45	+382'503 *	Einzelne budgetierte Stellen mussten nicht oder nur teilweise oder konnten erst mit Verzögerung besetzt werden.
379'712.25	430'500		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	357'262.40	+73'237	
1'062'972.45	1'110'900	4'800 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'084'088.60	+31'611	
1'504'004.40	1'583'500	4'800 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'493'303.95	+94'996	
41'579.35	42'700		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	41'720.00	+980	
8'742.00	10'100		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	4'335.00	+5'765	
183'448.50	190'600		3062 0000	Verpflegungszulagen	182'215.00	+8'385	
	5'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+5'000	
113'210.30	143'700		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	124'512.10	+19'187	
	14'600		3092 0000	Personalwerbung		+14'600 *	Es konnte auf Stellenportale zurückgegriffen werden, welche für das Rechnungsjahr 2017 noch keine Kostenpflicht eingeführt haben.
40'168.70	59'800	7'000 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	34'287.45	+32'512	
16'213.39	23'400		3100 0000	Büromaterial	10'747.82	+12'652 *	Weniger Ausgaben als angenommen und als im Vorjahr
218'981.40	229'500		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	221'092.45	+8'407	
39'249.93	47'900		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	39'095.55	+8'804	
39'755.75	72'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	46'774.85	+25'225	
7'388.00	11'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	4'105.50	+6'894	
469.30	2'600		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	2'377.57	+222	
500.00	10'900		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'615.80	+2'284	
2'920.15	4'600		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	2'151.80	+2'448	

1070 Stadtamtsfrau-/Stadtammann- und Betriebsämter

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
163.50	5'200		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	242.00	+4'958	
319.25	1'400		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	139.20	+1'260	
3'257.50	2'500		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	3'568.95	-1'068	
2'717.30	4'200		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'176.35	+3'023	
	1'600		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+1'600	
95.90	400		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	216.60	+183	
699.30	2'300		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	714.75	+1'585	
2'963.65	4'100		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	902.40	+3'197	
1'767.10	1'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware		+1'000	
311'814.80	334'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	335'490.65	-1'490	
1'815.60	2'600		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	1'806.00	+794	
10'959.00	10'300		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	13'460.05	-3'160	
810.00	900		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	810.00	+90	
65'874.40	84'500		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	73'766.90	+10'733	
	3'300		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager		+3'300	
746'159.91	670'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	704'975.30	-34'975	
1'566'570.59	1'645'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1'565'739.15	+79'260	
5'188.81	6'200		3183 0000	Bankspesen	5'560.45	+639	
6'584.80	7'200		3184 0000	Sachversicherungsprämien	8'054.40	-854	
18'510.10	31'900	59'000 Z2	3187 0000	Steuern und Abgaben	98'357.35	-7'457	
25'876.40	51'500		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	50'648.60	+851	
18.30	800		3190 0000	Schadenersatzleistungen		+800	
2'390.00	3'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	2'339.00	+661	
371.50	600		3199 0000	Übriger Sachaufwand	600.80		
19'277.70	11'700		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	6'294.72	+5'405	
			3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	2'500.00	-2'500	
4'025.00	13'800		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	8'750.00	+5'050	
261'840.80	353'700		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	254'665.90	+99'034	
124'954.40	161'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	119'938.90	+41'061	
142.00	200		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	107.00	+93	
2'842'741.10	3'081'100		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	2'956'522.20	+124'577	
102'480.00	108'300		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	106'320.00	+1'980	
54'000.00	54'000		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	54'000.00		
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	

1070 Stadtamtsfrau-/Stadtammann- und Betreibungsämter

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-140.10	-1'500		4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben	-73.15	-1'426	
-1'177.10	-3'400		4201 0000	Zinsen von Postkonten		-3'400	
-116.30	-300		4211 0000	Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben		-300	
-2.65			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-15.05	+15	
-15'397.00	-14'900		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-13'138.00	-1'762	
-24'207'035.66	-23'330'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-24'682'244.23	+1'352'244 *	Gebühreneinnahmen von Geschäftsgang abhängig und höher als erwartet - schwer prognostizierbar.
-11'205.50	-500		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-16'287.00	+15'787 *	Neue Einnahmen der Schuldenpräventionsstelle für durchgeführte Schuldenpräventions-Workshops in Landgemeinden (gem. expliziter Genehmigung PRD) - schwer prognostizierbar.
-529.80	-500		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'647.75	+1'147	
-276'638.95	-149'400		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-320'258.75	+170'858 *	Rückerstattungen der Familienausgleichskasse, EO (Mutterschaft, Militär) sowie der Nichtberufsunfallversicherung höher als erwartet - schwer prognostizierbar.
-5'307.00	-700		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-5'424.00	+4'724	
-5'549.00	-2'800		4399 0000	Übrige Entgelte	-9'111.67	+6'311	
-4'000.00			4610 0000	Beiträge des Kantons			

1080 Friedensrichterinnen- und Friedensrichterämter

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)	
			1080 Friedensrichterinnen- und Friedensrichterämter					
				Laufende Rechnung				
3'743'969.86	3'901'300	4'700		Aufwand	3'830'057.37	+75'942		
-1'256'391.04	-1'280'600			Ertrag	-1'263'732.00	-16'868		
2'487'578.82	2'620'700			Saldo	2'566'325.37	+59'074		
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)				
933'199.50	920'200		3000 0000	Löhne der Behörden	923'242.50	-3'042		
28'800.00	28'800		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	28'800.00			
965'101.85	974'400	3'700 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	996'194.05	-18'094		
138'769.95	138'900	200 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	138'936.35	+163		
256'976.00	236'600	200 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	246'779.90	-9'979		
5'451.70	5'400		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'524.15	-124		
18'306.00	18'600		3062 0000	Verpflegungszulagen	17'545.00	+1'055		
3'710.00	10'200		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'361.90	+5'838		
2'102.40	3'700	600 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	4'561.50	-261		
428.55	3'800		3100 0000	Büromaterial	1'370.60	+2'429		
15'932.00	24'500		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	18'316.67	+6'183		
10'964.21	12'800		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	9'880.20	+2'919		
	200		3106 0000	Amtliche Publikationen	181.60	+18		
	500		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit		+500		
55.10	1'900		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	228.90	+1'671		
100.00	500		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware		+500		
575.70	1'400		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	34.55	+1'365		
1'224.65	1'600		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	696.40	+903		
	800		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+800		
	600		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		+600		
23'868.65	36'900		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	31'589.35	+5'310		
905.30	3'200		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	3'003.40	+196		
48'843.60	71'700		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	79'743.50	-8'043		
118'940.21	145'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	113'545.26	+31'454		
	200		3184 0000	Sachversicherungsprämien		+200		
8'111.65	12'400		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	10'861.50	+1'538		
	500		3198 0000	Rückerstattungen von Gebühren		+500		

1080 Friedensrichterinnen- und Friedensrichterämter

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3199 0000	Übriger Sachaufwand	0.69		
436'411.14	497'800		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	474'340.90	+23'459	
300.00	2'900		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung		+2'900	
33'130.00	50'300		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	31'693.00	+18'607	
13'686.95	17'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	10'876.60	+6'123	
451'883.75	451'900		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	451'557.90	+342	
3'360.00	3'400		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	3'360.00	+40	
27'000.00	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	
-1'215'878.25	-1'255'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'204'813.00	-50'187	
-50.00	-100		4350 0000	Verkäufe		-100	
-19'382.44	-14'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-24'668.05	+10'668 *	Mehrertrag aus Verlustscheinen.
-6'114.25	-5'400		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-14'900.30	+9'500	
-14'966.10	-6'100		4399 0000	Übrige Entgelte	-19'350.65	+13'250 *	Mehrertrag aus Verlustscheinen.

4.2.2 Präsidentialdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			1500 Präsidialdepartement Departementssekretariat				
				Laufende Rechnung			
4'793'275.67	4'884'700	15'400		Aufwand	4'614'432.39	+285'667	
-1'196'147.25	-1'187'700			Ertrag	-1'395'088.90	+207'388	
3'597'128.42	3'697'000			Saldo	3'219'343.49	+493'056	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
36'240.62	70'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	48'619.32	+21'380	
2'545'123.95	2'679'200	12'200 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'584'180.85	+107'219	
10'659.30	5'500		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	7'115.95	-1'615	
185'400.60	183'700	900 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	190'709.35	-6'109	
313'856.95	305'800	800 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	306'115.40	+484	
6'832.70	6'700		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'957.95	-257	
359.85			3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	164.20	-164	
23'918.10	24'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	23'695.00	+305	
5'895.50	15'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'514.90	+1'485	
	20'000		3092 0000	Personalwerbung	18'443.90	+1'556	
9'431.85	15'000	1'500 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	8'180.05	+8'319	
170.30			3100 0000	Büromaterial	390.60	-390	
12'537.30	15'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	12'310.10	+2'689	
3'295.60	5'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	3'454.47	+1'545	
			3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	200.00	-200	
3'387.85			3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'034.00	-1'034	
	3'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	1'357.80	+1'642	
51.80			3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	159.05	-159	
			3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	2'219.95	-2'219	
			3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	13.60	-13	
			3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	618.15	-618	
			3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	588.00	-588	
	2'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	100.00	+1'900	
23'928.78	26'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	24'257.15	+1'742	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
51'406.15	80'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	36'881.35	+43'118 *	Im Rechnungsjahr gab es weniger Bedarf für Unterstützung durch Dritte, z. B. keine Rechtsberatung, Gutachten etc.
4'748.90	6'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3'605.19	+2'394	
20.42			3183 0000	Bankspesen	40.21	-40	
23'542.30	28'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	33'259.85	-5'259	
6'090.00	12'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	6'060.00	+5'940	
1'260.00	2'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'140.00	+860	
862'252.00	735'000		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	635'675.00	+99'325	
	2'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	2'350.00	-350	
76'631.70	100'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	89'932.10	+10'067	
5'740.70	8'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	4'913.30	+3'086	
556'008.30	511'000		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	522'093.75	-11'093	
4'800.00	4'800		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	4'800.00		
19'684.15	20'000		3980 0681	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes	19'281.90	+718	
-1'458.50	-1'500		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'372.45	-127	
			4364 0000	Rückerstattung von Beiträgen	-202'117.00	+202'117 *	Die vertragsgemässe Rückerstattung durch den Verein Zürcher Volksfeste war im Budgetierungszeitpunkt nicht planbar.
-31'088.75	-22'600		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-27'999.45	+5'399	
-203'600.00	-203'600		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-203'600.00		
-960'000.00	-960'000		4989 0401	Vergütungen von Dienstabteilungen des Präsidialdepartementes für Dienstleistungen	-960'000.00		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			1501	Kultur			
				Laufende Rechnung			
137'534'811.22	141'159'500	181'600		Aufwand	140'413'606.97	+927'493	
-52'018'360.91	-49'962'500			Ertrag	-50'552'865.10	+590'365	
85'516'450.31	91'197'000			Saldo	89'860'741.87	+1'517'858	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
6'300'000.00	4'100'000			Ausgaben	4'100'000.00		
6'300'000.00	4'100'000			Einnahmen			
				Nettoinvestition	4'100'000.00		
172'768.25	209'600		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	172'936.07	+36'663	
3'739'298.05	3'694'900	17'100 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'834'315.00	-122'315 *	Die Abweichung ist hauptsächlich auf die Kostenfolgen der Umwandlung der Trägerschaft des Literaturmuseums Strahof in eine nicht städtische Trägerschaft zurückzuführen. Diese Aufwände sind zentral budgetiert (Rechnungskreis 1060, Konto 3010 0850). Daneben waren nicht geplante Auszahlungen an austretende Mitarbeitende zu verzeichnen sowie Aufwendungen für Vertretungen von krankheitsbedingten Absenzen.
32'332.20	35'000		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	36'128.20	-1'128	
1'606'806.60	1'695'500		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	1'726'627.60	-31'127	
400'858.30	422'500	1'300 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	423'921.70	-121	
534'037.05	571'200	1'200 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	536'332.10	+36'067	
15'070.10	14'300		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	15'606.00	-1'306	
49'621.00	50'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	48'144.00	+1'856	
13'827.20	21'500		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'156.50	+13'343 *	Weniger Aus- und Weiterbildungsaktivitäten.
2'579.00	2'000		3092 0000	Personalwerbung	2'390.27	-390	
29'075.40	29'000	2'000 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	14'403.60	+16'596 *	Minderaufwand aufgrund weniger zahlreichen Anlässe für Personal (Austritte, Jubiläen usw.)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
6'196.83	9'400		3100 0000	Büromaterial	2'913.30	+6'486	
346'395.01	381'400		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	326'548.46	+54'851	
462'157.42	489'900		3101 0109	Insertionsaufwendungen	496'309.21	-6'409	
11'622.99	15'400		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	11'591.15	+3'808	
15.90	3'700		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+3'700	
22'347.31	74'200		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	52'698.35	+21'501	
15'467.81	15'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	9'831.90	+5'168	
623.89	10'200		3113 0000	Anschaffungen Software	2'947.85	+7'252	
88.30	700		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	150.35	+549	
	500		3117 0000	Anschaffungen Museums- und Ausstellungsgegenstände		+500	
44'613.58	65'400		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	42'982.62	+22'417	
27'121.58	73'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	31'386.05	+41'613 *	Einige Produktionen beim Theaterspektakel benötigten weniger Strom. Zudem wurde bei der Budgetierung 2017 nicht berücksichtigt, dass die Betriebskosten der städtischen Kulturliegenschaften ab 2016 durch Immobilien Stadt Zürich getragen werden.
92'240.14	99'700		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	112'809.77	-13'109	
3'304.70	3'500		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	3'318.10	+181	
141'672.52	152'000		3135 0000	Lebensmittel	155'131.01	-3'131	
753.00	300		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	623.10	-323	
92'040.63	62'400		3143 0000	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften	60'804.94	+1'595	
21'542.26	27'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'203.15	+13'796 *	Tiefere Reparatur- und Wartungskosten wegen weniger Schadensfällen bei Maschinen und Geräten.
436.50	2'500		3152 0000	Unterhalt Hardware		+2'500	
1'782.70	4'000		3153 0000	Unterhalt Software	5'126.90	-1'126	
9'064.10	8'300		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	5'915.75	+2'384	
672'877.68	707'400		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	654'634.42	+52'765	
620'338.46	666'300		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	607'936.00	+58'364	
2'794.65	3'000		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	2'554.00	+446	
72'107.74	89'800		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	87'595.49	+2'204	
5'979'264.92	5'899'800		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	5'890'502.86	+9'297	
385'481.06	380'400		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	309'120.34	+71'279	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
38'170.75	30'000		3183 0000	Bankspesen	31'786.82	-1'786	
10'161.55	12'700		3184 0000	Sachversicherungsprämien	11'164.45	+1'535	
73'453.83	28'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	22'805.58	+5'194	
217'391.35	219'600		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	209'635.78	+9'964	
5'614.35	8'900		3190 0000	Schadenersatzleistungen	5'571.40	+3'328	
136'938.17	157'800		3196 0000	Abgeltung von Rechten	170'583.01	-12'783	
11'250.90	10'500		3197 0000	Mitgliederbeiträge	15'355.40	-4'855	
6'508.05	3'500		3199 0000	Übriger Sachaufwand	5'375.58	-1'875	
4'076.00			3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder	69.70	-69	
10'944.39	7'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	4'146.44	+2'853	
1'007'038.00	906'400		3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	906'335.00	+65	
4'509'476.00	4'468'500		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	4'468'531.00	-31	
103'638'915.05	107'968'900	160'000 Z1	3652 0000	Kulturförderungsbeiträge	107'792'236.85	+336'663 *	Der Minderaufwand erklärt sich hauptsächlich aus einer Senkung der Subventionen aufgrund der geänderten Beitragsleistungen an die Pensionskasse (GRB Nr. 2016/195), einer Mietreduktion beim Schauspielhaus sowie aus mehreren nicht ganz ausgeschöpften Förderkrediten.
1'182'000.00			3750 0000	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen			
1'275.00	4'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	200.00	+3'800	
112'474.70	145'400		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	113'710.70	+31'689	
30'104.35	35'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	29'206.10	+5'793	
7'146'984.55	7'428'800		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	7'199'354.65	+229'445 *	Minderaufwand beim Theater am Neumarkt aufgrund der Bereinigung von interner Leistungsverrechnung und Mieterlass. Es zeigt sich der Bedarf, die Rechtsgrundlagen einiger Mietverhältnisse zu bereinigen. Dazu wird der Stadtrat dem Gemeinderat im Frühling 2018 eine Weisung vorlegen.
317'026.40	287'500		3980 0681	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes	275'559.40	+11'940	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'866'383.00	2'866'300		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	2'866'383.00	-83	
580'000.00	580'000		3989 0105	Vergütung an Präsidialdepartement für Dienstleistungen	580'000.00		
-8.35			4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben	-4.35	+4	
-35'296.85	-10'000		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-17'832.30	+7'832	
-4'437'147.03	-4'157'500		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-4'603'458.41	+445'958 *	Mehrerträge aufgrund besonders erfolgreicher Produktionen hauptsächlich beim Theater am Hechtplatz.
-389'860.95	-393'600		4350 0000	Verkäufe	-404'619.55	+11'019	
-587'297.15	-573'900		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-627'238.61	+53'338	
-2'787.10			4361 0000	Sachversicherungsleistungen			
			4364 0000	Rückerstattung von Beiträgen	-2'000.00	+2'000	
-118'861.85	-63'200		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-91'684.60	+28'484	
-21'975.10	-22'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-27'575.45	+5'575	
-19'240.15	-5'100		4399 0000	Übrige Entgelte	-9'607.88	+4'507	
-150'000.00	-155'000		4600 0000	Beiträge des Bundes	-155'000.00		
-330'000.00	-330'000		4610 0000	Beiträge des Kantons	-330'000.00		
-49'635.60	-77'000		4630 0000	Beiträge von eigenen Unternehmungen	-54'608.60	-22'391 *	Die Angebote aus der Veranstaltungskooperation des Theater am Hechtplatz mit der VBZ wurden nicht vollständig ausgeschöpft.
-1'223'765.78	-1'255'000		4690 0000	Übrige Beiträge	-1'309'009.35	+54'009	
-1'182'000.00			4710 0000	Durchlaufende Beiträge des Kantons			
-43'470'485.00	-42'920'200		4980 0111	Vergütung der Finanzverwaltung für Anteil Zentrumslastenausgleich Kultur	-42'920'226.00	+26	
5'000'000.00	2'000'000		550003	Beitrag an Stiftung Zürcher Kunsthaus für Erweiterungsbauten	2'000'000.00		
	450'000		550014	Beitrag an Zürich im Landesmuseum ZIL	450'000.00		
850'000.00			550016	Beitrag an Moods für Sanierung			
250'000.00			550017	Beitrag an Mühlerama für Investitionen			
200'000.00			550018	Beitrag an Gönnerverein Theaterspektakel für Investitionen			
	1'650'000		550019	Beitrag an Tonhalle-Gesellschaft für Provisorium	1'650'000.00		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1505 Stadtentwicklung							
Laufende Rechnung							
10'971'196.06	11'821'200	22'600		Aufwand	11'076'319.06	+767'480	
-1'655'465.85	-1'530'300			Ertrag	-1'537'486.15	+7'186	
9'315'730.21	10'290'900			Saldo	9'538'832.91	+774'667	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
51'394.65	50'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	44'067.15	+5'932	
3'487'619.75	3'485'300	18'100 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'491'418.10	+11'981	
27'380.75	45'000		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	48'176.95	-3'176	
128'440.90	243'400		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	225'668.35	+17'731	
264'112.00	272'800	1'300 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	276'499.85	-2'399	
467'531.10	456'100	1'300 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	496'714.20	-39'314	
9'949.25	10'400		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'494.85	-94	
30'180.00	32'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	32'118.00	-118	
23'378.42	20'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'652.05	-4'652	
6'955.00	5'000		3092 0000	Personalwerbung	2'138.85	+2'861	
6'508.84	12'500	1'900 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	10'477.25	+3'922	
564.34	1'000		3100 0000	Büromaterial	206.00	+794	
67'443.90	90'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	58'240.20	+31'759	
4'487.84	4'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	3'297.89	+702	
25'278.25	25'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	23'966.55	+1'033	
	1'500		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+1'500	
	1'500		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	98.00	+1'402	
13.19	3'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	1'178.00	+1'822	
	2'000		3113 0000	Anschaffungen Software		+2'000	
54.85	1'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	347.70	+652	
423.10	4'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	230.75	+3'769	
	1'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+1'000	
	1'000		3152 0000	Unterhalt Hardware		+1'000	
3'714.35	1'000		3153 0000	Unterhalt Software	1'682.00	-682	
31'612.75	40'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	32'790.65	+7'209	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
11'321.55	7'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	13'840.60	-6'840 *	Minderaufwand in Konto Nr. 3160 0000. Es ist teilweise nicht planbar, welche Kostenarten bei der Miete von Veranstaltungsorten in Rechnung gestellt werden.
69'549.97	70'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	63'077.56	+6'922	
968'456.22	1'069'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'089'206.31	-20'206	
16'128.70	15'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	7'865.06	+7'134	
1'449.33			3183 0000	Bankspesen	920.94	-920	
36'375.70			3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung			
439.60	1'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	320.04	+679	
16'139.25	15'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	10'285.95	+4'714	
	2'000		3196 0000	Abgeltung von Rechten		+2'000	
102'109.00	333'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	337'383.60	-4'383	
5'210.81	4'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	4'412.68	-412	
			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	232.73	-232	
70'859.00	63'800		3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	63'773.00	+27	
4'084'112.40	4'449'000		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	3'734'080.00	+714'920 *	Minderausgaben bei den Krediten «Austausch und Zusammenleben» bzw. «Interkulturelle Programmwoche», welche im 2017 ausgeschrieben wurden, deren Mittelvergaben jedoch erst ab 2018 erfolgen (GR Nr. 2016/103). Ausserdem Verzögerungen der zweiten Projektphase beim Projekt Erstfluchtstadt, sowie tiefere Ausschöpfung (90%) des Sprachförderkredits (GR Nr. 2014/246) aufgrund Bedarfs-Rückgang an dezentralen Einstiegskursen (berücksichtigt im neuen Sprachförderkonzept GR Nr. 2017/234).
1'550.00	4'100		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	200.00	+3'900	
65'843.50	88'400		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	76'353.40	+12'046	
7'055.10	18'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	6'259.25	+11'740 *	Mit der Einstellung der Publikation "Stadtblick" konnte der Aufwand reduziert werden.
704'287.20	703'900		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	716'948.05	-13'048	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
25'000.00	25'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	25'000.00		
5'500.00			3980 0263	Vergütung an Liegenschaftenverwaltung für Mietzinsausgleich AMAG-Areal			
16'222.50	18'000		3980 0681	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Regiebetriebes	15'153.55	+2'846	
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	125'000		3989 0105	Vergütung an Präsidialdepartement für Dienstleistungen	125'000.00		
-36'317.00	-25'000		4330 0000	Kursgelder	-27'860.00	+2'860	
			4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'000.00	+1'000	
-26'383.30	-32'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-28'401.91	-3'598	
-93'596.00			4364 0000	Rückerstattung von Beiträgen	-7'570.00	+7'570	
-50'479.50	-70'300		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-52'007.05	-18'292 *	Es sind weniger Rückerstattungen der Mutterschaftsversicherung eingegangen als auf Grund von Erfahrungswerten budgetiert.
-153'289.50	-135'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-147'499.00	+12'499	
-23'400.55			4399 0000	Übrige Entgelte	-1'148.19	+1'148	
-1'268'000.00	-1'268'000		4610 0000	Beiträge des Kantons	-1'268'000.00		
-4'000.00			4690 0000	Übrige Beiträge	-4'000.00	+4'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1506 Fachstelle für Gleichstellung							
Laufende Rechnung							
1'825'367.17	1'866'500	97'100		Aufwand	1'985'990.50	-22'390	
-158'115.50	-130'900			Ertrag	-295'462.85	+164'562	
1'667'251.67	1'735'600			Saldo	1'690'527.65	+142'172	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
	1'200		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	1'800.00	-600	
860'771.90	856'200	5'700 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	893'495.60	-31'595	
33'520.85	50'000		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	32'992.50	+17'007	
24'685.00	39'000		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	47'185.45	-8'185	
67'269.35	69'700	400 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	72'133.40	-2'033	
100'729.90	108'200	500 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	104'651.00	+4'049	
2'685.00	2'700		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'787.85	-87	
8'232.00	9'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	7'609.00	+1'391	
71'777.85	89'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	93'751.65	-4'751	
390.00	500		3092 0000	Personalwerbung		+500	
1'775.60	3'000	500 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	3'763.20	-263	
157.50	300		3100 0000	Büromaterial	128.75	+171	
40'345.70	40'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	40'864.40	-864	
5'196.18	5'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	5'083.60	-83	
18'724.95	24'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	19'495.70	+4'504	
			3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20.85	-20	
256.70	100		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	186.80	-86	
146.20	200		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	122.70	+77	
2'910.00	2'500		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	730.00	+1'770	
3'347.00	2'500		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	848.00	+1'652	
	500		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten		+500	
5'994.70	8'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	7'196.63	+803	
269'931.19	261'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	277'621.92	-16'621	
6'037.45	4'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3'200.70	+799	
120.60			3183 0000	Bankspesen	48.00	-48	
10'620.50	6'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	8'460.65	-2'460	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
476.80			3196 0000	Abgeltung von Rechten	37.15	-37	
2'418.00	3'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	2'790.00	+210	
636.85	500		3199 0000	Übriger Sachaufwand	542.00	-42	
	20'000		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	20'000.00		
30'000.00		90'000 Z1	3750 0000	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	78'000.00	+12'000	
800.00	1'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	1'100.00	-100	
17'926.40	21'600		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	22'401.90	-801	
2'698.40	3'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	2'580.55	+419	
203'208.60	203'300		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	202'784.55	+515	
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		
-53'770.00	-60'000		4330 0000	Kursgelder	-59'760.00	-240	
-4'206.85	-1'500		4350 0000	Verkäufe	-2'969.90	+1'469	
-93.45			4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-23.35	+23	
-5'591.65	-2'400		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-24'902.00	+22'502 *	Nicht budgetierte Rückerstattungen der Mutterschaftsversicherung.
-900.00			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-450.00	+450	
-27.55			4399 0000	Übrige Entgelte			
-35'120.00	-40'000		4600 0000	Beiträge des Bundes	-45'000.00	+5'000	
-27'006.00	-22'000		4610 0000	Beiträge des Kantons	-29'841.00	+7'841	
-1'400.00	-5'000		4690 0000	Übrige Beiträge	-54'516.60	+49'516 *	Nicht planbare Beiträge der Schweizerischen Gesundheitsstiftung RADIX ans Programm Herzsprung (www.herzsprung.ch).
-30'000.00			4700 0000	Durchlaufende Beiträge des Bundes	-78'000.00	+78'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
				1520 Museum Rietberg			
				Laufende Rechnung			
15'051'839.09	14'617'100	29'200		Aufwand	15'220'716.88	-574'416	
-6'386'608.87	-5'749'700			Ertrag	-6'245'159.19	+495'459	
8'665'230.22	8'867'400			Saldo	8'975'557.69	-78'957	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
	140'000			Ausgaben		+140'000	
	140'000			Einnahmen			
				Nettoinvestition		+140'000	
				Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen sind nicht in der Spalte «ZK» enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.			
	140'000		550003	Erneuerung Ausstellungsbeleuchtung		+140'000 *	Die Kosten für die Erneuerung der Ausstellungsbeleuchtung werden vollständig durch die IMMO getragen.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1530 Bevölkerungsamt							
Laufende Rechnung							
48'563'050.94	50'515'100	117'300		Aufwand	48'559'252.39	+2'073'147	
-28'034'552.64	-28'585'300			Ertrag	-28'651'579.09	+66'279	
20'528'498.30	21'929'800			Saldo	19'907'673.30	+2'139'426	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
17'572'151.00	17'836'500	93'400 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'646'261.40	+283'638 *	Tiefere Personalkosten infolge Anstellung jüngerer Mitarbeitenden bei Personalwechsel. Mehrere Stellen über einen längeren Zeitraum aus Spargründen nicht besetzt bzw. Pensumsreduktion sowie Gewährung von unbezahlten Urlauben / DAG-Urlauben ohne anderweitige Kompensation.
68'319.80	88'400		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	71'860.65	+16'539	
15'306.85	50'000		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	32'120.40	+17'879	
1'281'171.95	1'312'600	7'000 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'305'278.55	+14'321	
1'850'380.95	2'057'600	6'700 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	2'018'886.95	+45'413	
50'554.40	52'500	300 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	51'302.15	+1'497	
29'676.00	34'000		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	32'988.40	+1'011	
219'469.15	230'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	221'270.00	+8'730	
158'847.70	177'500		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	141'710.65	+35'789	
6'556.00	30'000		3092 0000	Personalwerbung	6'418.00	+23'582 *	Weniger Assessments durchgeführt als budgetiert sowie weniger Inseratekosten.
56'958.20	50'000	9'900 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	43'031.15	+16'868	
545.20	2'500		3100 0000	Büromaterial	282.05	+2'217	
145'074.15	167'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	146'773.85	+20'226	
7'181.59	6'500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	4'752.66	+1'747	
160'298.85	175'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	167'042.65	+7'957	
8'660.73	15'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	15'396.45	-396	
	1'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+1'000	
172'848.70	130'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	145'244.72	-15'244	
3'266.01	12'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	2'445.84	+9'554	
1'169.00	5'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software		+5'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
299'743.50	250'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	298'312.45	-48'312	
1'283'458.13	1'286'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'313'426.47	-27'426	
21'418.53	23'000		3130 0220	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	30'843.55	-7'843 *	Mehrausgaben für Treibstoff für Fahrten nach Basel. Siehe Begründung Konto 4340 0000.
	2'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+2'000	
27'497.30	30'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23'092.60	+6'907	
7'735.05	5'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	7'863.05	-2'863	
	2'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software		+2'000	
300.00	2'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften		+2'000	
88'354.50	85'100		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	87'614.75	-2'514	
40'708.18	45'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	42'330.74	+2'669	
684.80	2'000		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	547.80	+1'452	
4'904'773.08	5'462'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	5'205'440.50	+256'559 *	Leicht geringere Ablieferungen von Ertragsanteilen an Bund und Kanton bzw. leicht geringere Ausgaben als budgetiert in mehreren Geschäftsbereichen.
602'976.23	610'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	570'994.88	+39'005	
38'570.12	40'000		3183 0000	Bankspesen	47'730.51	-7'730	
3'431.10	3'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	3'477.30	-477	
1'766.85	2'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	1'059.52	+940	
3'240.00	5'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	3'240.00	+1'760	
	1'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen		+1'000	
1'779.20	2'000		3196 0000	Abgeltung von Rechten	1'798.75	+201	
5'573.54	5'400		3197 0000	Mitgliederbeiträge	4'825.16	+574	
2'515.26	5'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	3'899.77	+1'100	
183'574.00	175'000		3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder	192'220.50	-17'220	
35'700.84	40'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	41'064.01	-1'064	
4'161.00	3'400		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	3'329.00	+71	
59'475.95	100'000		3660 0120	Beiträge an auswärtige Todesfälle	73'416.20	+26'583	
10'125.00	15'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	11'350.00	+3'650	
2'499'329.00	3'132'600		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	2'094'268.70	+1'038'331 *	Minderaufwände in Projekten bzw. durch zurückgestellte Projekte.
278'853.85	300'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	243'836.25	+56'163	
7'274.00	7'300		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	7'464.00	-164	
6'226'116.35	6'176'000		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	6'161'707.35	+14'292	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
8'400.00	8'400		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	8'400.00		
21'000.00	23'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	23'000.00		
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	
4'548'010.12	4'750'000		3989 0573	Vergütung an Grün Stadt Zürich für Gräberunterhalt	4'598'324.34	+151'675 *	Budgetierung gemäss Vorgabe von Grün Stadt Zürich.
3'955'438.93	3'900'000		3989 0574	Vergütung an Grün Stadt Zürich für Pflanzenlieferungen	3'818'403.52	+81'596	
28'822.30	30'000		3989 0575	Vergütung an Grün Stadt Zürich für Bepflanzungen Ehrengräber	29'096.20	+903	
-1'831.90	-1'500		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-1'634.36	+134	
-2'222.20	-2'400		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-2'216.20	-183	
-12'360'667.99	-13'060'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-12'929'511.25	-130'488 *	Leicht geringere Einnahmen als budgetiert bei der Ausstellung von Identitätskarten sowie im Zivilstandswesen.
-4'899'679.50	-4'634'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-5'190'452.13	+556'452 *	Mehreinnahmen durch Kremationen im Auftrag der Stadt Basel.
-1'143'439.12	-1'040'000		4350 0000	Verkäufe	-1'047'310.61	+7'310	
-8'959'297.94	-9'137'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-8'864'858.89	-272'141 *	Budgetierung gemäss Vorgabe von Grün Stadt Zürich. Gegenkonto zu 3989 0573 sowie 3989 0574.
-2'713.20	-9'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-3'719.35	-5'280 *	Weniger Schadenereignisse an Fahrzeugen als budgetiert.
-230'744.20	-250'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-182'356.20	-67'643 *	Weniger Rückerstattungen von Sozialleistungen aus Erwerbsersatz (EO) als budgetiert.
-4'887.90	-200		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-5'232.00	+5'032	
-220'950.00	-250'000		4370 0000	Ertrag aus Bussen	-212'500.00	-37'500	
-24'044.69	-26'200		4399 0000	Übrige Entgelte	-19'829.60	-6'370	
-500.00			4610 0000	Beiträge des Kantons			
-183'574.00	-175'000		4989 0110	Vergütung der Finanzverwaltung für Passivzinsen auf Vorauszahlungen für Grabpflege und Bestattungskosten	-191'958.50	+16'958	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1560 Statistik Stadt Zürich							
Laufende Rechnung							
7'580'969.84	7'702'900	22'400		Aufwand	7'287'312.41	+437'987	
-238'589.84	-137'000			Ertrag	-165'776.85	+28'776	
7'342'380.00	7'565'900			Saldo	7'121'535.56	+466'764	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
3'270'860.25	3'296'400	17'900 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'227'772.95	+86'527	
71'255.85	52'300		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	50'960.00	+1'340	
242'149.00	244'000	1'300 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	240'251.30	+5'048	
370'804.55	389'700	1'300 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	377'401.25	+13'598	
9'240.50	8'900		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'199.10	-299	
30'693.00	30'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	29'977.00	+23	
45'185.84	45'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'841.88	+2'158	
5'228.10	5'000		3092 0000	Personalwerbung	588.60	+4'411	
11'176.15	12'000	1'900 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	8'772.20	+5'127	
959.15	1'000		3100 0000	Büromaterial	157.15	+842	
12'110.95	30'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	9'183.90	+20'816 *	Der Minderaufwand rührt von der konsequenten Umstellung von Print auf digitale Produkte her.
5'429.69	5'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	4'427.50	+572	
22'074.93	30'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	4'347.45	+25'652 *	Im Rechnungsjahr war weniger Öffentlichkeitsarbeit erforderlich als geplant.
5'389.20	1'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+1'000	
			3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	279.95	-279	
3'937.95	4'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	4'278.65	-278	
323.46	10'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	14'472.00	-4'472	
511.30	1'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	938.65	+61	
655.75	1'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	771.75	+228	
			3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	12.80	-12	
1'878.35	1'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	184.70	+815	
			3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	849.55	-849	
			3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	606.75	-606	
109'027.11	270'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	267'380.90	+2'619	
2'002.80			3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	2'160.00	-2'160	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
530.00	1'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	220.00	+780	
15'182.00	15'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	22'269.83	-7'269 *	Die Abweichung ist auf verstärkte Reisetätigkeit im Zusammenhang mit Gremienarbeit und Einsitz in Expertengruppen zurückzuführen.
488'158.65	500'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	442'184.08	+57'815	
22'182.90	20'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	19'109.35	+890	
94.15	500		3183 0000	Bankspesen	53.87	+446	
	1'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien		+1'000	
29'503.00	30'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	21'261.00	+8'739	
	3'000		3187 0000	Steuern und Abgaben		+3'000	
738'908.10	700'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	726'609.85	-26'609	
5'292.00	5'000		3196 0000	Abgeltung von Rechten	3'564.00	+1'436	
7'260.00	4'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	9'645.00	-5'645 *	Im Rechnungsjahr wurde eine zusätzliche Mitgliedschaft erprobt, bei einem Verein, der Bau-Daten erhebt und zur Verfügung stellt.
144.81			3199 0000	Übriger Sachaufwand	848.65	-848	
11'882.50	4'500		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	7'330.85	-2'830	
3'775.00	7'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	6'100.00	+900	
976'122.05	898'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	676'063.50	+221'936 *	Die Abweichung ist auf eine Verzögerung beim Projekt «GWZ 2.0, Gebäude- und Wohnungsregister» zurückzuführen.
33'896.80	35'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	32'593.85	+2'406	
611'734.00	620'200		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	600'232.60	+19'967	
61'000.00	67'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	67'000.00		
264'410.00	264'400		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	264'410.00	-10	
90'000.00	90'000		3989 0105	Vergütung an Präsidialdepartement für Dienstleistungen	90'000.00		
-126'892.95	-80'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-80'413.70	+413	
-33'063.00	-30'000		4350 0000	Verkäufe	-32'224.02	+2'224	
-1'127.14			4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-211.98	+211	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-77'506.75	-27'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-52'927.15	+25'927 *	Die Abweichung ist auf höhere Rückerstattungen der Mutterschaftsversicherung und der Familienzulagen zurück zu führen.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			1561	Stabstelle Projektstab Stadtrat im Präsidiialdepartement			
				Laufende Rechnung			
913'540.10	949'200	4'900		Aufwand	890'879.03	+63'220	
-93'906.20	-2'400			Ertrag	-91'467.95	+89'067	
819'633.90	946'800			Saldo	799'411.08	+152'288	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
621'494.40	616'900	3'900 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	603'005.10	+17'794	
44'821.15	44'300	300 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	44'164.25	+435	
73'176.55	72'900	300 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	72'843.50	+356	
1'480.55	1'500		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'507.30	-7	
4'701.95	5'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	4'771.00	+229	
3'043.50	6'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'757.50	+242	
	2'000		3092 0000	Personalwerbung		+2'000	
1'746.10	8'300	400 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	1'101.00	+7'599	
20.50	2'000		3100 0000	Büromaterial	53.60	+1'946	
1'364.20	5'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	1'333.70	+3'666	
695.63	500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	260.23	+239	
	1'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+1'000	
	5'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware		+5'000	
	2'500		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software		+2'500	
69.85	1'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien		+1'000	
592.50	500		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+500	
	500		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten		+500	
11'664.60	15'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	15'845.30	-845	
44'033.32	45'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	33'752.75	+11'247	
10.70	1'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren		+1'000	
	3'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter		+3'000	
			3199 0000	Übriger Sachaufwand	221.00	-221	
1'200.00	3'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	1'300.00	+1'700	
13'676.00	16'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	15'826.40	+173	
450.60	2'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	262.45	+1'737	
74'298.00	74'300		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	73'873.95	+426	

1561 Stabstelle Projektstab Stadtrat im Präsidualdepartement

Präsidualdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
15'000.00	15'000		3989 0105	Vergütung an Präsidualdepartement für Dienstleistungen	15'000.00		
			4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-12'158.65	+12'158 *	Rückerstattung für nicht vertragskonforme Leistungserbringung.
-9'279.80	-2'400		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-2'800.00	+400	
-84'626.40			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-76'509.30	+76'509 *	Zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht planbarer Ertrag für Projektleitung beim "Bundesasylzentrum".

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			1565 Stadtarchiv				
				Laufende Rechnung			
4'240'832.66	4'626'300	13'700		Aufwand	4'320'065.92	+319'934	
-74'481.86	-50'200			Ertrag	-44'933.28	-5'266	
4'166'350.80	4'576'100			Saldo	4'275'132.64	+314'667	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
1'867'217.15	1'887'300	11'000 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'912'546.40	-14'246	
	10'000		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung		+10'000	
135'001.40	136'300	800 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	141'065.25	-3'965	
228'205.65	232'500	800 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	228'345.10	+4'954	
5'273.10	5'300		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'527.05	-227	
16'072.00	17'700		3062 0000	Verpflegungszulagen	15'949.00	+1'751	
5'010.00	5'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'687.80	+312	
	5'000		3092 0000	Personalwerbung	259.20	+4'740	
2'719.85	7'000	1'100 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	4'419.55	+3'680	
460.50	700		3100 0000	Büromaterial		+700	
12'252.75	27'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	17'329.02	+9'670	
22'368.03	30'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	15'259.57	+14'740	
	1'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+1'000	
	3'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+3'000	
1'549.80	5'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	164.00	+4'836	
	3'000		3113 0000	Anschaffungen Software		+3'000	
299.15	6'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	39.50	+5'960	
21.45	1'500		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien		+1'500	
	1'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+1'000	
8.90	200		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	23.10	+176	
	1'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		+1'000	
	5'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	513.00	+4'487	
	5'000		3152 0000	Unterhalt Hardware		+5'000	
29'735.65	80'000		3153 0000	Unterhalt Software	30'113.65	+49'886 *	Da der produktive Betrieb der "Digitalen Archivierung" noch nicht aufgenommen werden konnten, entfielen 50 000 CHF für Serverbetrieb und Lizenzkosten.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'112.65	9'100		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	1'327.75	+7'772	
	1'000		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten		+1'000	
10'786.72	20'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	14'900.30	+5'099	
88'653.85	130'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	109'519.75	+20'480	
1'936.40	3'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2'140.50	+859	
171.31	200		3183 0000	Bankspesen	203.27	-3	
3'622.10	3'700		3184 0000	Sachversicherungsprämien	3'622.10	+77	
	1'600		3187 0000	Steuern und Abgaben		+1'600	
53'044.65	140'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	48'431.55	+91'568 *	Aufgrund des geringeren Aufwands bei der Migration des Records-Management-Systems ELOenterprise Version 8 auf Version 9 sowie wegen Verzögerungen im Projekt «eArchivierung» mussten weniger IT-Dienstleistungen Dritter in Anspruch genommen werden. Zudem wurden im Rechnungsjahr für das Projekt «digitale Veröffentlichung Pfarrbücher» keine IT-Leistungen Dritter benötigt.
	5'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen		+5'000	
5'035.00	10'000		3196 0000	Abgeltung von Rechten	5'113.55	+4'886	
16'452.00	20'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	16'581.00	+3'419	
0.35			3199 0000	Übriger Sachaufwand	125.16	-125	
	5'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	700.00	+4'300	
169'678.80	222'600		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	174'399.00	+48'201	
38'117.05	50'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	41'844.40	+8'155	
1'410'365.40	1'410'400		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'410'365.40	+34	
1'490.00	5'000		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	380.00	+4'620	
74'171.00	74'200		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	74'171.00	+29	
40'000.00	40'000		3989 0105	Vergütung an Präsidialdepartement für Dienstleistungen	40'000.00		
-24'590.00	-30'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-21'900.00	-8'100 *	Weniger Aufträge zur Erbforschung durch Einzelrichter/in in Erbschaftssachen.
-2'728.00	-7'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-2'590.00	-4'410	
-2'788.00	-5'000		4350 0000	Verkäufe	-2'685.80	-2'314	
-96.35	-1'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-51.10	-948	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-44'263.90	-7'200		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-17'704.45	+10'504 *	Die Abweichung ist auf höhere Rückerstattungen der Mutterschaftsversicherung und nicht auf planbare Rückerstattungen der Unfallversicherung zurück zu führen.
-15.61			4399 0000	Übrige Entgelte	-1.93	+1	

4.2.3 Finanzdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2000 Finanzdepartement Departementssekretariat							
Laufende Rechnung							
67'807'147.35	38'455'900	12'400		Aufwand	47'184'625.15	-8'716'325	
-3'003'694.95	-1'206'200			Ertrag	-1'954'317.45	+748'117	
64'803'452.40	37'249'700			Saldo	45'230'307.70	-7'968'207	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
183'152'510.00	43'520'000			Ausgaben	13'582'188.00	+29'937'812	
-2'837'466.00	-1'770'000			Einnahmen	-17'285'171.95	+15'515'171	
180'315'044.00	41'750'000			Nettoinvestition	-3'702'983.95	+45'452'983	
224'658.30	290'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	178'874.70	+111'125 *	Die Sitzungshäufigkeit und Anzahl Teilnehmer (Einsitznahme) sind schwer planbar. Im Budget wurde mit der maximalen Sitzungsanzahl gerechnet.
2'501'589.40	2'476'500	9'700 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'554'014.15	-67'814	
194'894.95	194'600	700 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	199'066.10	-3'766	
322'929.35	342'400	600 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	341'804.15	+1'195	
6'685.95	6'600		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'924.80	-324	
21'148.00	22'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	21'587.00	+413	
12'260.30	27'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'828.25	+3'171	
23'727.20	2'700		3092 0000	Personalwerbung	37'555.90	-34'855 *	Die nicht voraussehbare Wiederbesetzung des Departementssekretärs führte zu Mehrausgaben.
11'599.30	16'000	1'400 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	15'222.45	+2'177	
217.45	1'800		3100 0000	Büromaterial	262.40	+1'537	
14'999.65	20'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	14'324.80	+5'675	
4'465.70	10'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	3'868.25	+6'131	
			3106 0000	Amtliche Publikationen	359.60	-359	
	1'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+1'000	
9'529.25	500		3112 0000	Anschaffungen Hardware	58.20	+441	
	500		3113 0000	Anschaffungen Software		+500	
	500		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien		+500	
	3'000		3152 0000	Unterhalt Hardware	481.55	+2'518	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	700.00	-700	
26'423.75	35'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	23'689.85	+11'310	
963'661.35	150'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	61'089.95	+88'910 *	Dank Einsatz von internen Ressourcen wurde der Budgetbetrag nicht ausgeschöpft.
129.00	500		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	90.00	+410	
4.00			3183 0000	Bankspesen			
	50'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung		+50'000 *	Die angenommene Lösungskonzeption für das IT-Projektportfolio hat sich zeitlich verzögert.
20'334.65	23'500		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	20'876.10	+2'623	
6'712.50	8'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	6'712.50	+1'287	
119.70	4'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	658.50	+3'341	
10'017.25			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV			
22'600.00	20'300		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	20'340.00	-40	
33'900'492.00	19'666'500		3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	29'803'821.00	-10'137'321 *	Die Abschreibungen entsprechen den Nettoinvestitionen 2017 und den Restbuchwerten der Vorjahre.
6'029'160.00	7'560'100		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	6'389'273.00	+1'170'827 *	Die Abschreibungen entsprechen den Nettoinvestitionen 2017 und den Restbuchwerten der Vorjahre.
272'377.00	280'000		3630 0200	Beitrag an Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich	272'377.00	+7'623	
3'343'500.00	3'343'500		3640 0300	Beiträge an Zoo Zürich AG	3'343'500.00		
215'000.00	65'000		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	65'000.00		
15'000.00	15'000		3650 0501	Beitrag an Verein Schweizer Jugendherbergen	15'000.00		
16'000'000.00			3650 0620	Beiträge an Kongresshaus-Stiftung			
	100'000		3670 0099	Humanitäre Hilfe im Ausland	100'000.00		
3'000'000.00	3'000'000		3670 0199	Beiträge zugunsten von Entwicklungsländern	3'000'000.00		
1'075.00	3'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	4'550.00	-1'550	
67'642.50	133'400		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	96'048.50	+37'351	
4'823.95	5'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	3'296.55	+1'703	
420'396.90	439'000		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	420'396.90	+18'603	
3'600.00	3'600		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	3'600.00		
4'500.00	4'500		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	4'500.00		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
130'873.00	130'900		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	130'873.00	+27	
-3'290.00	-65'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-74'190.00	+9'190	
-117'865.85	-115'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-98'323.35	-16'676	
			4364 0000	Rückerstattung von Beiträgen	-30'000.00	+30'000 *	Es erfolgte eine Rückerstattung des im Rahmen der Entwicklungshilfe 2017 ausgerichteten Beitrags an die Vivamos mejor Guatemala für Maya-Kinder. Ein Grossspender hat das Projektjahr 2017 selbst finanziert.
-2'044'679.40	-250'000		4364 0100	Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen, Beteiligungen und Subventionen des Verwaltungsvermögens	-918'509.50	+668'509 *	Amortisationen von Darlehen mit begrenzter Laufzeit aus den Wohnbauaktionen 1980 und 1990 sowie einzelne im Voraus nicht zu bestimmende Subventionsrückzahlungen.
-46'491.20	-16'200		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-30'560.00	+14'360 *	Höhere Rückvergütungen aus unfallbedingten Absenzen als angenommen.
-791'368.50	-760'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-802'734.60	+42'734	
337'500.00			524100	Beteiligung an Aktienkapitalerhöhung Zoo Zürich AG			
165'000'000.00	14'000'000		524150	Erhöhung des Stiftungskapitals der Kongresshaus-Stiftung Zürich		+14'000'000 *	Die für das Jahr 2017 budgetierte Tranche von 14,0 Millionen Franken an die Kongresshaus-Stiftung entfällt, da die gesamte Dotierung des Stiftungskapitals von 165,0 Millionen Franken bereits im 2016 als Investitionsausgabe verbucht wurde. Der Betrag wurde als Verpflichtung gegenüber der Kongresshaus-Stiftung Zürich in der städtischen Bilanz passiviert und wird in Tranchen gemäss Baufortschritt ausgerichtet.
120'000.00	400'000		525107	Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften	32'000.00	+368'000 *	Nur die Schlusszahlung an die Baugenossenschaft Gesundes Wohnen erfolgte. Ausstehend ist noch die gesamte Schlusszahlung an die Baugenossenschaft Kalkbreite.
427'110.00	700'000		525111	Wohnbauaktion 2005: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen	505'760.00	+194'240 *	Die Zusage an die Baugenossenschaft Brunnenhof war höher als die Schlusszahlung.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	100'000		525115	Schaffung von Wohnraum für Jugendliche: Unverzinsliche Darlehen an Genossenschaften und gemeinnützige Institutionen der Jugendhilfe		+100'000 *	Es erfolgte keine Auszahlung des Darlehens im Jahr 2017.
600'000.00	100'000		525116	Jugendwohnkredit 2005: Unverzinsliche Darlehen zur Förderung von Wohnraum für Jugendliche in Ausbildung		+100'000 *	Da die Schlussabrechnungen von den Beteiligten nicht vollständig vorlagen, erfolgte keine Zahlung.
200'000.00	1'000'000		525135	Jugendwohnkredit 2010	150'000.00	+850'000 *	Nur die Schlusszahlung an die Gemeinschaft Arbor konnte ausgelöst werden. Die weiteren geplanten Teilzahlungen, an das Projekt Rosengarten der Stiftung studentisches Wohnen, erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt.
3'564'000.00	700'000		525136	Wohnbauaktion 2011: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen	121'940.00	+578'060 *	Nur die Schlusszahlung an die Baugenossenschaft Gesundes Wohnen konnte ausgelöst werden. Die weiteren geplanten Schlusszahlungen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.
5'500'000.00 75'000.00			525146	Unverzinsliches Darlehen an Kongresshaus-Stiftung			
			525155	Darlehen an Stiftung der Evangelischen Gesellschaft des Kantons Zürich			
	10'440'000		525156	Wohnbauaktion 2017: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen	3'140'000.00	+7'300'000 *	Geplant waren Teilzahlungen für fünf Projekte, ausbezahlt wurden jene an die ABZ für die Siedlung Entlisberg II+III.
	2'000'000		525157	Jugendwohnkredit 2016		+2'000'000 *	Antrag für Jugendwohnkredit erfolgt im Jahr 2018.
300'000.00	300'000		563101	Wohnbauaktion 1990: Beiträge an Sanierungen von Wohnsiedlungen	291'600.00	+8'400	
1'336'900.00	250'000		563104	Wohnbauaktion 2005: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen	223'288.00	+26'712	
2'415'000.00	3'000'000		563108	Abschreibungsbeiträge an Stiftung PWG für den Kauf von Liegenschaften	2'970'000.00	+30'000	
2'300'000.00	600'000		563109	Wohnbauaktion 2011: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen	328'240.00	+271'760 *	Geplant war die Schlusszahlung für die Siedlung Seebach, ausbezahlt wurde jedoch die Schlussabrechnung für die SAW Siedlung Feldstrasse.
	8'930'000		563111	Wohnbauaktion 2017: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen	5'518'360.00	+3'411'640 *	Geplant waren Zahlungen für vier Projekte. Getätigt werden konnten folgende Zahlungen: LV für die Siedlung Paradies (Fr. 4'177'000.-) und Stiftung

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
977'000.00	1'000'000		564102	Beitrag an Zoo Zürich AG für Ausbau der Infrastrukturanlagen (Ausbaustufe 2010-2020)	301'000.00	+699'000 *	Wohnungen für kinderreiche Familien für die Siedlung Manegg (Fr. 1'341'360.-). Auszahlung erfolgt nach Baufortschritt.
-2'495'250.00	-1'250'000		592198	Rückzahlung von Darlehen mit Sicherheit: Diverse ohne Abschreibungen	-16'682'250.00	+15'432'250 *	Die Verrechnung der Projektierungsdarlehen der alten Kongresshaus-Stiftung von insgesamt 15,5 Millionen Franken mit dem Dotationskapital der neuen Kongresshaus-Stiftung wurde erst im Rechnungsjahr 2017 und nicht wie ursprünglich budgetiert im 2016 vollzogen.
-44'000.00			592303	Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen für Erstellung von 400 Wohnungen für Betagte mit mittleren Einkommen: GDE 20.05.1973			
-24'270.00	-20'000		592361	Rückzahlung von verzinslichen Darlehen an Fahrende	-32'379.95	+12'379 *	Aufgrund von verstärkten Inkassobemühungen konnten die Rückzahlungen erhöht werden.
			592502	Wohnbauaktion 1990: Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen: GDE 10.06.1990	-5'513.00	+5'513	
			592504	Wohnbauaktion 1995: Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen	-62'791.00	+62'791 *	Es erfolgten nicht planbare Subventionsrückzahlungen.
-250'000.00	-500'000		593106	Rückzahlung von Darlehen an Stiftung Werk- und Wohnhaus zur Weid	-500'000.00		
-12'506.00			594502	Wohnbauaktion 1990: Rückzahlung von Beiträgen an Sanierungen von Wohnsiedlungen	-2'238.00	+2'238	
-11'440.00			594504	Wohnbauaktion 1995: Rückzahlung von Beiträgen an Sanierungen von Wohnsiedlungen			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2015 Finanzverwaltung							
Laufende Rechnung							
666'253'149.41	604'546'200	18'200		Aufwand	666'660'556.60	-62'096'156	
-799'266'119.67	-664'518'100			Ertrag	-733'967'108.00	+69'449'008	
-133'012'970.26	-59'971'900			Saldo	-67'306'551.40	+7'352'851	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
2'888'780.95	3'256'300	14'400 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'102'759.75	+167'940 *	Im Jahresdurchschnitt waren etwa 1,6 Stellen nicht besetzt, weil freigewordene Stellen zeitlich verschoben oder nicht sofort wiederbesetzt wurden.
208'987.15	238'900	1'100 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	226'871.05	+13'128	
375'508.95	422'000	900 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	379'691.45	+43'208	
7'817.05	9'000		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'241.75	+758	
25'887.00	30'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	27'596.00	+2'404	
9'795.00	18'500		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'407.50	+4'092	
	10'000		3092 0000	Personalwerbung	297.00	+9'703	
8'463.75	11'000	1'800 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	12'458.05	+341	
70.90	500		3100 0000	Büromaterial	93.70	+406	
19'678.00	23'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	19'892.35	+3'107	
2'686.30	3'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	2'647.30	+352	
	5'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+5'000	
	2'500		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	25.70	+2'474	
1'205.60	500		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien		+500	
613.30	1'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	224.05	+775	
	1'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+1'000	
942.30	500		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'064.10	-1'564	
69'413.90	82'600		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	69'413.90	+13'186	
	500		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	300.00	+200	
25'376.40	29'800		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	27'173.15	+2'626	
22'694.55	45'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	22'553.80	+22'446	
8'308.31	15'000		3181 0100	Post- und Telekommunikationsgebühren: Zahlungsverkehr	5'207.00	+9'793	
1'528.10	1'500		3181 0900	Post- und Telekommunikationsgebühren: Übrige	767.60	+732	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'577'974.22	4'688'500		3183 0000	Bankspesen	3'143'182.02	+1'545'317 *	Der Minderaufwand ist per Saldo auf die folgenden Budgetabweichungen zurückzuführen: (1) Im Berichtsjahr wurden Fr. 500 Mio. weniger Anleihen am Kapitalmarkt aufgenommen als budgetiert. In der Folge lag der Aufwand für Übernahmekommissionen, Börsenabgaben und Gebühren um Fr. 1,78 Mio. tiefer. (2) Die Einlösekommissionen für Coupons lagen um Fr. 0,09 Mio. unter dem Budget, weil ein tieferer Betrag an Anleihen ausstehend war als im Zeitpunkt der Budgetierung erwartet. (3) Der für Gebühren für Geldmarktgeschäfte und übrige Bankspesen budgetierte Betrag von Fr. 0,1 Mio. musste nicht ganz beansprucht werden (Unterschreitung Fr. 0,02 Mio.). (4) Der für Negativzinsen budgetierte Betrag von Fr. 1,4 Mio. wurde um Fr. 0,35 Mio. überschritten, weil die Liquidität höher war als erwartet und zudem die Freibeträge reduziert wurden.
8'000.00	80'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung		+80'000 *	Der für das Projekt Neue Rechnungslegung budgetierte Betrag musste nicht beansprucht werden.
213.85	120'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	10'330.20	+109'669 *	Siehe Begründung zu Konto 3186 0000.
300.00	300		3197 0000	Mitgliederbeiträge	300.00		
19'596.13	500		3199 0000	Übriger Sachaufwand	9'486.57	-8'986 *	Negative Kursdifferenzen im Zusammenhang mit Zahlungsausgängen machten in der Summe rund Fr. 9'000.- aus.
125.40	300'000		3210 0000	Zinsen für kurzfristige Schulden	66.95	+299'933 *	Der Minderaufwand hat sich ergeben, weil aufgrund der sehr guten Liquiditätsentwicklung keine Aufnahmen am Geldmarkt getätigt werden mussten.
119'950'652.80	112'992'900		3220 0000	Zinsen für langfristige Schulden	111'937'979.05	+1'054'920 *	Der Minderaufwand ist darauf zurückzuführen, dass in den Jahren 2016 und 2017 um Fr. 600 Mio. weniger langfristige Geldbeschaffungen am Kapitalmarkt vorgenommen werden mussten als budgetiert. Dadurch ergab sich eine

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
10'268'276.00 8.00	7'850'000		3230 0000	Zinsen an Sonderrechnungen	7'850'199.00	-199	Entlastung von Fr. 1,46 Mio. Diese wurde durch Mehraufwendungen aufgrund leicht höherer Zinsen bei den tatsächlich getätigten Geldaufnahmen bis auf den Betrag von Fr. 1,05 Mio. reduziert.
			3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	4.00	-4	
60'451'833.00	62'869'900		3340 0000	Planmässige Abschreibungen auf dem Barwert der noch zu amortisierenden Einkaufssummen der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	62'869'910.00	-10	
398'159'000.00	325'936'700		3410 0000	Ressourcenausgleichsbeiträge an Kanton	396'985'701.00	-71'049'001 *	Für die vom Gemeindeamt festgesetzte Ressourcenabschöpfung im Ausgleichsjahr 2018 wird die im Rechnungsjahr 2016 gebildete Rückstellung von Fr. 93,0 Mio. zulasten der Rechnung 2017 um Fr. 69,0 Mio. erhöht. Im Weiteren wird für die erwartete Ressourcenabschöpfung im Ausgleichsjahr 2019 zulasten der Rechnung 2017 eine zusätzliche Rückstellung von Fr. 2,0 Mio. gebildet. Insgesamt ergibt sich aus diesen beiden Vorgängen eine Budgetüberschreitung von Fr. 71,0 Mio.
	6'873'900		3730 0206	Übertrag auf Rechnungskreise der Liegenschaftenverwaltung zum Ausgleich von Spezialfinanzierungen	6'973'354.76	-99'454	
2'900.00	5'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	1'600.00	+3'400	
182'373.80	820'800		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	684'217.30	+136'582	
10'506.95	11'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	6'219.35	+4'780	
429'397.00	440'200		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	428'974.35	+11'225	
25'034'386.55	29'680'000		3920 0000	Vergütung von Zinsen an Spezialfinanzierung	25'877'952.70	+3'802'047	
2'601'574.20	4'350'000		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	2'621'994.65	+1'728'005	
43'470'485.00	42'920'200		3980 0111	Vergütung an Kultur für Anteil Zentrumslastenausgleich	42'920'226.00	-26	
224'215.00	224'200		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	224'215.00	-15	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
183'574.00	175'000		3989 0106	Vergütung an Bevölkerungsamt für Passivzinsen auf Vorauszahlungen für Grabpflege und Bestattungskosten	191'958.50	-16'958	
-440.43			4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben			
-315'223.35	-402'600		4210 0000	Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben	-404'288.30	+1'688	
-80'224.68			4211 0000	Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben	-10'000.00	+10'000	
-158'450.10	-3'100		4221 0000	Zinsen von Darlehen	-3'050.20	-49	
-34'890'917.60	-31'356'000		4225 0000	Dividenden	-37'193'130.10	+5'837'130 *	Die Dividende der Energie 360° AG fiel um rund Fr. 5,5 Mio. höher aus als budgetiert. Zudem übertraf die Dividende der Flughafen Zürich AG den budgetierten Wert um Fr. 0,3 Mio.
			4240 0000	Kursgewinne aus Anlagen des FV	-52'193'400.00	+52'193'400 *	Der Kursanstieg der Aktien der Flughafen Zürich AG von Fr. 188.90 (Jahresendkurs 2016) auf Fr. 222.90 (Jahresendkurs 2017) ergibt einen Aufwertungsgewinn von rund Fr. 52,2 Mio.
-1'621'408.00	-1'508'200		4250 0000	Zinsen von Darlehen des VV	-1'479'160.55	-29'039	
-1'200'547.35	-1'128'300		4260 0000	Erträge aus Beteiligungen des VV	-1'057'681.05	-70'618	
-975'367.67			4299 0000	Übrige Vermögenserträge	-2'019'500.00	+2'019'500 *	Auf diesem Konto werden Agios vereinnahmt. Im Berichtsjahr waren folgende Agios zu verzeichnen: (1) Fr. 0,854 aus Anleihe Fr. 100 Mio., 0,55%, 8.5.2017-8.5.2037. (2) Fr. 0,919 aus Anleihe Fr. 100 Mio., 0,7%, 24.11.2017-24.11.2039. (3) Fr. 0,247 aus zeitlicher Abgrenzung Vorjahre.
-338'245.90	-337'200		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-333'619.05	-3'580	
-29'328.05	-6'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-208'324.30	+202'324 *	Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf folgende im Budget nicht enthaltenen Mehrerträge zurückzuführen: (1) Weiterbelastung von Fr. 0,168 Mio. Negativzinsen an Unfallversicherungskasse (2) Rückerstattungen von Fr. 0,038 vom Sozialdepartement für Aufwendungen im Zahlungsverkehr.
-50'000.00			4364 0100	Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen, Beteiligungen und Subventionen des Verwaltungsvermögens			
-26'931.50	-22'800		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-34'632.40	+11'832 *	Höhere Rückerstattungen Sozialleistungen UVG.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-143'300.17			4399 0000	Übrige Entgelte	-479'207.81	+479'207 *	Positive Kursdifferenzen im Zusammenhang mit Zahlungsausgängen sowie positive Bewertungsdifferenzen der Eurobestände machten in der Summe einen Betrag von rund Fr. 468 000 aus.
-406'266'219.00	-401'123'600		4444 0000	Zentrumslastenausgleichsbeiträge des Kantons	-401'123'608.00	+8	
-27'061'024.60	-26'300'000		4490 0000	Anteil am Erträgnis der Zürcher Kantonalbank	-29'774'460.65	+3'474'460 *	Im Budget wurde davon ausgegangen, dass eine Gewinnausschüttung geleistet würde, die dem Durchschnitt der letzten drei Jahre entspricht. Die tatsächliche Gewinnausschüttung lag infolge einer sehr guten Entwicklung des Konzernergebnisses der ZKB um rund Fr. 3,5 Mio. über dem budgetierten Betrag.
-3'116'661.00	-3'174'700		4630 0210	Vergütung von Sonderrechnungen für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	-3'174'608.00	-92	
-25'960'727.25	-13'545'000		4730 0200	Übernahme Buchgewinne aus Rechnungskreisen der Liegenschaftenverwaltung	-26'127'639.80	+12'582'639	
	-2'272'900		4730 0205	Übernahme Spezialfinanzierungen aus Rechnungskreisen der Liegenschaftenverwaltung	-2'479'681.95	+206'781	
-750'000.00	-750'000		4730 0700	Übernahme nicht betriebsnotwendiger Überschüsse aus Rechnungskreisen der Liegenschaftenverwaltung	-750'000.00		
	-2'500'000		4730 0750	Übernahme nicht betriebsnotwendiger Überschüsse der Blauen Zonen	-2'500'000.00		
-122'921'766.00			4803 0000	Entnahme aus dem Bestandskonto der Rückstellung	-84'500.00	+84'500 *	Der Mehrertrag ergibt sich aus der Teilaufösungen der Rückstellungen für Währungsrisiken (Fr. 0,03 Mio.) sowie für Guthaben des Finanz- und Verwaltungsvermögens (Fr. 0,055 Mio.).
-108'330'582.77	-115'061'400		4921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	-107'507'861.59	-7'553'538	
-687'200.00	-687'200		4982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	-687'200.00		
-64'341'554.25	-64'339'100		4983 0000	Vergütung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	-64'341'554.25	+2'454	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2016 Kompetenzzentrum Risiko- und Versicherungsmanagement				
				Laufende Rechnung			
7'733'024.10	7'205'600	2'700		Aufwand	12'485'472.75	-5'277'172	
-7'733'024.10	-7'205'600			Ertrag	-12'485'472.75	+5'279'872	
				Saldo		+2'700	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
482'743.40	487'800	2'100 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	490'247.00	-347	
34'345.10	34'700	200 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	35'343.05	-443	
58'991.05	60'700	100 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	60'204.35	+595	
1'336.85	1'300		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'356.80	-56	
4'370.00	4'500		3062 0000	Verpflegungszulagen	4'416.00	+84	
934.20	2'300		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+2'300	
426.60	2'000	300 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	400.00	+1'900	
661.85	1'800		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	698.80	+1'101	
	1'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	116.00	+884	
360.00	500		3106 0000	Amtliche Publikationen	60.00	+440	
19'096.80	20'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	19'096.80	+903	
700.00	700		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften		+700	
3'053.00	4'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	2'625.70	+1'374	
87'770.50	120'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	86'715.35	+33'284	
			3183 0000	Bankspesen	4.00	-4	
1'268'953.50	1'315'900		3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'265'970.20	+49'929	
	20'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	2'160.00	+17'840 *	Die Change Requests waren weniger umfangreich als vermutet, weshalb das Budget nicht in der ganzen Höhe beansprucht wurde.
3'376'595.25	2'800'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	3'542'406.30	-742'406 *	In der Sach- und Elementarschadenversicherung kamen einige grosse Schadenereignisse zu einem Abschluss.
400.00	600		3197 0000	Mitgliederbeiträge	800.00	-200	
1'778'212.25	2'215'500		3800 0900	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Diverse Reserven	1'111'314.65	+1'104'185	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
513'000.00			3803 0100	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Nicht erledigte Schadenfälle	5'760'200.00	-5'760'200 *	Die Haftungssituation bei einem grossen Schadenfall ist noch unklar. Deshalb musste die Haftpflichtversicherung die Schadenreserve in voller Höhe einstellen.
600.00	3'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung		+3'000	
16'610.65	24'400		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	18'374.65	+6'025	
	2'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen		+2'000	
37'907.10	37'900		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	37'907.10	-7	
30'800.00	29'900		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	29'900.00		
15'156.00	15'100		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	15'156.00	-56	
-635'917.35	-500'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-444'894.84	-55'105 *	Öffentliche Submissionen haben zu grossen Prämienreduktionen geführt. Diese Ermässigungen hatten auch Auswirkung auf die Höhe der Courtageneinnahmen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die neuen Prämien noch nicht bekannt.
	-20'000		4350 0000	Verkäufe	-16'916.00	-3'084	
-204'506.55	-200'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-195'267.05	-4'732	
-14'050.00	-14'400		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-14'400.00		
-37'861.60	-38'300		4390 0000	Prämieingänge	-37'594.40	-705	
-1'759'416.90	-2'548'500		4800 0900	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung: Diverse Reserven	-8'280'694.26	+5'732'194	
-1'275'200.00			4803 0010	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: Nicht erledigte Schadenfälle	-518'000.00	+518'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3190 0000.
-3'806'071.70	-3'884'400		4912 0000	Vergütung für Versicherungsprämien	-2'977'706.20	-906'693	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2021 Liegenschaftenverwaltung							
Laufende Rechnung							
21'196'185.40	21'688'300	575'500		Aufwand	21'679'620.43	+584'179	
-21'196'185.40	-21'688'300			Ertrag	-21'679'620.43	-8'679	
				Saldo		+575'500	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
13'684'367.80	13'446'400	60'300 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'423'422.15	+83'277	
56'089.80	65'200		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	52'887.65	+12'312	
986'887.55	982'500	4'600 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	977'791.75	+9'308	
1'629'563.65	1'622'900	4'000 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'736'490.80	-109'590	
38'366.90	37'700	200 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	37'953.20	-53	
7'462.25	10'800		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	6'712.55	+4'087	
144'176.20	150'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	139'758.00	+10'242	
99'638.70	120'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	95'569.70	+24'430	
2'851.20	50'000		3092 0000	Personalwerbung	26'893.70	+23'106	
57'163.35	37'000	7'400 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	45'037.69	-637	
1'139.40	5'000		3100 0000	Büromaterial	1'089.20	+3'910	
93'827.80	86'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	101'592.20	-15'592	
9'654.55	10'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	10'385.45	-385	
333.50			3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	109.00	-109	
374.85	5'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	1'170.08	+3'829	
	5'000		3113 0000	Anschaffungen Software	7'913.15	-2'913	
	5'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	1'111.30	+3'888	
2'164.40	5'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'852.90	+3'147	
1'966.80	5'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	4'119.45	+880	
	5'000		3152 0000	Unterhalt Hardware		+5'000	
37'878.10	53'000		3153 0000	Unterhalt Software	58'921.35	-5'921	
117'828.55	130'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	113'959.30	+16'040	
53'698.80	50'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	66'836.55	-16'836 *	Beraterleistungen im Rahmen der Organisationsentwicklung.
233'224.74	250'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	232'489.12	+17'510	
424.40			3184 0000	Sachversicherungsprämien			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
12'545.30	13'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	9'539.65	+3'460	
332'721.45	760'000	379'000 Z1	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	894'237.20	+244'762 *	Minderbelastung aufgrund Projektverzögerung im Projekt «e.vermietung» sowie tiefere Unterhaltsaufwendungen insb. für SAP und Projektierungskosten in div. Projekten.
250.00			3197 0000	Mitgliederbeiträge	250.00	-250	
5'361.58	5'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'256.51	+3'743	
1'500.00			3660 0000	Beiträge an Private			
9'500.00	10'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	10'750.00	-750	
1'020'501.20	1'203'000	120'000 Z1	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'073'680.55	+249'319 *	Tiefere Verrechnungen der OIZ für den Betrieb der Fachapplikationen (Fr. 120'000) sowie SAP-Lizenzen (Fr. 50'000) und nicht ausgeschöpfte Pauschale für Projektaufwendungen (Fr. 80'000).
57'356.60	70'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	45'027.10	+24'972	
	4'600		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	2'878.40	+1'721	
1'437'145.05	1'421'100		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'434'923.90	-13'823	
70'720.00	71'800		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	69'920.00	+1'880	
51'000.00	55'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	55'000.00		
5'978.93	6'000		3921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	6'053.98	-53	
157'777.00	157'800		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	157'291.90	+508	
774'745.00	774'500		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	774'745.00	-245	
-311'188.33	-340'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-339'914.80	-85	
-254'533.52	-260'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-255'320.13	-4'679	
-273'939.05	-170'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-268'888.55	+98'888 *	Höhere Rückvergütungen aus militärischen Abwesenheiten (EO), unfallbedingten Absenzen (UV) und für Kinderzulagen (FAK).
			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-240.00	+240	
-1'391'474.80	-2'031'000		4989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	-2'035'923.15	+4'923	
-1'509'831.75	-1'497'900		4989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	-1'508'963.55	+11'063	
-120'517.80	-122'400		4989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	-97'527.10	-24'872	
-17'334'700.15	-17'267'000		4989 0112	Verrechnung von Personalaufwand	-17'172'843.15	-94'156	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2022 Einzelwohnliegenschaften im Finanzvermögen				
				Laufende Rechnung			
73'540'392.39	57'993'800			Aufwand	4'152'045.21	+53'841'754	
-73'540'392.39	-57'993'800			Ertrag	-4'152'045.21	-53'841'754	
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Finanzvermögen			
29'442'720.55				Ausgaben	6'880'698.95	-6'880'698	
-20'605'665.10				Einnahmen	-632'576'316.96	+632'576'316	
8'837'055.45				Nettoinvestition	-625'695'618.01	+625'695'618	
32'624.85	53'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	1'435.00	+51'565 *	Allgemeiner Hinweis: Auf den 1.1.2017 wurden aufgrund der Volksinitiative «Für bezahlbare Wohnungen und Gewerberäume in der Stadt Zürich» die Liegenschaften des Rechnungskreises «2022 Wohnliegenschaften», ausgenommen die speziellen Wohnobjekte, in einen neuen Rechnungskreis «2033 Einzelwohnliegenschaften im Verwaltungsvermögen» übertragen (GRB 2016/453). Dadurch ergeben sich bei sämtlichen Rechnungspositionen im RK 2022 wesentliche Veränderungen zum Budget. Es werden nur Abweichungen begründet, die ohne eine Übertragung zu einer Abweichung geführt hätten. Budget der verbleibenden Liegenschaften: Fr. 1'100.-.
1'870.65	6'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+6'000	
1'442'649.51	1'379'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	49'735.04	+1'329'264 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000 (allg. Hinweis). Budget der verbleibenden Liegenschaften: Fr. 43'400.
715.20	1'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien		+1'000	
11'329'197.31	13'685'000		3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Finanzvermögens	490'191.31	+13'194'808 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000 (allg. Hinweis). Budget der verbleibenden

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'992'333.88	4'816'000		3142 0102	Renovationen der Liegenschaften des FV		+4'816'000 *	Liegenschaften: Fr. 742'500. Weniger Aufwand allgemein im Unterhalt und insbesondere bei Mieterwechsel (Fr. 140'000) und weniger Haushaltsgeräte (Fr. 28'000) zu ersetzen. Bei der Liegenschaft Hohenbühlstrasse 1 führte der Konkurs eines Unternehmers zur Verzögerung Fensterersatz (Fr. 86'000) und Reduktion des Aufwands aufgrund Tausch der Liegenschaft Schönleinstrasse 14 mit dem Kanton (Fr.15'000) nach der Budgetierung.
365.05			3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000
19'281.00	20'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften		+20'000 *	(allg. Hinweis). Budget der verbleibenden Liegenschaften: Fr. 0.
1'086'357.42	1'072'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	64'256.45	+1'007'743 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000 (allg. Hinweis). Budget der verbleibenden Liegenschaften: Fr. 60'100.
834'900.90	833'000		3180 0200	Kabelnetzgebühren	15'980.55	+817'019 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000 (allg. Hinweis). Budget der verbleibenden Liegenschaften: Fr. 17'800.
1'785.55			3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren			Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000
1'523'169.59	3'281'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter		+3'281'000 *	(allg. Hinweis). Budget der verbleibenden Liegenschaften: Fr. 2'000.
400'594.40	393'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	20'916.20	+372'083 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000 (allg. Hinweis). Budget der verbleibenden Liegenschaften: Fr. 21'000.
1'184'004.94	1'226'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	28'504.76	+1'197'495 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000 (allg. Hinweis). Budget der verbleibenden Liegenschaften: Fr. 32'000.
51'088.87	36'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	2'445.13	+33'554 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000 (allg. Hinweis). Budget der verbleibenden Liegenschaften: Fr. 700.

2022 Einzelwohnliegenschaften im Finanzvermögen

Finanzdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'324.05	34'000		3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten		+34'000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000 (allg. Hinweis). Budget der verbleibenden Liegenschaften: Fr. 0.
9'897.16	23'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV		+23'000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000 (allg. Hinweis). Budget der verbleibenden Liegenschaften: Fr. 400.
11'643'101.60	1'250'000		3730 0200	Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung	1'214'801.35	+35'198	
2'155'527.45			3790 0000	Bewertungsverluste			
384'266.85			3799 0000	Einlage in das Eigenkapital			
22'843'802.26	13'278'400		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	1'416'697.32	+11'861'702	
16'379.20	13'800		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien		+13'800 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000 (allg. Hinweis). Budget der verbleibenden Liegenschaften: Fr. 0.
11'558'476.60	11'424'700		3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	542'276.90	+10'882'423	
31'900.00	30'500		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten		+30'500 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000 (allg. Hinweis). Budget der verbleibenden Liegenschaften: Fr. 0.
4'247'350.30	4'235'000		3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	226'196.20	+4'008'803 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000 (allg. Hinweis). Budget der verbleibenden Liegenschaften: Fr. 225'000.
343'721.15	503'100		3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	27'084.05	+476'015 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000 (allg. Hinweis). Budget der verbleibenden Liegenschaften: Fr. 27'100.
372'951.70	369'900		3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	20'011.85	+349'888 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000 (allg. Hinweis). Budget der verbleibenden Liegenschaften: Fr. 20'200.
29'754.95	30'400		3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	31'513.10	-1'113	
-19'679.85	-109'000		4210 0104	Verzinsung Baukonten		-109'000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000 (allg. Hinweis). Budget der verbleibenden Liegenschaften: Fr. 0.
-315.20			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren			
-47'858'649.28	-47'650'000		4230 0101	Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV	-2'563'159.67	-45'086'840 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000 (allg. Hinweis). Budget der verbleibenden Liegenschaften: Fr. -2'431'700.

2022 Einzelwohnliegenschaften im Finanzvermögen

Finanzdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-13'981'101.60	-1'250'000		4246 0000	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens	-1'214'801.35	-35'198	
-223'726.95	-2'000		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen		-2'000	
-14'000.00			4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen			
-1'258'291.64	-1'055'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-28'679.13	-1'026'320 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000 (allg. Hinweis). Budget der verbleibenden Liegenschaften: Fr. -23'700.
-6'293.05			4361 0000	Sachversicherungsleistungen			
-1'104'753.25	-823'000		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten		-823'000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000 (allg. Hinweis). Budget der verbleibenden Liegenschaften: Fr. 0.
-36'556.82	-32'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-495.56	-31'504 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000 (allg. Hinweis). Budget der verbleibenden Liegenschaften: Fr. -800.
-92'903.10			4730 0210	Übernahme Spezialfinanzierung aus Rechenkreisen der Liegenschaftenverwaltung			
-2'539'794.30			4790 0000	Bewertungsgewinne			
-6'039'227.35	-6'362'800		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-344'909.50	-6'017'890	
-365'100.00	-710'000		4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige		-710'000	
4'176'100.00			512000	Kauf von Gebäuden: Sammelkonto			
6'510'000.00			512024	Jupitersteig: Erwerb			
			512026	Spiegelgasse 1: Erwerb	4'864'000.00	-4'864'000	
76'848.95			513000	Erstellung, Umbau und wertvermehrnde Renovationen von Gebäuden: Sammelkonto			
99'362.60			513055	Langstrasse 200: Instandsetzung und Dachausbau			
335'974.05			513057	Bächlerstrasse 57/59: Gesamtinstandsetzung			
1'014'751.05			513058	Bändlistrasse 100: Gesamtinstandsetzung			
1'040'760.10			513059	Lachenacker 10/14/16/18: Gesamtrenovation			
311'873.10			513060	Rindermarkt 11: Gesamtinstandsetzung, Grundrissanpassung			
83'230.00			514000	Übertragungen von Liegenschaften aus dem Verwaltungsvermögen: Sammelkonto	386'000.00	-386'000	
16'719.10			515000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten: Sammelkonto	415'897.60	-415'897	
1'317'334.10			518000	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Sammelkonto	1'214'801.35	-1'214'801	

2022 Einzelwohnliegenschaften im Finanzvermögen

Finanzdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3'493'770.00			518038	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Tannenrauchstrasse 35			
9'169'997.50			518039	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Tauschvertrag mit dem Kanton Zürich			
1'796'000.00			520000	Interne Übertragungen im Finanzvermögen: Sammelkonto			
			522000	Übertragungen von Grundstücken in das Verwaltungsvermögen: Sammelkonto	-124'376'230.00	+124'376'230	
-4'248'767.00			523000	Verkauf von Gebäuden: Sammelkonto	-2'016'698.95	+2'016'698	
-3'986'709.46			523021	Verkauf von Gebäuden: Florhofgasse 7			
-2'548'139.54			523022	Verkauf von Gebäuden: Kantonsschulstrasse 9			
-9'169'997.50			523023	Verkauf von Gebäuden: Tauschvertrag mit dem Kanton Zürich			
			524000	Übertragungen von Gebäuden in das Verwaltungsvermögen: Sammelkonto	-506'183'388.01	+506'183'388	
-652'051.60			529000	Interne Übertragungen im Finanzvermögen: Sammelkonto			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2023 Liegenschaften der ehemaligen Gasversorgung							
Laufende Rechnung							
10'329'265.20	1'487'400			Aufwand	1'670'551.24	-183'151	
-13'209'028.33	-4'327'000			Ertrag	-4'232'505.59	-94'494	
-2'879'763.13	-2'839'600			Saldo	-2'561'954.35	-277'645	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
			3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	66.80	-66	
2'726.96	2'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	22'312.42	-20'312 *	Mehraufwand infolge Konkurs einer Mieterschaft.
86'082.70	80'000		3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Finanzvermögens	157'018.49	-77'018 *	Mehraufwand im allgemeinen Unterhalt und im Zusammenhang mit der Neuvermietung nach Konkurs einer Mieterschaft.
27'560.15	125'000		3142 0103	Altlastensanierungen	65'857.15	+59'142 *	Teilweise beanspruchte Pauschale.
76'927.30	68'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	85'677.45	-17'677 *	Mehraufwand im Zusammenhang mit der Neuvermietung nach Konkurs einer Mieterschaft sowie Rechtsfall.
1'697.60	2'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'665.95	+334	
2'426.94	3'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	2'119.13	+880	
8'930'178.45			3799 0000	Einlage in das Eigenkapital			
	100		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien		+100	
971'297.85	971'000		3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	1'100'657.30	-129'657	
6'300.00	6'300		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	6'300.00		
190'892.15	189'900		3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	188'864.45	+1'035	
15'274.75	22'300		3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	22'354.20	-54	
16'579.80	16'500		3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	16'622.05	-122	
1'320.55	1'300		3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	1'035.85	+264	
-365'883.40	-362'000		4230 0101	Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV	-306'319.20	-55'680 *	Mindereinnahmen infolge Konkurs einer Mieterschaft.
-3'076'498.80	-3'003'000		4230 0201	Baurechtszinse von Liegenschaften des FV	-3'045'088.00	+42'088	
-37'484.53	-50'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-63'887.24	+13'887	
-8'930'178.45			4790 0000	Bewertungsgewinne			

2023 Liegenschaften der ehemaligen Gasversorgung

Finanzdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-27'560.15	-125'000		4803 0103	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: Altlastensanierungen	-65'857.15	-59'142 *	Entnahme ist in Abhängigkeit der Altlastensanierungen (siehe auch Begründung zu Konto-Nr. 3142 0103).
-771'423.00	-787'000		4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-751'354.00	-35'646	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2024 Baurechte des Finanzvermögens							
Laufende Rechnung							
50'116'762.75	4'727'700			Aufwand	4'899'376.90	-171'676	
-49'081'235.15	-11'033'000			Ertrag	-12'332'740.65	+1'299'740	
1'035'527.60	-6'305'300			Saldo	-7'433'363.75	+1'128'063	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Finanzvermögen							
13'100'948.35				Ausgaben	1'005'789.85	-1'005'789	
-5'285'189.70				Einnahmen	-5'789.85	+5'789	
7'815'758.65				Nettoinvestition	1'000'000.00	-1'000'000	
1'257'784.90	210'000		3142 0103	Altlastensanierungen	10'342.00	+199'658 *	Minderkosten bei der Altlastensanierung für das Baurecht St. Jakob (Heinrich-/Viaduktstrasse), Schlussrechnung offen.
30'937.40	21'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	16'966.80	+4'033	
			3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	87.80	-87	
			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	12.00	-12	
6'773'090.00			3305 0000	Abschreibungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens			
3'786'695.80			3730 0200	Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung	697'241.30	-697'241 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4246 0000.
33'873'621.80			3790 0000	Bewertungsverluste			
4'106'682.30	4'140'000		3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	3'819'785.10	+320'214	
2'700.00	2'400		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	2'400.00		
242'953.60	293'500		3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	291'899.60	+1'600	
19'513.85	33'200		3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	33'280.60	-80	
21'110.50	25'500		3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	25'688.50	-188	
1'672.60	2'100		3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	1'673.20	+426	
-5'286.95			4210 0104	Verzinsung Baukonten	-87.80	+87	
-11'223'838.85	-10'792'000		4230 0201	Baurechtszinse von Liegenschaften des FV	-11'501'882.45	+709'882 *	Hauptsächlich Mehreinnahmen infolge Neufestlegung des Landwerts bei einem Baurecht.
-3'786'695.80			4246 0000	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens	-697'241.30	+697'241 *	Der zeitliche Anfall von Buchgewinnen aus Grundstücksgeschäften ist nur schwer

2024 Baurechte des Finanzvermögens

Finanzdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-57'091.75			4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-229.10	+229	planbar und unter anderem von der Dauer des Genehmigungsverfahrens abhängig.
-26'130'458.58			4790 0000	Bewertungsgewinne			
-7'743'163.22			4799 0000	Entnahme aus dem Eigenkapital			
-134'700.00	-241'000		4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-133'300.00	-107'700	
23'999.60			510002	Kauf von Grundstücken: Sammelkonto			
4'500'000.00			512025	Villa Winkelwiese: Erwerb			
			514002	Übertragungen von Liegenschaften aus dem Verwaltungsvermögen: Sammelkonto	272'150.00	-272'150	
-233'247.45			515002	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten: Sammelkonto	36'398.55	-36'398	
1'508'219.35			518002	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Sammelkonto	691'451.45	-691'451	
2'278'476.45			518037	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Letzigraben 17/19	5'789.85	-5'789	
5'023'500.40			520020	Interne Übertragung Grundstück Heinrichstrasse von Rechnungskreis 2026 (Baulandreserven, Landreserven ausserhalb der Stadt)			
-1'989'453.35			521002	Verkauf von Grundstücken: Sammelkonto	-5'789.85	+5'789	
-23'597.35			522002	Übertragungen von Grundstücken in das Verwaltungsvermögen: Sammelkonto			
-2'307'139.00			522019	Übertragungen von Grundstücken in das Verwaltungsvermögen: Letzigraben 17/19			
-965'000.00			529002	Interne Übertragungen im Finanzvermögen: Sammelkonto			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2025 Restaurants				
				Laufende Rechnung			
25'936'522.41	14'991'400			Aufwand	16'313'848.59	-1'322'448	
-25'936'522.41	-14'991'400			Ertrag	-16'313'848.59	+1'322'448	
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Finanzvermögen			
424'046.70				Ausgaben	3'423'418.25	-3'423'418	
-1'941'000.00				Einnahmen	-600'000.00	+600'000	
-1'516'953.30				Nettoinvestition	2'823'418.25	-2'823'418	
26'433.25	23'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	10'738.55	+12'261 *	Nicht vollumfänglich beanspruchte Pauschale für Ausschreibungen und Drucksachen.
209'855.35	210'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	214'118.55	-4'118	
201'242.21	195'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	130'832.50	+64'167 *	Minderaufwendungen infolge vermehrt direkter Verrechnung an Mietparteien durch Leistungserbringer.
2'533'183.81	2'533'000		3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Finanzvermögens	2'052'609.47	+480'390 *	Minderaufwendungen gegenüber Vorjahren durch weniger Ausfälle technischer Anlagen.
6'174'972.50	6'650'000		3142 0102	Renovationen der Liegenschaften des FV	3'907'241.80	+2'742'758 *	Minderaufwendungen insbesondere infolge zeitlicher Verschiebung oder Sistierung der Bauvorhaben Grobe Ernst (Instandstellung Gastraum; Fr. 700'000), Le Dézaley (Fassadensanierung; Fr. 300'000), Pumpstation (Lager UG; Fr. 300'000), Degenried (Sanierung Gästetoiletten; Fr. 300'000), Schipfe 16 (Fassadensanierung; Fr. 250'000), Falcone (Sanierung innere Kanalisation; Fr. 250'000) sowie Mehr- und Minderaufwendungen in div. Projekten, die per Saldo zu Minderkosten von rund Fr. 640'000 führen.
296'399.75	285'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	277'898.80	+7'101	
1'556.50	3'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	1'659.40	+1'340	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
201'148.20	165'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	163'912.25	+1'087	
18'217.10	22'000		3180 0200	Kabelnetzgebühren	9'611.30	+12'388 *	Minderaufwendungen infolge Umstellung auf Direktverrechnung der Kabelnetzgebühren durch Leistungserbringer.
943'703.25	1'617'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	430'850.90	+1'186'149 *	Minderaufwendungen durch verzögerte Umbuchung der Projektierungskosten Fischerstube (Ersatzneubau; Fr. 313'000) sowie zeitliche Verschiebung oder Sistierung von Projekten.
57'145.60	60'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	57'316.75	+2'683	
91'352.60	109'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	81'625.93	+27'374	
4'433.23	2'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	124.05	+1'875	
35'152.30	58'000		3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	6'268.65	+51'731 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
	60'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	28'878.95	+31'121 *	Nicht vollumfänglich beanspruchte Pauschale für Abschreibungen von Ausständen.
			3730 0210	Übertrag Spezialfinanzierung auf Rechnungskreise der Liegenschaftenverwaltung	212'991.75	-212'991 *	Übertragung des ehemaligen Bistro Parkhaus an der Hallenstrasse 8 in den RK 2027 Gewerbe-Immobilien infolge Umnutzung.
9'479'108.44			3790 0000	Bewertungsverluste			
1'280'493.46			3799 0000	Einlage in das Eigenkapital			
1'471'903.96			3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	5'826'077.19	-5'826'077	
2'367.40	3'000		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	2'811.20	+188	
1'807'624.75	1'909'000		3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	1'812'413.95	+96'586	
20'200.00	20'600		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	20'600.00		
919'851.60	880'600		3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	878'800.15	+1'799	
73'743.15	103'600		3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	104'207.00	-607	
80'007.55	76'400		3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	77'228.10	-828	
6'426.45	6'200		3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	5'031.40	+1'168	
-38'897.70	-62'100		4210 0104	Verzinsung Baukonten	-10'838.10	-51'261 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-13'193'594.50	-12'968'000		4230 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des FV	-13'688'377.44	+720'377 *	Mehreinnahmen infolge höherer Umsätze bzw. umsatzabhängiger Mietzinse durch Wetterbedingungen und Neuvermietungen.
-500.00			4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-1'500.00	+1'500	
-672'056.33	-670'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-681'179.81	+11'179	
	-20'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen		-20'000 *	Nicht beanspruchte Pauschale.

2025 Restaurants

Finanzdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	-184'000		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-115'101.20	-68'898 *	Nachaktivierung der Projektierungskosten in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-318'220.53			4399 0000	Übrige Entgelte	-18'481.08	+18'481 *	Nicht budgetierte Einnahmen für tageweise Flächenvermietungen.
			4730 0210	Übernahme Spezialfinanzierung aus Rechnungskreisen der Liegenschaftenverwaltung	-824'482.86	+824'482	
-10'759'601.90			4790 0000	Bewertungsgewinne			
	-64'300		4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung		-64'300	
-840'351.45	-833'000		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-845'488.10	+12'488	
-113'300.00	-190'000		4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-128'400.00	-61'600	
424'046.70			513003	Erstellung, Umbau und wertvermehrnde Renovationen von Gebäuden: Sammelkonto	1'980'738.05	-1'980'738	
			514003	Übertragungen von Liegenschaften aus dem Verwaltungsvermögen: Sammelkonto	1'442'680.20	-1'442'680	
-1'941'000.00			529003	Interne Übertragungen im Finanzvermögen: Sammelkonto	-600'000.00	+600'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2026 Baulandreserven, Landreserven ausserhalb der Stadt				
				Laufende Rechnung			
75'473'769.24	28'466'200	1'000'000		Aufwand	38'324'397.07	-8'858'197	
-64'190'313.44	-10'907'000			Ertrag	-25'121'645.41	+14'214'645	
11'283'455.80	17'559'200			Saldo	13'202'751.66	+5'356'448	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Finanzvermögen			
40'518'090.00				Ausgaben	62'260'992.75	-62'260'992	
-28'315'620.80				Einnahmen	-15'266'902.15	+15'266'902	
12'202'469.20				Nettoinvestition	46'994'090.60	-46'994'090	
3'486.30	15'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	3'381.86	+11'618 *	Geringerer Aufwand als budgetiert.
403'550.20	319'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	491'699.70	-172'699 *	Mehraufwand bei den bestehenden Liegenschaften Flüelastrasse 30/32 (Neuvermietung), Geroldstrasse 31/33 sowie Glattalstrasse (Standplatz für Fahrende) und den neu erworbenen Liegenschaften Neufrankengasse 6/14 und Magnusstrasse 27. Die gegenüber den Nutzern weiterverrechenbaren Aufwendungen sind im Konto-Nr. 4360 0000 vereinnahmt.
720'750.09	2'266'000	1'000'000 Z1	3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Finanzvermögens	2'494'116.71	+771'883 *	Hauptsächlich Minderaufwand infolge Sistierung von Bauvorhaben bei den Liegenschaften Neufrankengasse 6/14 und Sihlquai/Limmatstrasse (Bus Station Zürich).
80'407.05	100'000		3142 0103	Alllastensanierungen	1'664.10	+98'335 *	Budgetierte Pauschale nicht ausgeschöpft.
399'970.79	451'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	470'480.67	-19'480	
15'274.85	14'000		3180 0200	Kabelnetzgebühren	12'065.55	+1'934	
2'972'482.05	7'800'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	2'841'248.95	+4'958'751 *	Minderbelastung aufgrund Projektverzögerung bei der geplanten Wohnsiedlung Tramdepot Hard (Projektstopp durch Abklärungen VBZ) und geringerem Aufwand bei der geplanten Wohnsiedlung Letzibach D.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
38'826.95	33'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	42'899.65	-9'899 *	Mehraufwand infolge Erwerb von Liegenschaften.
259'788.90	242'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	264'545.40	-22'545	
1'816.08	2'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'570.33	+429	
1'008.10	12'000		3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	5'338.10	+6'661	
	19'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	783.85	+18'216 *	Nicht beanspruchte Pauschale für Abschreibungen von allfälligen Ausständen.
10'528'759.85	2'700'000		3730 0200	Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung	14'218'144.15	-11'518'144 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4246 0000.
354'944.00			3730 0770	Übertrag Buchgewinne an Elektrizitätswerk	2'198'675.75	-2'198'675 *	Erlösanteil ewz aus dem Verkauf von Grundeigentum in den Gemeinden Rümlang und Sils im Domleschg (Veräusserung aus dem Vermögen ewz).
14'614'874.70			3790 0000	Bewertungsverluste			
30'422'067.86			3799 0000	Einlage in das Eigenkapital			
961.50	800		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	729.50	+70	
12'406'107.72	12'189'600		3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	12'985'472.35	-795'872	
27'600.00	22'700		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	22'700.00		
1'891'773.85	1'882'100		3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	1'871'840.00	+10'260	
151'653.20	221'400		3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	221'936.40	-536	
164'547.10	163'300		3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	164'505.50	-1'205	
13'118.10	13'300		3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	10'598.55	+2'701	
-17'015.20	-12'000		4210 0104	Verzinsung Baukonten	-17'356.65	+5'356	
-7'317'609.54	-7'157'000		4230 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des FV	-8'243'746.13	+1'086'746 *	Mehreinnahmen für die Vermietung der Liegenschaften Flüelastrasse 30/32, Appenzellerstrasse 85, Mühlackerstrasse 199 und Geroldstrasse 31/33, sowie für Veranstaltungen auf dem Hardturm-Areal und Einnahmen aus Plakatwerbung (APG).
-10'883'703.85	-2'700'000		4246 0000	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens	-16'416'819.90	+13'716'819 *	Die Abweichung von Liegenschaften ist nur schwer planbar und unter anderem von Dauer des Genehmigungsverfahrens abhängig.
-9'270.00	-20'000		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-11'612.45	-8'387 *	Geringere Einnahmen als budgetiert (Geschäftsfälle sind nicht planbar).
-370'340.20	-255'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-364'601.77	+109'601 *	Mehreinnahmen für Weiterverrechnung von Nebenkosten bei verschiedenen Mietobjekten, u.a.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-448'819.35	-340'000		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten		-340'000 *	Geroldstrasse 31/33 und Glattalstrasse (Standplatz für Fahrende). Nachaktivierung der Projektierungskosten in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-712.74	-2'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-675.51	-1'324	
-45'036'942.56			4790 0000	Bewertungsgewinne			
-105'900.00	-421'000		4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-66'833.00	-354'167	
1'189'500.00			510004	Kauf von Grundstücken: Sammelkonto			
16'146'500.00			510020	Südstrasse: Erwerb			
			510021	Glattstegweg 109: Erwerb	2'270'000.00	-2'270'000	
734'647.80			511004	Erschliessung von Grundstücken: Sammelkonto	286'908.90	-286'908	
538'978.35			511011	Erschliessung von Grundstücken: Klein-lbig Oberhasli	3'828.00	-3'828	
7'205'764.25			511013	Erschliessung von Grundstücken: Land im Gebiet Manegg			
			512027	Appenzellerstrasse 86: Erwerb	10'100'000.00	-10'100'000	
			512029	Neufrankengasse 6: Erwerb	14'566'000.00	-14'566'000	
			512030	Neufrankengasse 14: Erwerb	11'484'000.00	-11'484'000	
			512031	Magnusstrasse 27: Erwerb	6'250'000.00	-6'250'000	
1'664'472.20			514004	Übertragungen von Liegenschaften aus dem Verwaltungsvermögen: Sammelkonto	540'042.25	-540'042	
1'502'471.95			515004	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten: Sammelkonto	60'393.70	-60'393	
2'567'798.80			518004	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Sammelkonto	10'665'063.80	-10'665'063	
2'310'887.90			518029	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Maiacherstrasse			
3'872'726.15			518040	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Kürbergstrasse			
2'132'291.00			518041	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Grundstück Kronenwiese			
			518042	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Adliswil Lebern	5'751'756.10	-5'751'756	
652'051.60			520004	Interne Übertragungen im Finanzvermögen: Sammelkonto	283'000.00	-283'000	
-2'496'242.40			521004	Verkauf von Grundstücken: Sammelkonto	-8'220'475.30	+8'220'475	

2026 Baulandreserven, Landreserven ausserhalb der Stadt

Finanzdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-720'000.00			521033	Verkauf von Grundstücken: Klein-Ibig			
-8'300'878.00			521034	Verkauf von Grundstücken: Maiacherstrasse			
-5'890'000.00			521037	Verkauf von Grundstücken: Kürbergstrasse			
			521040	Verkauf von Grundstücken: Adliswil Lebern	-5'751'756.10	+5'751'756	
			522004	Übertragungen von Grundstücken in das Verwaltungsvermögen: Sammelkonto	-1'294'670.75	+1'294'670	
-5'885'000.00			522018	Übertragungen von Grundstücken in das Verwaltungsvermögen: Kronenwiese			
-5'023'500.40			529020	Interne Übertragung Grundstück Heinrichstrasse an Rechnungskreis 2024 (Baurechte des Finanzvermögens)			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2027 Gewerbe-Immobilien				
				Laufende Rechnung			
105'052'423.76	57'654'700			Aufwand	61'900'985.72	-4'246'285	
-105'052'423.76	-57'654'700			Ertrag	-61'900'985.72	+4'246'285	
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Finanzvermögen			
5'185'455.80				Ausgaben	6'593'373.30	-6'593'373	
-831'000.00				Einnahmen	-12'798'911.60	+12'798'911	
4'354'455.80				Nettoinvestition	-6'205'538.30	+6'205'538	
	1'000		3100 0000	Büromaterial		+1'000	
25'098.70	44'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	30'961.55	+13'038	
11'016.15	8'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+8'000	
1'974'768.38	2'085'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'427'022.96	-342'022 *	Hauptsächlich Mehraufwendungen Röschibachstrasse 24, 26 (Fr. 122'000) und Airgate (Fr. 220'000).
794.35	22'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'806.15	+20'193 *	Minderaufwendungen Reinigungsmaterial ShopVille (Fr. 13'000) und Werdmühleplatz (Fr. 7'000).
5'619'371.76	6'606'000		3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Finanzvermögens	5'641'530.05	+964'469 *	Hauptsächlich Mehraufwendungen Werdmühlestrasse 10 (Instandsetzung Glasbausteine; Fr. 108'000), Dufourstrasse 35 (Herrichtung Erdgeschoss für Neuvermietung; Fr. 90'000). Hauptsächlich Minderaufwendungen Unterhalt der Liegenschaften Rämistrasse 39 (Fr. 92'000), ShopVille (Fr. 290'000), Theaterstrasse (Fr. 30'000), Seestrasse 161 (Fr. 46'000), Burstwiesenstrasse 26 (Abriss Gebäude; Fr. 60'000), Lochergut (Fr. 90'000), Ausstellungsstrasse 21, 25 (Fr. 72'000), Hardstrasse 243, 245 (Fr. 48'000), Forchstrasse 307 (Fr. 70'000), Albisriederstrasse 199 (Fr.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5'360'717.75	1'913'000		3142 0102	Renovationen der Liegenschaften des FV	2'408'161.07	-495'161 *	75'000), Leutschenbachstrasse 71 (Fr. 65'000), Werkerei (Fr. 110'000), Hirschengraben 22, 24 (Fr. 30'000), Sihlquai 244, 252 (Fr. 51'000), Hafnerstrasse 39, 41 (Fr. 40'000). Mehraufwendungen Josefstrasse 206 (Verzögerung Schlussrechnung Dachsanierung; Fr. 111'000), Albisriederstrasse 199 (Abrechnung Baukonto und Weitergabe Leerstandskosten, Ausbau SNB, Fr. 578'000), Wasserwerkstrasse 91, 93 (Instandsetzung Kanalisation, Verzögerung Bauprojekt aus 2016; Fr. 637'000), Airgate (Teilinstandsetzung Flachdach, Verzögerung Bauprojekt aus 2016; Fr. 205'000). Minderaufwendungen für ShopVille (div. Instandsetzungsmassnahmen; Fr. 539'000), Rämistrasse 22 (Fensteranierung; Fr. 150'000), Hirschengraben 22, 24 (Sanierung; Fr. 350'000).
6'071.60	8'000		3142 0103	Altlastensanierungen	6'588.00	+1'412	
711.00			3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			
584'942.75	545'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	578'514.90	-33'514	
738.75			3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	738.75	-738	
	1'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	290.60	+709	
1'671'466.09	1'850'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'593'246.02	+256'753 *	Hauptsächlich Minderaufwendungen ShopVille (Bewachung; Fr. 120'000, Kehricht; Fr. 100'000, Rechtaufwand; Fr. 10'000, Verwaltungsaufwand Dritter; Fr. 10'000), Diverse Liegenschaften (Rechtsberatungen Rohrer, Müller Partner; Fr. 40'000), Airgate (Bewachung; Fr. 10'000, Kehricht; Fr. 10'000, Verwaltungsaufwand Dritter; Fr. 20'000), Diverse Liegenschaften; (Beratung, Verwaltung Dritte, Kehricht, Reinigung; Fr. 127'000). Hauptsächlich Mehraufwendungen ShopVille (Reinigung; Fr. 205'000).
39'184.15	37'000		3180 0200	Kabelnetzgebühren	35'450.50	+1'549	
1'077'289.25	1'929'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	569'593.15	+1'359'406 *	Minderaufwendungen des Projektierungsaufwandes bei den Liegenschaften

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
254'367.93	252'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	257'764.75	-5'764	Theaterstrasse 10 (Fr. 500'000), Hirschengraben 18/20 (Fr. 580'000), Hirschengraben 22/24 (Fr. 40'000), Seestrasse 513 (Fr. 240'000).
277'745.98	303'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	288'844.12	+14'155	
16'200.00	50'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	21'200.00	+28'800 *	Minderaufwendungen an Mietervereinigung ShopVille.
8'323.45	9'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	17'279.90	-8'279 *	Hauptsächlich Mehraufwendungen Werdmühleplatz (Fr. 6'200) und Hirschengraben 22/24 (Fr. 2'000); Abgerechnete Heiz- und Nebenkosten auf Leerständen.
13'751.55	17'000		3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	5'510.80	+11'489 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
	1'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	383.47	+616	
	90'000		3305 0000	Abschreibungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	87'598.85	+2'401	
4'898.60			3660 0000	Beiträge an Private			
	4'415'000		3730 0200	Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung	4'879'686.60	-464'686 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4246 000.
	2'272'900		3730 0205	Übertrag Spezialfinanzierungen auf die Finanzverwaltung	2'479'681.95	-206'781 *	Übertrag Spezialfinanzierung der abgetretenen Liegenschaft Rämistrasse 39 aus Liegenschaftentausch mit der Anlagestiftung Swiss Life (Vgl. Volksabstimmung vom 24. September 2017).
92'903.10			3730 0210	Übertrag Spezialfinanzierung auf Rechnungskreise der Liegenschaftenverwaltung			
16'651'232.80			3790 0000	Bewertungsverluste			
37'886'202.33			3799 0000	Einlage in das Eigenkapital			
20'253'091.24	22'135'000		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	26'865'215.83	-4'730'215	
6'649.40	6'400		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	6'235.40	+164	
60.00	5'000		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge		+5'000	
10'927'227.30	10'659'000		3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	11'322'633.00	-663'633	
25'700.00	26'600		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	26'600.00		
1'926'460.50	1'951'200		3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	1'937'556.40	+13'643	
154'428.70	229'500		3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	229'700.40	-200	
167'629.45	169'300		3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	170'286.40	-986	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
13'380.75	13'800		3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	10'904.15	+2'895	
-18'828.00	-17'000		4210 0104	Verzinsung Baukonten	-9'113.85	-7'886 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-44'149'519.36	-44'042'000		4230 0101	Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV	-46'889'739.98	+2'847'739 *	Hauptsächlich Mehreinnahmen Uraniapost (Fr. 300'000), Villa Hohenbühl (Fr. 200'000), Cantaleum (Fr. 105'000), Airgate (Nachträglich abgerechnete Mietzinserträge aus 2016: Fr. 850'000 und 2017: Fr. 750'000), ShopVille (Werbeflächen; Fr. 820'000).
	-4'415'000		4246 0000	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens	-4'879'686.60	+464'686 *	Der zeitliche Anfall von Buchgewinnen aus Grundstücksgeschäften ist nur schwer planbar und unter anderem von der Dauer des Genehmigungsverfahrens abhängig.
-16'775.00			4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-3'000.00	+3'000	
-491'416.05	-566'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-381'479.52	-184'520 *	Weiterverrechnungen Unterhaltskosten SBB und Swiss Life.
-27'555.00			4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-2'078.15	+2'078	
			4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-1'645'147.73	+1'645'147 *	Nachaktivierung der Projektierungskosten in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-1'584.67	-2'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-1'294.41	-705	
			4730 0210	Übernahme Spezialfinanzierung aus Rechenkreisen der Liegenschaftenverwaltung	-212'991.75	+212'991	
-54'537'435.13	-2'272'900		4790 0000	Bewertungsgewinne			
			4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-2'479'681.95	+206'781	
-3'908'641.55	-4'249'800		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-4'161'568.95	-88'231	
-320'600.00	-490'000		4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-345'300.00	-144'700	
-1'574'569.00	-1'600'000		4980 0262	Vergütung des Tiefbauamtes für Unterhaltsarbeiten im Shop Ville	-889'902.83	-710'097	
-5'500.00			4980 0263	Vergütung der Stadtentwicklung für Mietzinsausgleich AMAG-Areal			
1'422'000.00			512005	Kauf von Gebäuden: Sammelkonto			
96'678.85			513005	Erstellung, Umbau und wertvermehrende Renovationen von Gebäuden: Sammelkonto	487'541.75	-487'541	
1'725'776.95			513056	Beckenhofstrasse 29-37: Instandsetzung	619'331.95	-619'331	
			515005	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten: Sammelkonto	6'813.00	-6'813	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			518005	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Sammelkonto	483'502.10	-483'502	
			518043	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Rämistrasse 39	4'396'184.50	-4'396'184	
1'941'000.00			520005	Interne Übertragungen im Finanzvermögen: Sammelkonto	600'000.00	-600'000	
			521005	Verkauf von Grundstücken: Sammelkonto	-656'315.10	+656'315	
			522005	Übertragungen von Grundstücken in das Verwaltungsvermögen: Sammelkonto	-1'861'494.00	+1'861'494	
			522021	Übertragungen von Grundstücken in das Verwaltungsvermögen: Wasserwerkstrasse 119/127	-2'366'918.00	+2'366'918	
			523025	VK Gebäude: Rämistrasse 39	-7'631'184.50	+7'631'184	
-831'000.00			529005	Interne Übertragungen im Finanzvermögen: Sammelkonto	-283'000.00	+283'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2028 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens							
Laufende Rechnung							
2'267'412.25	9'054'000			Aufwand	5'659'327.83	+3'394'672	
-2'261'043.85	-3'783'000			Ertrag	-2'601'220.26	-1'181'779	
6'368.40	5'271'000			Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)	3'058'107.57	+2'212'892	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
216'002.85	16'000'000			Ausgaben	11'145'241.90	+4'854'758	
-85'400.00				Einnahmen			
130'602.85	16'000'000			Nettoinvestition	11'145'241.90	+4'854'758	
3'696.15	2'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	145.70	+1'854	
32'405.10	50'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	42'086.00	+7'914	
324'246.21	653'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	551'831.35	+101'168	
	45'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	46'836.20	-1'836	
26'871.45	31'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	26'115.90	+4'884	
8'446.40	9'000		3180 0200	Kabelnetzgebühren	7'291.95	+1'708	
536'748.45	3'500'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	787'600.65	+2'712'399 *	Duttweilerstrasse 1 - 5, Bundesasylzentrum (BAZ), verzögerter Planungs- und Projektierungsverlauf und damit Minderaufwendungen von Fr. 1'236'000 aufgrund Rechtsmittelergreifung der Projektgegner gegen Bauentscheid ans Verwaltungsgericht. Zeughäuser, Minderaufwendungen von Fr. 1'476'000 aufgrund vertiefter Nutzungsabklärungen vor Beauftragung Projektierungsarbeiten.
15'910.40	17'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	16'319.00	+681	
33'916.85	37'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	27'014.05	+9'985	
			3197 0000	Mitgliederbeiträge	50.00	-50	
3'991.34	7'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	2'735.28	+4'264	
	3'000		3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	59.05	+2'940	
39.40			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	624.25	-624	

2028 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens

Finanzdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
437'412.85	1'826'900		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	1'308'194.90	+518'705 *	Abschreibungen in Abhängigkeit der Anlagewerte.
13'904.00	12'500		3319 0000	Ordentliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV	12'514.00	-14	
	2'000'000		3320 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	2'000'000.00		
2'170.00			3730 0200	Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung			
980.40	800		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	741.40	+58	
55'730.60	69'000		3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	42'176.65	+26'823	
16'900.00	16'900		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	16'900.00		
642'191.60	638'900		3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	635'414.80	+3'485	
51'452.35	75'100		3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	75'282.05	-182	
55'909.10	55'400		3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	55'809.15	-409	
4'489.60	4'500		3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	3'585.50	+914	
-504.15	-3'000		4210 0104	Verzinsung Baukonten	-2'256.75	-743	
-1'632'652.26	-1'658'000		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-1'721'928.27	+63'928	
-19'731.00	-18'000		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-18'471.00	+471	
-2'170.00			4280 0000	Ausserordentliche Vermögenserträge			
-43'892.93	-48'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-64'377.14	+16'377	
	-30'000		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten		-30'000 *	Nachaktivierung der Projektierungskosten in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-345.06			4399 0000	Übrige Entgelte	-367.10	+367	
-536'748.45	-2'000'000		4500 0000	Rückerstattungen des Bundes	-763'620.00	-1'236'380 *	Abgeltung der aufgelaufenen Aufwendungen für das Bundesasylzentrum (BAZ) durch den Bund (siehe auch Konto-Nr. 3182 0000).
-25'000.00	-26'000		4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-30'200.00	+4'200	
93'918.00			500000	Erwerb von unüberbauten Grundstücken: Sammelkonto			
119'914.85	12'800'000		500032	Altlastensanierungen	9'241.90	-9'241 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
	3'200'000		503102	Spiegelgasse 1: Erwerb	7'936'000.00	+4'864'000 *	Die Abweichung von Liegenschaften ist nur schwer planbar und unter anderem von Dauer des Genehmigungsverfahrens abhängig.
			503103	Engimattstrasse 17: Erwerb	3'200'000.00		

2028 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens

Finanzdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'170.00			559200	Übertragung von Einnahmenüberschüssen in die Laufende Rechnung			
-2'170.00			560000	Übertragung von Grundstücken in das Finanzvermögen			
-83'230.00			560300	Übertragung von Hochbauten in das Finanzvermögen			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2030 Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau				
				Laufende Rechnung			
4'788'910.45	4'717'000			Aufwand	4'738'169.35	-21'169	
-9'504'450.45	-9'324'000			Ertrag	-9'187'536.90	-136'463	
-4'715'540.00	-4'607'000			Saldo	-4'449'367.55	-157'632	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
2'394'559.00	6'607'400			Ausgaben	3'386'054.00	+3'221'346	
				Einnahmen			
2'394'559.00	6'607'400			Nettoinvestition	3'386'054.00	+3'221'346	
	10'000		3142 0103	Altlastensanierungen		+10'000	
104'290.00	99'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	96'916.00	+2'084	
35'755.75	100'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	28'189.40	+71'810 *	Geringerer Beratungsaufwand sowie Sistierung der Ergänzung zu den Baurechtsverträgen mit den vom Gemeinderat beschlossenen Verlängerungsoptionen (GR Nr. 2013/412).
	4'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	4'294.20	-294	
59'614.00	65'000		3803 0201	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Unterhalt Gleisüberdeckung Kalkbreite	59'614.00	+5'386	
4'096'228.85	3'931'000		3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	4'043'621.40	-112'621	
6'100.00	6'100		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	6'100.00		
416'491.95	414'400		3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	412'140.45	+2'259	
31'280.65	48'700		3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	48'818.05	-118	
36'244.35	35'900		3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	36'165.40	-265	
2'904.90	2'900		3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	2'310.45	+589	
			4210 0104	Verzinsung Baukonten	-4'597.10	+4'597	
			4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-5'744.00	+5'744	
-9'380'354.20	-9'102'000		4270 0201	Baurechtszinse von Liegenschaften des VV	-8'914'216.80	-187'783 *	Hauptsächlich Mindereinnahmen nach definitiver Festlegung der Anlagekosten (Rückzahlung zu viel bezahlter Baurechtszinse) sowie infolge

2030 Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau

Finanzdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-3'187.25			4272 0000	Vergütungen für Benutzungen			turnusgemässer Anpassung der Baurechtszinse (tieferer Durchschnitts-Zinssatz).
-1'475.00	-2'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'475.00	-525	
			4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-150'000.00	+150'000 *	Rückvergütung Studienauftrag beim Baurecht Rebenweg 100 in Leimbach.
-119'434.00	-220'000		4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-111'504.00	-108'496	
			500007	Erwerb von unüberbauten Grundstücken: Sammelkonto	3'386'054.00	-3'386'054 *	Der zeitliche Anfall von Grundstücksgeschäften ist nur schwer planbar und unter anderem von Dauer des Genehmigungsverfahrens abhängig.
	3'144'200		500030	Erwerb von unüberbauten Grundstücken: Rosengartenstrasse		+3'144'200 *	Der zeitliche Anfall von Grundstücksgeschäften ist nur schwer planbar und unter anderem von Dauer des Genehmigungsverfahrens abhängig.
2'307'139.00	3'463'200		500031	Erwerb von unüberbauten Grundstücken: Letzigraben 17/19		+3'463'200 *	Der zeitliche Anfall von Grundstücksgeschäften ist nur schwer planbar und unter anderem von Dauer des Genehmigungsverfahrens abhängig.
87'420.00			503028	Überbauung Kalkbreite: Gleisüberdeckung			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2031 Wohnsiedlungen				
				Laufende Rechnung			
95'973'271.17	99'362'000			Aufwand	97'179'076.57	+2'182'923	
-95'973'271.17	-99'362'000			Ertrag	-97'179'076.57	-2'182'923	
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
36'267'418.00	50'518'000			Ausgaben	15'219'006.00	+35'298'994	
-3'150'000.00				Einnahmen	-223'288.00	+223'288	
33'117'418.00	50'518'000			Nettoinvestition	14'995'718.00	+35'522'282	
75'445.30	84'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	56'573.97	+27'426	
20'690.00	33'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'404.95	+20'595 *	Geringer beanspruchte Pauschale
			3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	1'161.00	-1'161	
3'540'805.59	3'427'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	3'191'894.57	+235'105 *	Reduktion der Wasserkosten um 10% bei der Budgetierung noch nicht berücksichtigt.
624.05	3'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	2'026.85	+973	
14'851'011.59	16'864'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	16'072'185.68	+791'814 *	Umstellung der Garagen- und Allgemein-Beleuchtung auf LED in der WS Heuried noch nicht realisiert (Fr. 271'000), deutlich geringere Unterhaltskosten im Neubau WS Kronenwiese (Fr. 275'000) als erwartet, Abdichtung der Garage und weitere Unterhaltsarbeiten in der WS Glaubten werden im nächsten Jahr realisiert (Fr. 150'000) sowie Mehr- und Minderausgaben in zahlreichen Wohnsiedlungen.
9'536'758.35	5'802'000		3141 0102	Renovationen der Liegenschaften des VV	3'938'070.62	+1'863'929 *	Verzögerung aufgrund zusätzlicher Abklärungen des Liftersatzes Ueberlandstrasse (Fr. 1'746'000) sowie Minder- bzw. Mehraufwendungen aufgrund Verschiebungen der Ausführungsstapen in verschiedenen Wohnsiedlungen.
493.35	1'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+1'000	

2031 Wohnsiedlungen

Finanzdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
49'151.20	12'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	25'859.20	-13'859 *	Nicht budgetierte Mietkosten für Parkplätze der WS Kronenwiese im nahegelegenen Parkhaus Stampfenbach, diese Kosten werden an die Mieter weiterverrechnet (siehe Konto-Nr. 4270 0000).
			3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	17'066.20	-17'066 *	Gemäss Mobilitätskonzept der WS Kronenwiese, Miete eines Mobility-Elektroautos bei welchem die Nutzungsgebühren zu Gunsten der Siedlung verbucht werden (Mobility@home) (siehe auch Konto-Nr. 4360 0101).
			3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	119.90	-119	
2'660'739.40	2'721'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'682'066.51	+38'933	
2'137'047.85	2'240'000		3180 0200	Kabelnetzgebühren	1'984'909.45	+255'090 *	Erwartete Erhöhung durch Kabelnetzbetreiber nicht erfolgt sowie anhaltender Wechsel der Mieter zu anderen Anbietern.
9.00	1'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren		+1'000	
5'423'616.35	13'242'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	7'427'927.75	+5'814'072 *	Minderaufwand aufgrund Verzögerungen bei den Neubauprojekten Wohnsiedlung Leutschenbach (Fr. 1'050'000) und Eichrain (Fr. 500'000), bei den Ersatzneubauprojekten der Wohnsiedlung Hardau I (Fr. 850'000) und Salzweg (Fr. 500'000), bei den umfassenden Renovationen der Wohnsiedlungen Birkenhof (Fr. 990'000), Bullingerhof (Fr. 974'000), Heiligfeld I (Fr. 300'000) und Au (Fr. 163'000) sowie beim Heizungersatz Glaubten (Fr. 400'000) und Unteraffoltern 3 (Fr. 200'000), aufgrund der verschobenen Renovationsprojekte Manegg (Fr. 109'000) und Luchswiese (Fr. 88'000), Mehraufwand aufgrund Verzögerung beim Projekt Herdern (Fr. 287'000) sowie einige kleinere Mehr und Minderaufwendungen in verschiedenen Siedlungen.
612'689.20	586'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	610'285.70	-24'285	
2'999'974.05	3'181'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	2'631'885.37	+549'114 *	Auswirkung der nach der Budgetierung beschlossenen Reduktion der Kehrrechtgebühren.
78'563.95	80'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	53'419.24	+26'580	
71'618.50	51'000		3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	3'230.75	+47'769 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.

2031 Wohnsiedlungen

Finanzdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
9'894.40	17'000		3220 0000	Zinsen für langfristige Schulden	9'492.25	+7'507	
133'578.38	63'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	27'941.45	+35'058 *	Nicht beanspruchte Pauschale für Abschreibungen von allfälligen Ausständen.
887'000.00			3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV			
55'018.33	40'000		3660 0000	Beiträge an Private	19'452.50	+20'547 *	Weniger Siedlungsanlässe der Bewohnerinnen und Bewohner als erwartet.
21'963'308.48	20'195'300		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	27'132'438.81	-6'937'138	
4'385'210.15	4'725'000		3803 0200	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Amortisationskonto	4'726'625.25	-1'625	
26'674.40	25'500		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	26'141.80	-641	
18'587'439.50	17'970'000		3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	18'566'916.40	-596'916	
40'200.00	40'200		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	40'200.00		
6'669'194.95	6'574'200		3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	6'538'350.85	+35'849	
533'743.45	769'700		3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	771'565.70	-1'865	
576'729.95	567'700		3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	571'893.15	-4'193	
46'041.45	46'400		3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	36'970.70	+9'429	
-624'900.00	-545'000		4210 0104	Verzinsung Baukonten	-41'192.55	-503'807 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-1'322.65			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-513.45	+513	
-80'698'596.48	-82'954'000		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-84'085'651.93	+1'131'651 *	Weniger Mietzinsausfall (Fr. 870'000) aufgrund verzögerter Bauvorhaben und weniger Mieterwechseln sowie höherer Ertrag bei Weiterverrechnung der Nebenkosten (Fr. 155'000) und von Reklameflächen (Fr. 107'000).
-101'060.00	-3'000		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-1'018.80	-1'981	
-60'734.42	-61'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-61'678.26	+678	
-2'962'287.80	-2'606'000		4360 0101	Rückerstattungen von Mieterinnen und Mietern	-2'916'947.87	+310'947 *	Erlös aus Heizkosten, insbesondere der Heizkosten-Berichtigung WS Unteraffoltern 2 (Fr. 160'000), höhere Rückerstattungen für Unterhalt und Reparaturen (Fr. 90'000) sowie tiefer budgetierte Rückerstattung Kabelnetzgebühren (Fr. 61'000).
-650'148.00	-10'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-24'437.90	+14'437 *	Versicherungsleistungen aus Schadenfällen.

2031 Wohnsiedlungen

Finanzdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-165'971.20	-2'620'000		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-196'612.00	-2'423'388 *	Nachaktivierung der Projektierungskosten in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-107'882.82	-90'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-99'119.71	+9'119	
-337'941.50	-113'000		4600 0501	Zusatzverbilligungen des Bundes	-177'327.20	+64'327 *	Verlängerung der ZV des Bundes für die WS Unteraffoltern 2.
-887'000.00			4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung			
-8'799'126.30	-9'260'000		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-8'949'676.90	-310'323	
-576'300.00	-1'100'000		4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-624'900.00	-475'100	
5'885'000.00			500033	Erwerb von unüberbauten Grundstücken: Kronenwiese			
1'207'897.00			503022	Wohnsiedlung Rautistrasse: Ersatzneubau	366'561.00	-366'561 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
14'593'616.00	13'500'000		503024	Wohnsiedlung Kronenstrasse: Neubau	7'369'900.00	+6'130'100 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
	25'000'000		503026	Wohnsiedlung Hornbach: Neubau		+25'000'000 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
	3'600'000		503031	Wohnsiedlung Herdern: Neubau		+3'600'000 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
788'697.00	500'000		503718	Wertvermehrende Investitionen (Verwaltungsvermögen): Sammelkonto	608'904.00	-108'904 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
10'366'928.00	7'000'000		503732	Wohnsiedlung Paradies: Gesamtrenovation	6'711'909.00	+288'091 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
221'293.00			503733	Wohnsiedlung Kehlhof: Gesamtrenovation	-561'171.00	+561'171 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
40'979.00			503735	Wohnsiedlung Nordstrasse: Gesamtrenovation	6'000.00	-6'000 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
	258'000		503736	Wohnsiedlung Au: Instandstellung		+258'000 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
3'163'008.00	660'000		503738	Wohnsiedlung Luggweg: Gesamtrenovation	716'903.00	-56'903	
-3'150'000.00			566306	Beiträge von eigenen Unternehmungen	-223'288.00	+223'288 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2032 Parkhäuser				
				Laufende Rechnung			
30'258'845.25	18'743'800	200'000		Aufwand	17'058'122.91	+1'885'677	
-30'258'845.25	-18'743'800			Ertrag	-17'058'122.91	-1'685'677	
				Saldo		+200'000	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Finanzvermögen			
530.00				Ausgaben	5'061'509.80	-5'061'509	
				Einnahmen	-7'787'766.40	+7'787'766	
530.00				Nettoinvestition	-2'726'256.60	+2'726'256	
			3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	265.20	-265	
45'389.70		100'000 Z1	3142 0100	Unterhalt der Liegenschaften des FV	202'135.93	-2'135	
		100'000 Z2					
428'256.30	3'300'000		3142 0102	Renovationen der Liegenschaften des FV	75'269.65	+3'224'730 *	Minderaufwendungen durch die Verschiebung der Bauvorhaben PH Hohe Promenade (Sanierung Rämibrücke; Fr. 973'000) sowie PH Zürichhorn (Tragwerksanierung; Fr. 2'219'000).
23'496.00	24'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	23'496.00	+504	
59'435.78	60'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	74'608.75	-14'608	
15'000.00	50'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	28'443.25	+21'556	
59'571.30	62'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	53'214.15	+8'785	
			3187 0000	Steuern und Abgaben	190.15	-190	
2'725.25	29'000		3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten		+29'000 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
	5'180'000		3730 0200	Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung	5'117'766.40	+62'233	
750'000.00	750'000		3730 0700	Übertrag nicht betriebsnotwendiger Überschüsse auf die Finanzverwaltung	750'000.00		
25'177'000.00			3790 0000	Bewertungsverluste			
1'219'773.52	6'873'900		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	8'594'680.03	-1'720'780	
2'199.00	2'500		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	2'458.40	+41	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'243'964.50	2'153'000		3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	1'877'437.60	+275'562	
8'300.00	8'300		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	8'300.00		
187'539.65	207'200		3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	206'070.10	+1'129	
16'663.55	24'400		3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	24'459.10	-59	
18'122.25	18'000		3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	18'132.95	-132	
1'408.45	1'500		3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	1'195.25	+304	
-2'725.25	-29'000		4210 0104	Verzinsung Baukonten		-29'000 *	Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
-4'703'391.00	-4'535'000		4230 0101	Miet- und Pachtzinse von Liegenschaften des FV	-4'523'246.05	-11'753	
	-5'180'000		4246 0000	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens	-5'117'766.40	-62'233	
			4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-46'992.00	+46'992 *	Weiterverrechnung der Konzessionsgebühr 2016 und 2017 je Fr. 23'496.
	-150'000		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-5'400.00	-144'600 *	Nachaktivierung der Projektierungskosten in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
	-6'873'900		4730 0206	Übernahme aus der Finanzverwaltung zum Ausgleich von Spezialfinanzierungen	-6'973'354.76	+99'454	
-6'993'890.50			4790 0000	Bewertungsgewinne			
-18'183'109.50			4799 0000	Entnahme aus dem Eigenkapital			
	-1'539'900		4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung		-1'539'900	
-340'329.00	-326'000		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-353'063.70	+27'063	
-35'400.00	-110'000		4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-38'300.00	-71'700	
			513009	Erstellung, Umbau und wertvermehrende Renovationen von Gebäuden: Sammelkonto	17'145.00	-17'145	
			513046	Parkhaus Vorderberg: Instandsetzung	-73'401.60	+73'401	
			518044	Übertragungen von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung: Parkhaus Hallenstrasse	5'117'766.40	-5'117'766	
			523024	Verkauf von Gebäuden: Parkhaus Hallenstrasse	-7'787'766.40	+7'787'766	
530.00							

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2033	Einzelwohnliegenschaften im Verwaltungsvermögen			
				Laufende Rechnung			
				Aufwand	53'931'536.52	-53'931'536	
				Ertrag	-53'931'536.52	+53'931'536	
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
				Ausgaben	638'185'566.01	-638'185'566	
				Einnahmen	-2'263'046.20	+2'263'046	
				Nettoinvestition	635'922'519.81	-635'922'519	
			3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	31'958.92	-31'958 *	Allgemeiner Hinweis: Auf den 1.1.2017 wurden aufgrund der Volksinitiative «Für bezahlbare Wohnungen und Gewerberäume in der Stadt Zürich» die Liegenschaften des Rechnungskreises «2022 Wohnliegenschaften», ausgenommen die speziellen Wohnobjekte, in einen neuen Rechnungskreis «2033 Einzelwohnliegenschaften im Verwaltungsvermögen» übertragen (GRB 2016/453). Das gesamte Budget wurde im RK 2022 belassen. Es werden nur Abweichungen begründet, die ohne eine Übertragung zu einer Abweichung geführt haben. Budget der übertragenen Liegenschaften: Fr. 51'900.
			3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'733.45	-1'733	
			3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'365'403.23	-1'365'403 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000. Budget der übertragenen Liegenschaften: Fr. 1'335'600.
			3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	692.25	-692	
			3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	10'722'959.23	-10'722'959 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000. Budget der übertragenen Liegenschaften: Fr. 12'942'500. Zu optimistisch budgetierte Unterhaltsmassnahmen wie beispielsweise Fassadensanierungen und

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3141 0102	Renovationen der Liegenschaften des VV	2'262'972.00	-2'262'972 *	weniger Aufwand bei Mieterwechsel (Fr. 902'000), günstiger realisierter Unterhalt (Fr. 230'000) und Fr. 458'000 wurden fälschlicherweise im Konto 3141 0000 anstelle im Konto 3141 0102 budgetiert. Weniger Heizungen ersetzt, einzelne wurden günstiger oder noch nicht ausgeführt (Fr. 342'000) und weniger Geräteersatz sowie -Reparaturen (für Küchengeräte, Waschmaschinen/Tumbler) nötig (Fr. 220'000). Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000. Budget der übertragenen Liegenschaften: Fr. 4'816'000. Minderaufwand durch Projektunterbruch Burenweg 26/28 (Fr. 767'000), durch verzögerte Rechnungsstellung verursachte Minderaufwendungen bei den Liegenschaften Birmensdorferstrasse 299 (Fr. 560'000), Bächlerstrasse 57/59 (Fr. 211'000) und Agnesstrasse 41 (Fr. 118'000), sowie Mehraufwendungen der Renovation Lachenacker (Fr. 161'000). Minderaufwand aufgrund geplantem Verkauf Buhnstrasse 13 (Fr. 450'000) und durch zusätzliche Abklärungen verzögerte Renovation Witikonstrasse (Fr. 280'000), Römergasse 7/9 (Fr. 270'000), Spiegelgasse 29 (Fr. 170'000), Tobelhofstrasse 232 (Fr. 120'00) und Röschibachstrasse 8/10 (Fr. 100'000) sowie aufgrund reduziertem Eingriff Neufrankengasse 15 (Fr. 97'000), nicht budgetierter Aufwand für die Renovation Limmattalstrasse 410/414 (Fr. 300'000; siehe Konto-Nr. 3141 0000) und irrtümlich auf Unterhalt budgetierte Renovation Neumarkt 13 (Fr. 158'000; siehe Konto-Nr. 3141 0000) sowie einzelne kleinere Mehr- und Minderaufwendungen auf verschiedenen Liegenschaften.
			3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	24'148.55	-24'148 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000. Budget der übertragenen Liegenschaften: Fr. 20'000.

2033 Einzelwohnliegenschaften im Verwaltungsvermögen

Finanzdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'006'321.10	-1'006'321 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000. Budget der übertragenen Liegenschaften: Fr. 1'011'900.
			3180 0200	Kabelnetzgebühren	756'643.60	-756'643 *	
			3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	266.40	-266	
			3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	1'603'672.25	-1'603'672 *	
							Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000. Budget der übertragenen Liegenschaften: Fr. 3'279'000. Minderbelastung aufgrund Projektverzögerung durch zusätzliche Abklärungen Zehntenhausstrasse 8 (Fr. 400'000), Freiestrasse 56 (Fr. 259'000), Grimselstrasse 11 - 15 (Fr. 200'000) und Seestrasse 369 (Fr. 82'000). Minderbelastung bei zurückgestellten Projekten Forch-/Freiestrasse (Fr. 200'000), Limmattalstrasse 149/151 (Fr. 150'000) und Seefeldstrasse 177 (Fr. 100'000). Minderbelastung durch verzögerte Rechnungstellung Nordstrasse 331 (Fr. 293'000), Badenerstrasse 110 (Fr. 239'000) und Tobelhofstrasse 231 (Fr. 187'000), demgegenüber Mehrbelastung durch verzögerte Rechnungstellung Agnesstrasse 41 (Fr. 338'000) und Tobelhofstrasse 232 (Fr. 92'000). Im Übrigen ergaben sich diverse kleinere Verschiebungen von Jahrest ranchen bei laufenden Bauvorhaben.
			3184 0000	Sachversicherungsprämien	361'768.75	-361'768 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000. Budget der übertragenen Liegenschaften: Fr. 372'000.
			3187 0000	Steuern und Abgaben	1'032'290.53	-1'032'290 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000. Budget der übertragenen Liegenschaften: Fr. 1'194'000. Nach der Budgetierung beschlossene Reduktion der Kehrichtgebühren.
			3199 0000	Übriger Sachaufwand	37'008.38	-37'008 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000. Budget der übertragenen Liegenschaften: Fr. 35'300.
			3210 0104	Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten	11'597.70	-11'597 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000. Budget der übertragenen Liegenschaften: Fr. 34'000. Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.

2033 Einzelwohnliegenschaften im Verwaltungsvermögen

Finanzdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	10'451.39	-10'451 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000. Budget der übertragenen Liegenschaften: Fr. 22'600. Nicht beanspruchte Pauschale für Abschreibungen von Ausständen.
			3730 0210	Übertrag Spezialfinanzierung auf Rechnungskreise der Liegenschaftenverwaltung	824'482.86	-824'482 *	Übertragung der Liegenschaft Stauffacherquai 3 in den RK 2025 infolge Umnutzung.
			3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	15'263'683.70	-15'263'683	
			3803 0200	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Amortisationskonto	2'504'091.11	-2'504'091 *	Erstmalige reglementarische Einlage aufgrund der Abschreibungsvorschrift im Verwaltungsvermögen.
			3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	13'849.20	-13'849 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000. Budget der übertragenen Liegenschaften: Fr. 13'800.
			3921 0101	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Anlagevermögen	11'256'766.72	-11'256'766	
			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	30'500.00	-30'500 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000. Budget der übertragenen Liegenschaften: Fr. 30'500.
			3989 0101	Verrechnung von Personalaufwand	3'985'710.15	-3'985'710 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000. Budget der übertragenen Liegenschaften: Fr. 4'010'000.
			3989 0102	Verrechnung von IT-Leistungen	477'235.60	-477'235 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000. Budget der übertragenen Liegenschaften: Fr. 476'000.
			3989 0103	Verrechnung von Mietaufwand	352'620.50	-352'620 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000. Budget der übertragenen Liegenschaften: Fr. 349'700.
			3989 0104	Verrechnung von Verwaltungsaufwand	-7'291.05	+7'291	
			4210 0104	Verzinsung Baukonten	-62'058.60	+62'058 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000. Budget der übertragenen Liegenschaften: Fr. 109'000. Verzinsung in Abhängigkeit der Bauvorhaben.
			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-478.15	+478	
			4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-45'220'531.85	+45'220'531 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000. Budget der übertragenen Liegenschaften: Fr. -45'218'300.
			4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-5'702.00	+5'702	
			4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'134'999.14	+1'134'999 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000. Budget der übertragenen Liegenschaften: Fr. -1'031'300.
			4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-1'611.50	+1'611	
			4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-1'176'833.65	+1'176'833 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000. Budget der übertragenen Liegenschaften: Fr. -823'300.

2033 Einzelwohnliegenschaften im Verwaltungsvermögen

Finanzdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			4399 0000	Übrige Entgelte	-30'746.63	+30'746 *	Nachaktivierung der Projektierungskosten in Abhängigkeit der Bauvorhaben. Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 0000. Budget der übertragenen Liegenschaften: Fr. -31'200.
			4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-5'940'775.00	+5'940'775	
			4921 0109	Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige	-357'800.00	+357'800	
			500020	Erwerb von unüberbauten Grundstücken	124'376'230.00	-124'376'230 *	Buchwert der übertragenen Liegenschaften. Siehe auch Konto-Nr. 522000 im RK 2022 Einzelwohnliegenschaften im Verwaltungsvermögen.
			503020	Erwerb und Erstellung von Liegenschaften	506'183'388.01	-506'183'388 *	Buchwert der übertragenen Liegenschaften. Siehe auch Konto-Nr. 524000 im RK 2022 Einzelwohnliegenschaften im Verwaltungsvermögen.
			503720	Wertvermehrnde Investitionen (Verwaltungsvermögen): Sammelkonto	718'583.00	-718'583 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			513057	Bächlerstrasse 57/59: Gesamtinstandsetzung	347'884.00	-347'884 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			513058	Bändlistrasse 100: Gesamtinstandsetzung	787'967.00	-787'967 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			513059	Lachenacker 10/14/16/18: Gesamtrenovation	3'493'317.00	-3'493'317 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			513060	Rindermarkt 11: Gesamtinstandsetzung, Grundrissanpassung	960'340.00	-960'340 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			513061	Agnesstrasse 41/43: Gesamtinstandsetzung	913'064.00	-913'064 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			513100	Burenweg 26: Gesamtinstandsetzung	404'793.00	-404'793 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			560310	Übertragung von Hochbauten in das Finanzvermögen	-2'263'046.20	+2'263'046 *	Der zeitliche Anfall von Grundstücksgeschäften ist nur schwer planbar und unter anderem von Dauer des Genehmigungsverfahrens abhängig.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
				2040 Steueramt			
				Laufende Rechnung			
84'508'638.58	82'852'500	114'400		Aufwand	79'411'675.93	+3'555'224	
-3'009'753'656.41	-2'914'693'000			Ertrag	-2'939'994'118.71	+25'301'118	
-2'925'245'017.83	-2'831'840'500			Saldo	-2'860'582'442.78	+28'856'342	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
	1'290'000			Ausgaben	1'253'016.00	+36'984	
	1'290'000			Einnahmen			
				Nettoinvestition	1'253'016.00	+36'984	
				Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen sind nicht in der Spalte «ZK» enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.			
	1'290'000		506200	Anschaffungen von Hardware	1'253'016.00	+36'984	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2050 Human Resources Management							
Laufende Rechnung							
22'920'081.44	25'243'200	72'600		Aufwand	22'583'597.10	+2'732'202	
-3'274'160.67	-3'570'400			Ertrag	-3'316'775.45	-253'624	
19'645'920.77	21'672'800			Saldo	19'266'821.65	+2'478'578	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
500.00	5'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	1'700.00	+3'300	
12'257'436.30	12'412'800	57'400 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'987'030.15	+483'169 *	Die Kostenersparnis stammt hauptsächlich aus Fluktuationsgewinnen durch die zeitlich versetzte Stellenbesetzung. Ausserdem kam es zu geringeren Auszahlungen von Mehr- und Überstunden als geplant sowie diversen Bezügen von unbezahltem Urlaub (teilweise Treueurlaub).
616'388.10	772'500		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	557'585.65	+214'914 *	Lehrstellen im städtischen Ausbildungsverbund wurden nicht vollständig ausgeschöpft.
22'890.00	15'600		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	28'552.50	-12'952 *	Durch einen Personalabgang wurden vereinzelte Berufsbildungskurse an Dritte vergeben. Zudem entstanden bei Berufsbildungsanlässen Honorarkosten, welche auf dem Konto 3091 0000 budgetiert wurden.
926'882.35	932'700	4'300 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	913'314.20	+23'685	
1'470'552.60	1'607'300	3'900 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'447'714.35	+163'485	
35'796.50	36'200	200 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	35'336.30	+1'063	
147'226.00	164'900		3062 0000	Verpflegungszulagen	143'503.25	+21'396	
1'267'941.53	1'652'400		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'468'498.35	+183'901 *	Weniger durchgeführte Aus- und Weiterbildungskurse für städtisches Personal. Aufgrund der Repriorisierung und Ressourcenengpässen im Gesamtprojekt "Umsetzung HR-Strategie" verzögerten sich die Schulungen der geplanten Neukonzipierung des Zielvereinbarungsgesprächs (ZBG). Durch die geringere Anzahl von Lernenden kam es auch hier zu einer Aufwandsminderung.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
115'249.90	108'600		3092 0000	Personalwerbung	121'978.25	-13'378	
58'645.75	87'400	6'800 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	84'057.60	+10'142	
808.00	2'100		3100 0000	Büromaterial	842.10	+1'257	
213'941.95	363'600		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	239'679.30	+123'920 *	Aufgrund der Repriorisierung im Gesamtprojekt "Umsetzung HR-Strategie" verzögerte sich die Erstellung der Unterlagen für die geplante Neukonzipierung des Zielvereinbarungsgesprächs (ZBG). Das Projekt "elektronische Lohnabrechnung" (STRB 93/2017) konnte früher als geplant umgesetzt werden.
11'109.01	15'800		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	11'339.64	+4'460	
749.55	1'200		3106 0000	Amtliche Publikationen	1'063.50	+136	
	2'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+2'000	
2'072.80	1'300		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	858.00	+442	
1'134.95	6'500		3112 0000	Anschaffungen Hardware	510.35	+5'989	
2'159.05	8'000		3113 0000	Anschaffungen Software	5'440.75	+2'559	
1'409.70	1'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	746.55	+253	
1'960.75	3'500		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	2'560.60	+939	
9.90	5'800		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	351.95	+5'448	
307.90			3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	368.70	-368	
	300		3152 0000	Unterhalt Hardware	938.75	-638	
9'500.80	7'500		3153 0000	Unterhalt Software	7'130.80	+369	
	5'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften		+5'000	
	500		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	109.50	+390	
85'901.70	96'300		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	70'579.00	+25'721	
180'434.00	339'300		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	315'179.70	+24'120	
252'833.60	311'900		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	221'969.80	+89'930	
61.25	100		3183 0000	Bankspesen	211.75	-111	
110'506.10	951'900		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	531'007.90	+420'892 *	Die Budgetunterschreitung entstand durch die partielle Verschiebung von geplanten Projektaufwendungen im Gesamtprojekt "Umsetzung HR-Strategie" von 2017 auf 2018.
			3187 0000	Steuern und Abgaben	2'864.00	-2'864	
104'271.90	264'900		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	48'318.25	+216'581 *	Die Archivmigration (ELO) konnte dieses Jahr nicht realisiert werden. Die geplanten IT-Leistungen Dritter für Systemanpassungen fielen geringer

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
							aus. Die Einführung von IT-Instrumenten zur Unterstützung von HR-Prozessen wurde aufgrund einer Reevaluation und Repriorisierung im Gesamtprojekt "Umsetzung HR-Strategie" verschoben.
117.40			3190 0000	Schadenersatzleistungen	90.00	-90	
8'425.00	10'500		3196 0000	Abgeltung von Rechten	771.60	-771	
2'823.10	6'600		3197 0000	Mitgliederbeiträge	8'815.00	+1'685	
1'611.00	1'300		3199 0000	Übriger Sachaufwand	3'949.31	+2'650	
40'000.00	40'000		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	1'289.00	+11	
2'135'550.80	2'084'200		3650 0120	Beitrag an Verein Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute VZGV	40'000.00		
			3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'395'396.90	+688'803 *	Die Datensicherstellung der Altdaten SAP HCM konnte, ohne die für das Vorhaben budgetierten Mittel, realisiert werden. Der neue Prozessablauf zur Bewilligung und Steuerung von HR-IT-Projekten (HR-IT-Roadmap) aus dem Gesamtprojekt "Umsetzung HR-Strategie" wird in den Folgejahren realisiert.
106'886.50	175'200		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	140'639.30	+34'560	
2'251'048.70	2'265'600		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	2'265'607.50	-7	
4'200.00	4'200		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	4'200.00		
1'000.00	2'000		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	1'760.00	+240	
469'737.00	469'700		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	469'737.00	-37	
-85'420.00	-75'000		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-75'260.00	+260	
-578'639.52	-564'200		4340 0107	Dienstleistungen für Dritte	-591'216.30	+27'016	
-14'440.50	-16'800		4350 0000	Verkäufe	-14'454.45	-2'345	
-43'470.95	-21'500		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-52'814.20	+31'314 *	Weiterverrechnungen an Fremdmandanten, für die Umsetzung kundenspezifischer Wünsche im SAP HCM.
-187'850.50	-173'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-141'160.50	-31'839 *	Vom Geschäftsgang abhängig.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-531'709.95	-404'100		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-563'008.90	+158'908 *	Mehreinnahmen beim Aus- und Weiterbildungsangebot durch externe Teilnehmende sowie durch die städtischen Vertretungen in Organen von Drittinstitutionen (VVD).
-2'495.45	-100		4399 0000	Übrige Entgelte	-3'286.00	+3'186	
-4'000.00			4610 0000	Beiträge des Kantons			
-908'425.00	-1'397'900		4900 0000	Vergütung für Aus- und Weiterbildung	-968'550.00	-429'350	
-917'708.80	-917'800		4982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	-907'025.10	-10'774	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2051 Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz							
Laufende Rechnung							
3'279'491.15	4'259'000	10'700		Aufwand	3'417'015.10	+852'684	
-136'654.60	-116'700			Ertrag	-101'881.30	-14'818	
3'142'836.55	4'142'300			Saldo	3'315'133.80	+837'866	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
1'600'738.40	1'814'200	8'500 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'850'910.40	-28'210	
838'358.65	1'250'100		3011 0000	Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen	519'406.85	+730'693 *	Es wurden weniger Integrationsstellen geschaffen als geplant.
171'654.85	224'000	600 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	173'249.65	+51'350	
293'595.60	472'600	600 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	447'389.10	+25'810	
10'311.40	8'700		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'164.70	+535	
14'724.00	26'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	16'391.00	+9'609	
14'504.80	30'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'926.00	+7'074	
	1'000		3092 0000	Personalwerbung		+1'000	
14'115.60	40'000	1'000 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	35'714.85	+5'285	
15.40			3100 0000	Büromaterial			
4'922.65	6'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	4'943.30	+1'056	
453.40	500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	390.30	+109	
	100		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien		+100	
16'193.45	18'900		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	16'413.75	+2'486	
9'018.00	9'500		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	7'660.00	+1'840	
7.00	1'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren		+1'000	
31'298.40	50'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	13'381.20	+36'618 *	Die geplanten Mittel zur konzeptionellen Weiterentwicklung des Case Managements konnte durch personelle Engpässe nur teilweise eingesetzt werden.
8'035.20	10'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	8'521.20	+1'478	
2'460.00	3'400		3197 0000	Mitgliederbeiträge	2'570.00	+830	
55.15	400		3199 0000	Übriger Sachaufwand	100.00	+300	
29'458.80	39'300		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	34'669.80	+4'630	
208.80			3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	879.80	-879	
219'361.60	253'300		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	253'333.20	-33	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-3'000.00			4360 0000	Rückerstattungen Dritter			
-132'274.50	-116'700		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-101'881.30	-14'818	
-1'380.00			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-0.10			4399 0000	Übrige Entgelte			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2052 Optimaler Berufseinstieg							
Laufende Rechnung							
1'518'841.75	1'622'700	3'600		Aufwand	1'503'512.40	+122'787	
-11'033.25	-7'500			Ertrag	-23'509.35	+16'009	
1'507'808.50	1'615'200			Saldo	1'480'003.05	+138'796	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
1'352'428.20	1'442'000	2'600 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'338'379.65	+106'220	
99'010.65	105'700	200 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	97'552.70	+8'347	
32'616.20	31'400		3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	33'442.95	-2'042	
3'615.65	4'200		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'867.50	+332	
77.30	100		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	215.05	-115	
14'776.15	15'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	12'467.60	+2'532	
3'690.00	7'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'751.40	+1'248	
	1'000	800 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	40.00	+1'760	
453.40	1'800		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	321.25	+1'478	
			3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	50.50	-50	
500.00	1'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	600.00	+400	
0.40			3199 0000	Übriger Sachaufwand			
1'700.00	3'500		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	850.00	+2'650	
9'973.80	10'000		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	9'973.80	+26	
-95.00			4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung			
-10'938.25	-7'500		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-23'507.45	+16'007 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
			4399 0000	Übrige Entgelte	-1.90	+1	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2080 Organisation und Informatik							
Laufende Rechnung							
168'991'155.29	179'400'600	258'300		Aufwand	162'580'277.62	+17'078'622	
-73'556'895.24	-85'110'100			Ertrag	-77'742'300.38	-7'367'799	
95'434'260.05	94'290'500			Saldo	84'837'977.24	+9'710'822	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
21'550'020.32	28'536'000			Ausgaben	18'408'469.32	+10'127'530	
21'550'020.32	28'536'000			Einnahmen			
				Nettoinvestition	18'408'469.32	+10'127'530	
48'849'468.15	49'818'300	202'400 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'051'282.00	+969'418 *	Durch das schwierige Rekrutierungsumfeld (IT-Fachkräftemangel) verzögerte sich die Besetzung diverser Stellen (Aufbau Security Operations Center, Ersatz von Fachspezialisten).
484'429.70	410'400		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	446'602.30	-36'202	
15'244.00			3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)			
3'567'463.55	3'616'600	15'200 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	3'602'267.35	+29'532	
6'147'787.70	6'149'400	12'600 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	6'152'183.15	+9'816	
139'273.95	137'000	600 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	138'552.55	-952	
452'656.00	460'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	447'490.05	+12'509	
42'825.30	60'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	54'827.80	+5'172	
646'546.34	750'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	665'552.49	+84'447	
91'686.99	160'000		3092 0000	Personalwerbung	100'079.67	+59'920 *	Der OIZ gelang es die allermeisten Stellen selbständig zu rekrutieren. Dadurch konnten die externen Vermittlungskosten tief gehalten werden.
146'463.79	176'100	27'500 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	126'904.16	+76'695	
828.95	2'500		3100 0000	Büromaterial	796.55	+1'703	
54'436.02	88'500		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	61'150.85	+27'349	
39'571.95	46'900		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	19'419.66	+27'480 *	Durch den gesteigerten Anteil an selbst erstellten Anleitungen und Dokumenten mussten in

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'122.00	2'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	522.00	+1'478	der BildungsStadt Albis weniger externe Kursunterlagen angeschafft werden.
	2'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+2'000	
8'194.36	20'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'195.25	+16'804 *	Es war nur ein minimaler Ersatz von Werkzeugen und Geräten nötig.
173'878.56	547'000		3112 0101	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware OIZ	363'234.71	+183'765 *	
165'691.23	170'000		3112 0102	Anschaffungen Hardware Dienstabteilungen	83'429.13	+86'570 *	Die Minderausgaben sind auf den geringeren Bedarf an Testgeräten im Arbeitsplatzbereich und eine Reduktion des Projektes 'Projektions-Präsentation' in der Schulinformatik zurückzuführen.
3'475'791.63	6'033'400		3113 0201	Anschaffungen IT-Anlagen Software OIZ	4'885'656.98	+1'147'743 *	
1'249'038.95	960'000		3113 0202	Anschaffungen Software Dienstabteilungen	425'376.15	+534'623 *	Das Anschaffungs-Volumen wurde durch einen tiefer als geplant ausgefallenen Ersatz von Netzwerk-Komponenten und weniger Vandalismus/ Diebstahl in der Schulinformatik reduziert.
4'310.90	5'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	627.37	+4'372	
1'639'946.65	1'890'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'597'194.05	+292'805 *	Gegenüber der Planung fielen weniger Lizenzkäufe im Arbeitsplatz-Bereich an (Citrix und VoIP). Zudem konnten durch eine Hardware-Konsolidierung im Linux-Umfeld und den günstigeren Einkauf einer Produkt-Software im Operation Control Center Einsparungen erzielt werden.
33'108.76	48'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	46'779.91	+1'220	Für die Vorhaben der Dienstabteilungen war ein deutlich geringerer Bedarf an SAP-Lizenzen nötig (ZL Pro, Logistik, HCM).
13'942.02	15'000		3130 0220	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	14'584.41	+415	
			3135 0000	Lebensmittel	12'334.05	-12'334 *	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
147'516.59	175'000		3143 0000	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften	155'466.98	+19'533	Einsparungen auf dem Konto 3180 (externe Dienstleistungen),
244'894.68	640'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	571'809.42	+68'190	
4'797'455.66	5'945'500		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	3'787'014.66	+2'158'485 *	Infolge des massiv tieferen Investitionsvolumens (Server und Netz) reduzierten sich auch die Unterhaltsaufwände für Hardware.
18'396'338.08	19'692'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	18'615'441.51	+1'076'558 *	Einsparungen konnten dank einem kostengünstigeren Vertragsmodell im Serverbereich erzielt werden. Zusätzlich führte das tiefere Investitionsvolumen auch zu tieferen Software-Unterhaltskosten.
1'593'391.80	1'601'500		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	1'575'924.40	+25'575	
59'958.25	70'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	52'381.50	+17'618	
4'009'573.85	4'637'000		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	4'334'835.15	+302'164 *	Aufgrund ausreichender Netzleistung konnte auf Kapazitätserweiterungen im ewz-Netz verzichtet werden. Zudem wurden diverse Netz-Optimierungen ohne Kostenfolge realisiert.
205'876.39	250'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	186'059.00	+63'941	
3'371'171.26	3'678'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'251'349.09	+426'650 *	Einsparungen ergaben sich einerseits durch den reduzierten Einsatz an externen Kursleitern in der Bildungsstadt Albis. Ebenso führte der neu verhandelte Dienstleistungsvertrag im Bereich Cafeteria und Verpflegung zu einer Entlastung.
4'637'652.05	5'538'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	4'224'892.55	+1'313'107 *	Die Optimierung von Anschlüssen und preisgünstigere Abos führten, trotz zusätzlichen VoIP-Anschlüssen, zu einer Aufwandreduktion. Das VoIP-Projektes 'All IP (Ablösung Analog-Telefonie) verzögerte sich.
206.60	500		3183 0000	Bankspesen	118.03	+381	
21'073.65	21'200		3184 0000	Sachversicherungsprämien	21'913.25	-713	
1'749'758.77	2'803'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	1'925'860.34	+877'139 *	Der Aufbau des Security Operations Centers (SOC) mit dem Betrieb einer Cyber Defense Infrastructure (CDI) wurde später als geplant gestartet. Zudem wurde in einigen Projekten weniger externe

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
56'422.16	117'500		3187 0000	Steuern und Abgaben	60'119.88	+57'380 *	Unterstützung benötigt (Innovations-Management, All IP).
23'728'323.93	23'921'800		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	22'300'609.84	+1'621'190 *	Vom Geschäftsgang abhängig (MWST auf Import von Waren und Dienstleistungen).
16'871.71	22'900		3197 0000	Mitgliederbeiträge	16'830.50	+6'069	In Zusammenarbeit mit den Dienstabteilungen konnten die Vor-Ort Support-Leistungen im Arbeitsplatzbereich deutlich reduziert werden.
2'486.99	14'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'917.46	+12'082 *	Weitere Minderausgaben resultierten aus inhaltlichen und zeitlichen Anpassungen in diversen Projekten.
30'295'705.32	30'544'700		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	25'115'018.32	+5'429'681 *	Es waren fast keine Kleinaufwände auf dieser pauschal budgetierten Position zu verzeichnen.
23'950.00	20'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	26'000.00	-6'000 *	Als Folge der deutlich geringeren Investitionen in den Jahren 2016 und 2017 reduzierten sich auch die Abschreibungen.
35'877.40	35'500		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	24'567.10	+10'932	Der leicht höhere Bedarf für stadtinterne Kurse wird durch tiefere Aufwendungen für externe Ausbildung (Konto 3091) kompensiert.
122'519.30	124'300		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	119'694.60	+4'605	
6'999'836.40	6'949'300		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	6'881'224.45	+68'075	
81'800.00	81'000		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	81'400.00	-400	
600'000.00	600'000		3980 0683	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen der Telefonzentralen	600'000.00		
51'800.00	52'800		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	52'800.00		
296'987.00	297'000		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	296'987.00	+13	
-47'981.45	-43'000		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-35'383.45	-7'616	
-522'549.75			4340 0101	Entgelte für ausgeführte Arbeitsaufträge: Intern	-160'254.00	+160'254 *	Der Betrag entspricht den OIZ-Leistungen, welche von den Dienstabteilungen in der Investitionsrechnung aktiviert wurden (budgetiert werden diese Leistungen jeweils auf Konto 4910).

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-8'128'964.75	-7'800'000		4340 0201	Entgelte für ausgeführte Arbeitsaufträge: Extern	-8'142'082.65	+342'082 *	Einzelne externe Kunden haben höhere Dienstleistungen als geplant beansprucht.
-86'889.20	-140'000		4340 0300	Entgelte für ausgeführte Arbeitsaufträge: Unselbständige städtische Unternehmungen und Stiftungen	-129'426.40	-10'573	
-127'837.50			4350 0000	Verkäufe	-41'607.50	+41'607 *	Die Position beinhaltet den Verkauf von abgelöster Hardware im Arbeitsplatzbereich.
-41'676.69	-33'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-34'259.88	+1'259	
	-7'500		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-6'900.00	-600	
-810'724.95	-730'400		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-945'174.80	+214'774 *	Höhere Rückvergütungen aus militärischen Abwesenheiten (EO), für unfallbedingte Absenzen (UV) und Kinderzulagen (FAK).
-5'280.25	-5'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-731.40	-4'268	
	-10'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-1'039.15	-8'960 *	Vom Geschäftsgang abhängig (Kursdifferenzen).
-63'784'990.70	-76'341'200		4910 0000	Vergütung für IT-Leistungen	-68'245'441.15	-8'095'758	
21'550'020.32	28'536'000		506201	Anschaffungen von Hardware	18'408'469.32	+10'127'530 *	Der Einsatz neuer Technologien (Firewall-Ersatz wurde als SW-basierte Lösung umgesetzt) führte zu deutlichen Minderinvestitionen in den Rechenzentren. Im Rahmen des ordentlichen Life-Cycle mussten weniger Arbeitsplätze ersetzt werden. Zudem gab es zeitliche Verschiebungen in diversen IT-Projekten, zum Beispiel bei der Erneuerung der Data Center Infrastruktur (EDDC), im Bereich Schulinformatik (KITS New Generation, Ada2), beim Umbau des alten Bettenhauses im Triemli und den Vorarbeiten für das Verwaltungszentrum Zürich Nord.

4.2.4 Sicherheitsdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2500	Sicherheitsdepartement Departementssekretariat			
				Laufende Rechnung			
4'299'791.49	4'321'000	11'100		Aufwand	4'245'949.90	+86'150	
-121'041.13	-120'800			Ertrag	-128'670.60	+7'870	
4'178'750.36	4'200'200			Saldo	4'117'279.30	+94'020	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
18'622.40	30'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	15'963.60	+14'036	
2'408'846.30	2'344'900	8'600 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'378'472.95	-24'972	
172'959.45	161'400	700 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	172'207.40	-10'107	
394'087.80	312'500	500 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	319'078.35	-6'078	
6'363.05	6'100		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'139.95	-39	
19'101.05	19'700		3062 0000	Verpflegungszulagen	18'573.00	+1'127	
13'895.90	25'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'450.04	+20'549 *	Es fanden keine grösseren Weiterbildungen statt.
	1'000		3092 0000	Personalwerbung		+1'000	
45'674.30	42'000	1'300 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	31'172.60	+12'127	
66.65	500		3100 0000	Büromaterial	105.00	+395	
10'196.40	15'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	10'058.65	+4'941	
5'235.45	5'500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	4'519.97	+980	
2'424.40	4'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit		+4'000	
			3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	89.90	-89	
1'561.50	1'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	930.50	+69	
520.80	200		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	73.10	+126	
			3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	582.90	-582	
29'675.74	30'200		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	30'675.80	-475	
61'461.55	121'900		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	99'386.99	+22'513	
131.25	500		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	258.25	+241	
12'375.00	15'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	9'792.75	+5'207	
1'409.95	10'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	10'000.00		
3'000.00	3'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	3'000.00		
34.00			3198 0000	Rückerstattungen von Gebühren	860.00	-860	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'354.30			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	3'290.10	-3'290	
2'500.00	1'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	1'250.00	-250	
91'518.00	174'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	134'134.45	+39'865	
4'458.80	4'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	2'590.80	+1'409	
922'737.45	923'000		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	918'712.85	+4'287	
69'580.00	69'600		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	69'580.00	+20	
-11'004.50	-11'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-10'779.25	-220	
-965.88	-3'500		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-2'119.45	-1'380	
-38'259.15	-38'400		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-47'051.70	+8'651	
-70'765.70	-67'600		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-68'720.20	+1'120	
-45.90	-300		4399 0000	Übrige Entgelte		-300	

2501 Schutzraumbautenfonds

Sicherheitsdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2501	Schutzraumbautenfonds			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
647'305.00	400'000			Ausgaben	579'415.10	-179'415	
-647'305.00	-400'000			Einnahmen	-579'415.10	+179'415	
				Nettoinvestition			
-647'305.00	-400'000		567501	Durchlaufende Ersatzabgaben von privaten Unternehmungen	-579'415.10	+179'415 *	Der Wert ist von der Bautätigkeit abhängig.
647'305.00	400'000		570100	Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an Kanton	579'415.10	-179'415 *	Der Wert ist von der Bautätigkeit abhängig.

2505 Parkgebühren

Sicherheitsdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2505 Parkgebühren				
				Laufende Rechnung			
15'467'240.57	16'554'500	90'000		Aufwand	16'020'796.24	+623'703	
-15'467'240.57	-16'554'500			Ertrag	-16'020'796.24	-533'703	
				Saldo		+90'000	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
1'675.75	3'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	4'119.10	-1'119	
	40'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+40'000 *	Es waren keine Ersatzbeschaffungen von Akkumulatoren für mobile Geräte nötig.
935'171.35	240'000		3111 0113	Anschaffungen Parkuhren, Zentrale Parkuhren und Signalisationseinrichtungen	155'270.95	+84'729	
21'987.80	23'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	22'502.20	+497	
85'536.00	85'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	48'379.75	+36'620	
727'888.40	550'000		3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	491'877.85	+58'122	
337'916.40	580'000		3151 0105	Unterhalt Parkuhren, Zentrale Parkuhren und Signalisationseinrichtungen	597'904.90	-17'904	
403'630.80	415'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	401'086.80	+13'913	
	15'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten		+15'000 *	Die Vereinbarungen mit der Zürcher Engros Markthalle AG und der Migros-Genossenschaft Zürich für die Parkplatzbenützung bei Grossanlässen wurden aufgehoben. Es fallen inskünftig keine Benutzungskosten mehr an.
19'909.50	3'000	90'000 Z1	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	59'697.20	+33'302	
458'423.70	500'000		3180 0105	Entschädigung an VBZ für Münzgeldverarbeitung	499'477.25	+522	
554'193.95	600'000		3180 0207	Entschädigung an Dritte für Parkuhrenleerung	557'872.40	+42'127	
200.77	1'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	147.90	+852	
2'106.15	5'000		3183 0000	Bankspesen	2'541.01	+2'458	
	1'576'000		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	1'261'418.93	+314'581	
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		

2505 Parkgebühren

Sicherheitsdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4'500'000.00	4'500'000		3980 0367	Vergütung an Stadtpolizei für Ordnungsbussen-Administration	4'500'000.00		
21'600.00	21'500		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	21'500.00		
-23'268.00	-23'000		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-8.80	+8	
-15'083'245.40	-16'500'000		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-27'146.00	+4'146	
			4340 0108	Parkgebühren	-15'969'586.24	-530'413 *	Die höheren Parkgebühren in der Innenstadt, dem Zentrum von Oerlikon und im Gebiet von Zürich West konnten im 2. Quartal 2017 eingerichtet und in Betrieb genommen werden. Die budgetierten Parkgebühren wurden daher nicht für ein volles Jahr erreicht.
-346.50	-500		4350 0000	Verkäufe	-390.80	-109	
-1'458.32	-1'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'759.40	+759	
	-5'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen		-5'000	
			4399 0000	Übrige Entgelte	-20.00	+20	
-337'068.20			4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung			
-10'510.65	-10'000		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-9'668.00	-332	
-11'343.50	-15'000		4921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	-12'217.00	-2'783	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2506 Blaue Zonen				
				Laufende Rechnung			
16'538'421.60	17'608'900	1'500		Aufwand	16'913'456.55	+696'943	
-16'538'421.60	-17'608'900			Ertrag	-16'913'456.55	-695'443	
				Saldo		+1'500	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
472'450.35	462'800	1'200 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	457'699.00	+6'301	
34'308.15	34'100	100 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	33'653.70	+546	
51'744.00	72'000		3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	52'269.10	+19'730	
1'373.40	1'300		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'328.75	-28	
4'492.00	4'600		3062 0000	Verpflegungszulagen	4'510.00	+90	
14'487.90	15'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'636.30	+4'363	
	1'400		3092 0000	Personalwerbung		+1'400	
1'672.00	3'500	200 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	1'233.00	+2'467	
	1'000		3100 0000	Büromaterial		+1'000	
26'198.65	30'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	28'393.85	+1'606	
	1'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften		+1'000	
124'123.23	250'000		3111 0303	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Einrichtungen	107'383.79	+142'616 *	Es wurden weniger Ersatzbeschaffungen für die Bekleidung der Mitarbeitenden «Kontrolle ruhender Verkehr» und Signalisationsmaterial nötig. Um den Betrieb in der Bewilligungsstelle sicherzustellen musste die Ersatzbeschaffung der Frankiermaschine bereits im Jahr 2016 vorgezogen werden.
406'722.60	150'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	52'948.20	+97'051 *	Die Ersatzbeschaffung der mobilen Datenerfassungsgeräte (MDE) für die «Kontrolle ruhender Verkehr» wurde abgeschlossen. Die Beschaffung ist günstiger ausgefallen als budgetiert.
209'304.00	120'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	106'414.10	+13'585	
	10'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien		+10'000	
8'275.95	15'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	6'561.80	+8'438	
475'500.20	550'000		3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	498'813.25	+51'186	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
111'530.75	50'000		3151 0202	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	13'627.70	+36'372 *	Es wurden weniger Wartungs- und Reparaturaufträge erforderlich.
15'972.00	16'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	15'972.00	+28	
	2'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten		+2'000	
2'622.00	4'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	2'700.00	+1'300	
154'624.56	210'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	128'865.85	+81'134	
92'581.58	110'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	86'260.48	+23'739	
16'988.40	25'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	291.60	+24'708 *	Für Planungs- und Projektierungsarbeiten wurden keine Aufträge an Dritte nötig.
60'918.81	70'000		3183 0000	Bankspesen	65'217.38	+4'782	
123'141.60	135'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	80'261.40	+54'738 *	Die Wartungs- und Betriebskosten für die mobilen Datenerfassungsgeräte (MDE) werden erst im nächsten Jahr voll verrechnet.
1'425.00	6'000		3198 0101	Rückerstattungen von Parkkartengebühren	255.00	+5'745	
	2'500'000		3730 0750	Übertrag nicht betriebsnotwendiger Überschüsse auf die Finanzverwaltung	2'500'000.00		
1'505'863.37			3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung			
165'240.00	300'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	223'171.00	+76'829	
87'833.50	90'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	65'861.70	+24'138	
64'866.60	64'900		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	64'866.60	+33	
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		
2'100'000.00	2'100'000		3980 0366	Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für Abgeltung von Sonderaufwand	2'100'000.00		
2'450'000.00	2'450'000		3980 0371	Vergütung an Stadtpolizei für Ordnungsbussen-Administration	2'450'000.00		
1'090'000.00	1'090'000		3980 0564	Vergütung an ERZ, Stadtreinigung für Reinigung der Parkplätze	1'090'000.00		
35'460.00	35'600		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	35'560.00	+40	
7'301.00	7'300		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	7'301.00	-1	
-16'481'777.00	-16'200'000		4340 0222	Parkkartengebühren	-16'212'645.00	+12'645	
-62.00			4350 0000	Verkäufe	-84.00	+84	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-23.80	-1'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-97.90	-902	
-5'400.00	-10'800		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-5'700.00	-5'100 *	Die Familien- und Ausbildungszulagen für das Personal sind tiefer ausgefallen als geplant.
-792.00	-1'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-792.00	-208	
	-1'301'100		4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-641'193.25	-659'906	
-27'293.10	-55'000		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-31'057.75	-23'942	
-23'073.70	-40'000		4921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	-21'886.65	-18'113	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2520 Stadtpolizei							
Laufende Rechnung							
341'882'274.50	350'038'500	1'316'400		Aufwand	346'495'744.72	+4'859'155	
-124'258'281.17	-121'341'600			Ertrag	-124'424'794.08	+3'083'194	
217'623'993.33	228'696'900			Saldo	222'070'950.64	+7'942'349	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
4'465'359.84	4'675'500	1'804'600		Ausgaben	5'958'988.23	+521'111	
4'465'359.84	4'675'500			Einnahmen			
				Nettoinvestition	5'958'988.23	+521'111	
2'900.00	3'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	2'700.00	+300	
213'971'110.35	217'078'300	706'200 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'646'777.35	+2'137'722 *	Die tieferen Kosten sind auf einen Unterbestand, vor allem beim polizeilichen Assistenzdienst, zurückzuführen. Zudem wurden weniger Überstunden sowie Zulagen ausbezahlt.
8'948'532.55	8'116'800		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	7'712'934.35	+403'865 *	Es wurden 49 anstelle der budgetierten 54 Aspirantinnen und Aspiranten angestellt.
583'050.25	827'800		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	887'355.55	-59'555	
16'170'667.30	16'416'700	53'000 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	16'414'840.55	+54'859	
24'883'403.00	24'946'700	36'500 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	25'047'892.85	-64'692	
639'856.85	614'000	2'100 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	642'343.55	-26'243	
1'105'487.34	2'616'700	399'200 Z1	3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	2'515'533.45	+500'366 *	Von den Mitarbeitenden wurden weniger Dienstkleider bezogen wie erwartet.
2'343'663.05	2'365'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	2'353'536.00	+11'464	
3'180'142.72	3'576'800		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'761'989.91	+814'810 *	Die Kosten für die ZHPS fielen wesentlich tiefer aus (Fr. 367 000.-). Einige Kurse wurden intern, statt wie geplant extern durchgeführt. Zudem wiesen diverse Weiterbildungen weniger Teilnehmer/innen auf und konnten zum Teil nicht durchgeführt werden.
722'433.22	561'400		3092 0000	Personalwerbung	559'515.15	+1'884	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
322'959.05	322'900	119'400 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	312'854.25	+129'445 *	Die mit den Lohnmassnahmen zur Verfügung gestellten Naturalprämien wurden mit dem Lohn ausbezahlt (Konto 3010 0000).
38'889.87	56'600		3100 0000	Büromaterial	42'871.30	+13'728	
498'493.20	458'600		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	473'727.34	-15'127	
105'118.78	133'100		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	92'269.98	+40'830	
76'662.15	70'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	60'557.75	+9'442	
357'267.75	386'700		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	385'287.84	+1'412	
637'531.45	810'000		3111 0100	Anschaffungen Fahrzeuge	837'740.05	-27'740	
2'851'008.87	3'238'700	-360'900 Z1	3111 0303	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Einrichtungen	2'912'639.57	-34'839	
430'556.71	410'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	428'844.04	-18'844	
545'440.88	645'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	582'477.37	+62'522	
18'340.25	23'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	13'851.45	+9'148	
23'238.70	23'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	29'118.85	-6'118 *	Die Stromkosten für die neue Empfangsanlage auf dem Swissôtel Zürich Oerlikon führen zu den höheren Kosten.
773'881.84	1'022'000		3130 0100	Treib- und Schmierstoffe, Pneus	852'604.42	+169'395 *	Tiefere Literpreise bei Benzin und Diesel führten zu diesem Ergebnis.
1'360'329.89	1'573'000		3130 0140	Betriebs-, Verbrauchs-, Klein- und Reinigungsmaterialien: Ersatzteile	1'542'161.04	+30'838	
370.00	4'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	179.60	+3'820	
581'080.35	590'000		3135 0000	Lebensmittel	565'906.94	+24'093	
498.10	500		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	498.00	+2	
312'417.38	342'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	296'945.75	+45'054	
88'551.41	100'000		3149 0101	Kleinere Neu- und Umbauten: Verkehrsregelungsanlagen	72'579.91	+27'420	
226'887.65	240'000		3149 0200	Kleinere Neu- und Umbauten: Schiffsanlagen	238'306.45	+1'693	
365'952.95	430'000		3151 0100	Unterhalt Fahrzeuge	408'592.88	+21'407	
1'606'566.13	1'756'900		3151 0200	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Korpsmaterial und Ausrüstung	1'466'634.01	+290'265 *	Der Unterhalt an Waffen, Schiessanlagen, Sicherheits- und allgemeiner Gebäudetechnik, sowie an Geräten des Forensischen Instituts war unerwartet gering. Zudem wurden bei der Wasserschutzpolizei einige geplante Arbeiten

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
171'468.38	345'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	187'398.99	+157'601 *	selber ausgeführt, deshalb konnten die Kosten für externe Firmen eingespart werden. Es fielen deutlich weniger Reparaturen bei den mobilen Geräten (iPhone/iPad) an.
2'066'772.88	2'059'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	1'994'208.96	+64'791	
12'471.30	13'100		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	13'881.50	-781	Es mussten für die Einsätze keine zusätzlichen Fahrzeuge und Geräte gemietet werden.
86'375.20	93'800		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	83'155.20	+10'644	
30'820.85	66'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	11'767.47	+54'232 *	
176'106.75	173'000		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	181'850.75	-8'850	
1'549'809.40	1'834'700		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	1'719'162.76	+115'537	
3'491'960.43	3'785'500		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'461'993.63	+323'506 *	Die Kosten bei den DNA-Analysen und Abschleppaufträgen sind tiefer ausgefallen. Zudem waren diverse Expertisen und Prüfberichte beim Technischen Dienst günstiger als geplant.
1'330'636.25	1'390'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1'358'884.25	+31'115	
229'692.85	253'900		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	166'883.15	+87'016	
19'316.25	20'100		3183 0000	Bankspesen	25'378.91	-5'278 *	Höhere Kosten bei den Kreditkartenkommissionen und den Bankspesen.
388'215.25	397'800		3184 0000	Sachversicherungsprämien	392'747.15	+5'052	Im Rahmen der Realisierung des Rechtsstatutes des Forensischen Instituts war keine externe Projektbegleitung notwendig. Zudem fielen bei der Prävention weniger Kosten an.
65'367.45	53'500		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	8'095.70	+45'404 *	
689'252.70	730'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	708'833.64	+21'166	
232'187.15	265'700		3188 0100	Unfallverhütungsmassnahmen, Audiovisuelles Material für Instruktion	226'927.91	+38'772	
2'268'248.39	2'080'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	2'154'257.51	-74'257	Die Kosten für Selbstbehalte bei Fahrzeugschäden fielen aufgrund weniger Schadenfälle deutlich geringer aus.
128'038.45	105'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	49'770.62	+55'229 *	
40'161.51	41'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	31'458.50	+9'541	Die erstmals verbuchten Inventurdifferenzen sowie die Kursdifferenzen bei den Fremdwährungen führen zu diesem Ergebnis.
32'190.47	9'400		3199 0000	Übriger Sachaufwand	153'477.31	-144'077 *	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
318'863.77	335'000		3199 0100	Halten von Diensthunden	306'302.61	+28'697	
3'112'038.74	2'850'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	3'157'581.67	-307'581 *	Höhere Abschreibungen bei den Ordnungsbussen und Debitorenforderungen ergeben den höheren Aufwand.
3'659'921.84	3'831'500	360'900 Z1	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	4'074'408.23	+117'991	
689.00	600		3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	620.00	-20	
1'937.00	1'700		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	1'744.00	-44	
	725'000		3510 0000	Entschädigungen an Kanton	684'267.00	+40'733	
75'782.80	73'400		3650 0121	Beiträge an Sportvereine und übrige Institutionen	76'764.25	-3'364	
24'100.00			3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung	87'800.00	-87'800 *	Die Ordnungsbussenausstände von im Ausland lebenden Fahrzeuglenkenden haben zugenommen. Dadurch mussten die Rückstellung erhöht werden.
32'300.00	55'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	34'000.00	+21'000	
4'847'464.45	5'451'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	5'406'809.30	+44'190	
497'607.15	694'600		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	463'000.50	+231'599 *	Das sparsame Bestellverhalten der Mitarbeitenden beim Büromaterial und Papier hat einen geringeren Aufwand ergeben.
425'034.60	424'000		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	421'867.40	+2'132	
24'292'029.85	24'296'900		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	24'789'876.90	-492'976 *	Höhere Miete aufgrund des neuen Verrechnungsmodells und DLV.
1'023'463.40	1'017'400		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	1'101'841.45	-84'441 *	Höhere Miete aufgrund des neuen Verrechnungsmodells und DLV.
	10'000		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge		+10'000	
124'000.00	132'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	132'000.00		
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	
-941'590.00	-830'000		4061 0000	Hundesteuern	-949'195.00	+119'195	
-2'902'407.37	-2'955'000		4270 0100	Mieten für Benutzung öffentlichen Grundes: Schiffsstandplätze	-2'914'655.14	-40'344	
-9'900'579.80	-9'748'000		4270 0200	Mieten für Benutzung öffentlichen Grundes: Bauzwecke, Reklamen, Taxi, Car, Märkte und Übrige	-10'301'248.07	+553'248 *	Die Erträge bei der Benutzung des öffentlichen Grundes für Bauzwecke sind wesentlich höher ausgefallen.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-44'508.60	-150'000		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-87'790.20	-62'209 *	Die Erträge wurden zu hoch budgetiert.
-3'086'903.03	-3'140'500		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-3'074'203.98	-66'296	
-2'957'821.87	-3'054'300		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-3'110'878.53	+56'578	
-4'317'283.16	-3'887'000		4340 0102	Entgelte für Arbeiten und Aufträge	-4'343'093.13	+456'093 *	Die Erträge bei den Gutachten des FOR und UTD (Fr. 278 000.-) sowie bei der Verrechnung von Polizeieinsätzen im Zusammenhang mit IKAPOL (z.B. WEF) und Konzerten fielen höher aus.
-725'165.62	-685'000		4350 0000	Verkäufe	-765'028.38	+80'028	
-438'373.24	-354'000		4350 0108	Drucksachen- und Materialverkäufe	-334'796.76	-19'203	
-801'867.74	-585'400		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-827'847.01	+242'447 *	Höhere Erträge bei den Regressforderungen führten zu diesem Ergebnis.
-193'375.30	-120'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-144'811.75	+24'811	
-14'754.65	-15'000		4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-14'060.15	-939	
-4'846'788.05	-4'809'200		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-5'150'850.35	+341'650 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-3'394'115.45	-3'684'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-3'747'614.65	+63'614	
-63'169'275.77	-60'800'000		4370 0101	Ertrag aus Ordnungsbussen	-62'151'258.28	+1'351'258 *	Mit der Inbetriebnahme der Automatischen Zufahrtskontrolle wurden im 2. Halbjahr 2017 insgesamt 7200 Übertretungen des Fahrverbots geahndet. Dies führte zu einem höheren Ordnungsbussenertrag.
-53'000.97	-19'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-95'368.35	+76'368 *	Die Kursdifferenzen beim EURO sind höher ausgefallen.
-2'863'996.00	-2'670'000		4500 0000	Rückerstattungen des Bundes	-2'648'198.30	-21'801	
-916'795.50	-1'035'000		4510 0000	Rückerstattungen des Kantons	-958'530.30	-76'469 *	Die Verrechnung für den Unterhalt der FOR-Fahrzeuge der Kantonspolizei ist tiefer ausgefallen als budgetiert.
-532'000.00	-531'200		4600 0000	Beiträge des Bundes	-531'293.00	+93	
-144.80	-5'000		4690 0100	Sichergestelltes Geld	-110.00	-4'890	
-6'697'000.00	-6'697'000		4980 0361	Vergütung der Parkgebühren für Parkuhrenkontrolle	-6'697'000.00		
-6'619'000.00	-6'619'000		4980 0362	Vergütung der Blauen Zonen für Abgeltung von Sonderaufwand	-6'619'000.00		
-4'500'000.00	-4'500'000		4980 0367	Vergütung der Parkgebühren für Ordnungsbussen-Administration	-4'500'000.00		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-195'000.00	-190'000		4980 0368	Vergütung der Dienstabteilung Verkehr für Abgeltung von Sonderaufwand	-190'000.00		
-1'696'534.25	-1'808'000		4980 0370	Vergütung des Schulamtes für Verkehrsunterricht	-1'817'962.75	+9'962	
-2'450'000.00	-2'450'000		4980 0371	Vergütung der Blauen Zonen für Ordnungsbussen-Administration	-2'450'000.00		
499'642.25	643'500		501411	Anschaffungen von Hardware	644'428.50	-928	
247'263.85	575'000		501424	Anschaffungen von Fahrzeugen	556'164.00	+18'836	
3'718'453.74	3'457'000	1'804'600 Z1	501425	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Einrichtungen für wissenschaftlich-technische Dienste	4'758'395.73	+503'204 *	Die zehn beschafften Anlagen der Automatischen Verkehrskontrolle haben weniger Kosten (Fr. 395 000.-) verursacht wie angenommen. Ein zusätzliches Schiesskino (Fr. 150 000.-) wurde nicht beschafft, da ein solches im neuen Ausbildungszentrum Rohwiesen integriert werden soll.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			2525 Stadtrichteramt				
				Laufende Rechnung			
19'985'161.38	20'598'300	345'000		Aufwand	21'507'559.81	-564'259	
-29'506'675.80	-30'840'000			Ertrag	-29'628'297.21	-1'211'702	
-9'521'514.42	-10'241'700			Saldo	-8'120'737.40	-1'775'962	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
5'802'000.95	6'040'300	23'500 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'225'874.75	-162'074 *	Durch lange Abwesenheiten von Mitgliedern der Geschäftsleitung mussten Doppelbesetzungen vorgenommen werden. Dies betrifft vor allem die Stelle des Abteilungsleiters Recht (ca. Fr. 135 000.-). Er war seit Dezember 2016 krankheitshalber abwesend. Da mittels gegenseitiger Vereinbarung die Stelle aber noch bis Januar 2018 besetzt war, musste das Stadtrichteramt eine Doppelbesetzung vornehmen. Hinzu kommt, dass der Abteilungsleiter Rechnungswesen in seiner Austrittsphase krank wurde und somit Ferienguthaben und Gleitzeit (ca Fr. 25 000.-) ausbezahlt werden musste.
26'433.40	26'200		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	26'195.65	+4	
11'084.45	12'100		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	6'876.40	+5'223	
418'131.25	443'600	1'800 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	459'705.95	-14'305	
644'484.20	689'900	170'000 Z2 1'400 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	852'541.25	+8'758	
16'454.20	17'100		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	17'417.60	-317	
57'287.00	60'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	59'328.00	+672	
60'096.90	30'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	26'874.20	+3'125	
23'332.05	37'500		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'147.05	+19'352 *	Minderaufwendungen infolge nicht benötigter Mittel bei der Schulung von Mitarbeitenden in die Systemlandschaft des Stadtrichteramtes
300.00	10'000		3092 0000	Personalwerbung		+10'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
12'150.04	33'200	3'300 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	13'034.00	+23'466 *	Minderaufwand infolge nicht benötigte Mittel bei DAG (Dienstjubiläum) sowie Pensionierungen (Fr. 8000.-), sowie der Einzelrichterkonferenz die nicht seitens Stadtrichteramt durchgeführt werden musste (Fr. 5000.-) sowie zu hoch budgetiert.
62.75	2'000		3100 0000	Büromaterial	67.70	+1'932	
32'794.85	35'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	34'566.05	+433	
5'944.36	7'100		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	6'377.21	+722	
10'161.40	3'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+3'000	
1'151.00	2'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'298.00	-298	
396.00	10'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	10'571.40	-571	
714.25	2'200		3113 0000	Anschaffungen Software	1'409.95	+790	
	2'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien		+2'000	
2'060.65	1'600		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'282.80	+317	
110.20	1'500		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	169.30	+1'330	
	500		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse		+500	
1'778.00	2'000		3143 0000	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften	432.00	+1'568	
8'703.45	8'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	6'116.45	+1'883	
14'434.05	22'500		3152 0000	Unterhalt Hardware	14'324.05	+8'175	
159'268.81	176'200		3153 0000	Unterhalt Software	176'251.11	-51	
34'451.80	18'700		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	36'684.25	-17'984 *	Irrtümlich zu tief budgetiert (ZVO-Abonnemente der Mitarbeitenden) und kein Zusatzkredit eingeholt.
2'522.95	1'000		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	1'045.85	-45	
2'263'214.83	2'210'000	145'000 Z2	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'464'036.71	-109'036 *	Der Mehraufwand ist auf die höher ausgefallenen Untersuchungs- und Zustellkosten (ca. Fr. 45 000.-) wie auch auf die Zunahme bei den Inkassomassnahmen und daraus resultierenden Betreuungskosten (ca. Fr. 60 000.-) zurückzuführen.
1'130'675.18	1'150'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1'106'019.76	+43'980	
5'998.78	7'100		3183 0000	Bankspesen	5'886.88	+1'213	
27'400.43	37'600		3187 0000	Steuern und Abgaben	34'058.28	+3'541	
301'303.06	390'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	387'435.34	+2'564	
90.00			3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'350.18	-1'350	
7'470'470.34	7'700'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	7'657'850.24	+42'149	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
100'000.00			3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung	570'000.00	-570'000 *	Bei der Berechnung der Rückstellungen hat sich zunehmend und nicht plangemäss die Zahl der Ausschreibungen im Fahndungsregister erhöht, weil Beschuldigte weder über eine Melde- noch eine Zustelladresse verfügen.
4'100.00	5'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	4'350.00	+650	
270'616.00	341'500		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	210'308.25	+131'191 *	Der Minderaufwand ist auf nicht benötigte Mittel für eine Maturitätsanalyse (ca. Fr. 80'000.-) seitens OIZ zurückzuführen. Ausserdem wurden budgetierte Mittel für Change Requests (ca. Fr. 50'000.-) nicht benötigt.
65'046.00	62'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	68'735.40	-6'735	
804'130.80	804'100		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	804'130.80	-30	
4'800.00	4'800		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	4'800.00		
191'007.00	191'000		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	191'007.00	-7	
-140'426.29	-135'000		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-145'415.75	+10'415	
-13'815'114.73	-14'490'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-14'159'323.08	-330'676 *	Der Minderertrag ist darauf zurückzuführen, dass die durchschnittlich in Rechnung gestellten Gebühren tiefer aufgefallen sind als budgetiert (Gebühren sind abhängig von der Bussenhöhe).
-38'228.32	-40'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-52'873.05	+12'873	
-4'053'359.94	-4'100'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-3'876'723.50	-223'276 *	Die Ertragsabnahme ist einerseits auf eine zu hohe Budgetierung bei den Rückerstattungen von Untersuchungskosten (ca. Fr. 80 000.-) zurückzuführen. Hinzu kommt ein Minderertrag (ca. Fr. 145 000.-) im Verlustscheininkasso infolge eines mehrmonatigen krankheitsbedingten Ausfalls eines langjährigen Mitarbeiters.
-76'257.90	-55'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-54'799.00	-201	
-6'424.00	-10'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-7'095.00	-2'905	
-11'376'503.25	-12'010'000		4370 0000	Ertrag aus Bussen	-11'331'479.30	-678'520 *	Die Bussen wurden zu einem tieferen Betrag als geplant ausgesprochen. Zum einen liegt das im üblichen Schwankungsbereich und zum anderen

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-361.37			4399 0000	Übrige Entgelte	-588.53	+588	hat sich gezeigt, dass sich eine überproportionale Zunahme von Fällen mit tieferem Bussenrahmen ergeben hat (aus dem Bereich ruhender bzw. fahrender Verkehr).

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
				2550 Schutz & Rettung			
				Laufende Rechnung			
127'341'318.08	132'354'300	1'191'300		Aufwand	130'420'541.67	+3'125'058	
-81'974'011.32	-81'470'700			Ertrag	-84'369'793.30	+2'899'093	
45'367'306.76	50'883'600			Saldo	46'050'748.37	+6'024'151	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
3'005'908.16	4'371'000			Ausgaben	2'521'210.71	+1'849'789	
-796'594.65	-860'000			Einnahmen	-521'832.60	-338'167	
2'209'313.51	3'511'000			Nettoinvestition	1'999'378.11	+1'511'621	
66'795'089.20	67'916'500	309'100 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'170'377.10	+1'055'222 *	Die für den Rettungsdienst bewilligten 10,2 Stellen konnten 2017 besetzt und ein zusätzlicher Rettungstransportwagen in Betrieb genommen werden. Leider mussten im Rettungsdienst parallel dazu diverse Abgänge verzeichnet werden, die aufgrund der schwierigen Marktlage nicht unmittelbar durch bereits ausgebildete Rettungssanitäter/innen (Quereinsteiger/innen) besetzt werden konnten. Aktuell vakante Stellen werden aber fortlaufend wieder neu rekrutiert und besetzt.
2'862'254.25	3'371'700		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	2'972'011.60	+399'688 *	Der verkürzte Lehrgang beim Rettungsdienst konnte aufgrund der schwierigen Marktlage nicht vollständig besetzt werden. Nur einer der fünf bestehenden Studienplätze von SRZ konnte mit einer geeigneten Person besetzt werden. Beim Lehrgang der Berufsfeuerwehr konnten fünf der sechs bestehenden Studienplätze belegt werden. Es blieben im 2017 somit 5 Studienplätze unbesetzt.
1'351'804.90	1'151'700		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	1'205'361.90	-53'661	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5'116'959.50	5'269'300	23'200 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	5'214'156.25	+78'343	
8'141'644.65	8'024'200	700'000 Z2 20'700 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	8'852'498.75	-107'598	
201'116.45	205'900	900 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	202'672.80	+4'127	
637'323.00	429'500		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	428'647.65	+852	
317'140.65	320'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	320'363.10	-363	
967'070.65	1'021'400		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'029'012.97	-7'612	
9'713.20	30'000		3092 0000	Personalwerbung	8'915.90	+21'084 *	Die Stellenausschreibungen in Printmedien wurden auf ein Minimum reduziert. Zukünftig wird eine erneut stärkere Präsenz in den Printmedien unerlässlich sein, um in den nächsten Jahren den benötigten Personalbedarf beim Rettungsdienst und bei der Feuerwehr sicherzustellen.
262'549.00	270'000	37'400 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	286'346.95	+21'053	
7'816.50	4'900		3100 0000	Büromaterial	3'401.54	+1'498	
243'359.94	250'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	211'827.16	+38'172	
29'097.34	30'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	28'623.98	+1'376	
126'886.62	124'700		3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	121'413.08	+3'286	
12'212.00	41'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	37'836.40	+3'163	
946'766.27	1'209'200		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'146'381.61	+62'818	
151'662.61	190'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	182'122.97	+7'877	
361'769.20	451'000		3113 0000	Anschaffungen Software	326'449.27	+124'550 *	Auf eine Weiterentwicklung der Schulverwaltungssoftware an der HFRB wurde verzichtet.
56'046.03	46'200		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	50'191.02	-3'991	
217'178.24	400'600		3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	415'811.05	-15'211	
83'825.32	129'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	106'601.13	+22'398	
774'496.13	860'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	582'509.42	+277'490 *	Die Asylorganisation (AOZ) benötigte keine Zivilschutzanlagen für die Unterbringung von Flüchtlingsgruppen. Dies führte zu einem Minderaufwand für Wasser, Energie und Heizmaterial und zu einem Minderertrag auf dem Konto 4270 0000.
2'069'056.45	2'037'600		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'956'567.96	+81'032	
2'071.20	28'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	20'578.00	+7'422	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'335'456.84	1'264'000		3135 0000	Lebensmittel	1'261'616.79	+2'383	
855'885.31	714'000		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	828'066.79	-114'066 *	Das Budget war zu tief angesetzt. Der Betrag für 2017 ist bei vergleichbaren Einsatzzahlen leicht tiefer ausgefallen als in der Rechnung 2016.
956'785.14	975'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	925'246.77	+49'753	
	98'000		3149 0100	Kleinere Neu- und Umbauten: Zivilschutzanlagen und öffentliche Schutzräume	104'474.55	-6'474	
3'304.45	2'800		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'042.05	-242	
1'060'543.09	1'086'700		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'077'325.75	+9'374	
124'537.16	162'700		3152 0000	Unterhalt Hardware	99'294.55	+63'405 *	Gemäss den städtischen IT-Zielsetzungen wird Hardware vermehrt zentral bei OIZ betrieben. Die Wartungskosten bei SRZ sind entsprechend gesunken.
1'499'521.04	1'665'400		3153 0000	Unterhalt Software	1'678'939.40	-13'539	
342'044.21	329'000		3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	323'290.39	+5'709	
100'879.81	90'000		3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	98'476.80	-8'476	
4'916'344.35	4'981'800		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	4'880'487.90	+101'312	
13'404.02	60'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	40'430.40	+19'569	
62'907.55	75'400		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	76'210.05	-810	
369'015.45	378'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	402'870.85	-24'870	
2'818'087.49	3'151'900		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'178'925.81	-27'025	
1'620'450.40	1'751'000		3180 0102	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Sold Milizfeuerwehr/Pikettdienste, Anlässe Zivilschutz, Entlassung aus Wehrpflicht	1'472'031.40	+278'968 *	Der leicht sinkende Mannschaftsbestand in der Milizfeuerwehr sowie aufgrund des Einsatzgeschehens weniger und kürzere Einsätze als im Vorjahr führten zu einem Minderaufwand an Besoldung.
1'044'519.04	1'109'500		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1'075'264.26	+34'235	
1'603.43	2'500		3183 0000	Bankspesen	3'772.96	-1'272	
428'230.00	442'500		3184 0000	Sachversicherungsprämien	372'882.65	+69'617	
203'898.85	145'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	147'863.80	-2'863	
66'658.40	63'400		3187 0000	Steuern und Abgaben	78'081.79	-14'681	
6'128.50	11'500		3188 0000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	12'821.05	-1'321	
1'016'526.65	2'350'600		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	2'343'610.88	+6'989	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
157'872.95	75'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	37'414.10	+37'585 *	Die Schadenersatzleistungen sind schwer zu budgetieren und fielen 2017 tiefer aus.
59'386.14	62'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	58'861.52	+3'138	
4'227.49			3199 0000	Übriger Sachaufwand	13'476.34	-13'476 *	2017 ist fälschlicherweise kein Aufwand für Kursdifferenzen budgetiert worden.
601'338.76	415'000	100'000 Z2	3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	588'571.75	-73'571	
3'114'227.51	3'259'700		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	2'960'794.11	+298'905 *	Die Abschreibungen fallen aufgrund nicht im geplanten Umfang realisierter Investitionen (siehe Begründung 506100) weniger hoch aus.
1'550.00	1'400		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	1'395.00	+5	
21'550.00	32'200		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	25'050.00	+7'150	
2'302'865.75	2'821'500		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	2'414'880.30	+406'619 *	Da bei SRZ u.a. wegen krankheitsbedingten längeren Absenzen und Vakanzen nicht genügend Ressourcen zur Verfügung standen, wurden einige Projekte 2017 nicht umgesetzt. Die Umsetzung des städtischen Kreditorenworkflows wurde ins Jahr 2018 verschoben. Der Zeitpunkt zur Umstellung auf SIBAP3 wurde durch OIZ auf 2019 verschoben.
92'141.75	110'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	95'198.40	+14'801	
242'035.00	242'700		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	241'005.50	+1'694	
8'037'490.25	8'488'300		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	8'493'995.45	-5'695	
258'224.00	258'600		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	259'424.00	-824	
124'000.00	132'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	132'000.00		
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	
-25'945.48	-30'000		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-5'197.45	-24'802 *	Auf diesem Konto wurden lediglich Verzugszinsen aus Ratenzahlungsvereinbarungen verbucht. Diese werden von SAP direkt diesem Konto zugewiesen. Verzugszinsen, die im Rahmen von Mahnverfahren erhoben werden, sind gemäss Accounting Manual auf Konto 4399 0000 zu verbuchen. Dies wurde bei der Budgetierung nicht berücksichtigt.
-813'081.00	-570'000		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-457'946.00	-112'054 *	Die Asylorganisation (AOZ) benötigte keine Zivilschutzanlagen für die Unterbringung von

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	-40'000		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-51'281.00	+11'281	Flüchtlingsgruppen. Dies führte zu einem Minderertrag und zu einem Minderaufwand für Wasser, Energie und Heizmaterial auf dem Konto 3120 0019.
-292'509.40	-300'000		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-291'188.45	-8'811	
-94'472.65			4280 0000	Ausserordentliche Vermögenserträge	-251'740.75	+251'740 *	
	-5'260'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-6'405'439.25	+1'145'439 *	Vereinbarungsgemäss kaufte die Gebäudeversicherung 2017 zwei Tanklöschfahrzeuge von SRZ zurück. Dieser Verkauf von Sachanlagen aus dem Anlagevermögen erfolgte mit einem ausserordentlichen Gewinn, weil diese Anlage bereits abgeschrieben war. Die ausserordentlichen Erträge sind gemäss Accounting Manual in der laufenden Rechnung auf dem Konto 4280 0000 zu verbuchen und nicht wie budgetiert auf dem Konto 560610 der Investitionsrechnung.
-5'652'292.95			4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-27'483'350.35	-219'149 *	Die Bautätigkeit in der Stadt Zürich (vor allem Grossbauten) hat die Erträge der Feuerpolizei positiv beeinflusst.
-27'485'599.37	-27'702'500		4340 0203	Krankentransporte	-27'076'354.99	+1'276'354 *	Die Erträge aus verrechenbaren Einsätzen der Feuerwehr sind abhängig von Anzahl und Art der Einsätze.
-26'142'662.57	-25'800'000						Im Revisionsbericht Nr. 70/2016 empfiehlt die Finanzkontrolle, dass die periodengerechte Verbuchung der Erträge für Krankentransporte spätestens bei der Umstellung auf HRM2 einzuführen sei. Aus diesem Grund sind die Einsätze zwischen Weihnachten und Neujahr erstmals periodengerecht in die Jahresrechnung eingeflossen.
	-518'000		4350 0000	Verkäufe	-496'490.56	-21'509	Das Budget 2017 war gemessen an der Rechnung 2016 zu hoch.
-495'959.61	-490'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-388'807.78	-101'192 *	
-374'789.51			4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-9'014.70	+9'014	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-4'665.70	-4'000		4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-4'218.45	+218	
-1'754'562.90	-1'730'800		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-1'644'391.05	-86'408 *	Die Abweichung entsteht als Saldo von Minder- und Mehrerträgen. Bei den Rückerstattung aus Leistungen der Unfallversicherung sind rund Fr. 240 000.-- weniger Erträge und bei den Rückerstattungen aus Familien- und Ausbildungszulagen rund Fr. 170 000.-- Mehrerträge generiert worden.
-68'513.90	-70'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-75'251.05	+5'251	
-105'568.63	-100'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-1'183'206.62	+1'083'206 *	Durch die Einführung der Materialwirtschafts-Software im Rahmen des Projekts «SAP-LogMat» ist die Möglichkeit für die Bilanzierung von Vorräte in der Finanzbuchhaltung geschaffen und ein Inventarwert von Fr. 1 053 624.-- erfasst worden. Mit dieser Bilanzierung ergaben sich die ausserordentlichen Erträge auf diesem Konto. Verzugszinsen, die im Rahmen von Mahnverfahren erhoben werden, sind gemäss Accounting Manual auf Konto 4399 0000 und nicht auf Konto 4212 0000 zu verbuchen. Dies wurde bei der Budgetierung nicht berücksichtigt.
-18'000.00	-18'000		4510 0000	Rückerstattungen des Kantons	-18'000.00		
-204'700.00	-200'000		4600 0000	Beiträge des Bundes	-204'700.00	+4'700	
-18'439'387.65	-18'637'400		4610 0000	Beiträge des Kantons	-18'323'214.85	-314'185 *	Die Leistungen und die Betriebsabrechnung der Einsatzleitzentrale werden jährlich überprüft. Daraus resultierte eine Anpassung der Leistungsvereinbarungen mit der Gebäudeversicherung und der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich und eine Ertragsminderung für 2017ff. Die Betriebskosten der Einsatzleitzentrale werden durch die angepassten Beiträge weiterhin voll gedeckt.
-1'300.00			4610 0130	Beiträge des Kantons für Kurse			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'609'092.26	4'271'000		506100	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	2'424'482.71	+1'846'517 *	Aufgrund von aufwendigen Abklärungen verzögerte sich die Bestellung der Autodrehleiter (ADL) im Betrag von Fr. 1 200 000.--. Aus diesem Grund verzögert sich die Lieferung bis Mai 2018. Diese Ausgaben werden mit einem Zusatzkredit 2018 beantragt. Anpassungen im Projektplan für den Releasewechsel des Einsatzleitsystems «RELS» und mehrerer Umsysteme (Bildsystem, Sprachsystem) haben Budgetverschiebungen ergeben. Das 2017 nicht benötigte Budget wurde in die Folgejahre verschoben.
302'343.25 94'472.65	100'000		506200 559200	Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware Übertragung von Einnahmenüberschüssen in die Laufende Rechnung	96'728.00	+3'272	
-275'593.65	-320'000		560610	Veräusserung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen		-320'000 *	Vereinbarungsgemäss kaufte die Gebäudeversicherung 2017 zwei Tanklöschfahrzeuge von SRZ zurück. Dieser Verkauf von Sachanlagen aus dem Anlagevermögen erfolgte mit einem ausserordentlichen Gewinn, weil diese Anlage bereits abgeschrieben war. Die ausserordentlichen Erträge sind gemäss Accounting Manual in der laufenden Rechnung auf dem Konto 4280 0000 zu verbuchen und nicht wie budgetiert auf dem Konto 560610 der Investitionsrechnung.
-521'001.00	-540'000		566100	Beiträge des Kantons	-521'832.60	-18'167	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2555 Dienstabteilung Verkehr							
Laufende Rechnung							
31'659'409.32	35'814'600	53'000		Aufwand	32'598'861.25	+3'268'738	
-13'709'246.81	-15'182'000			Ertrag	-15'761'606.93	+579'606	
17'950'162.51	20'632'600			Saldo	16'837'254.32	+3'848'345	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
4'626'458.31	10'560'000			Ausgaben	7'108'481.23	+3'451'518	
-1'754'409.20	-100'000			Einnahmen	-1'307'685.75	+1'207'685	
2'872'049.11	10'460'000			Nettoinvestition	5'800'795.48	+4'659'204	
10'296'932.20	10'543'300	41'400 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'452'741.95	+131'958	
41'902.15	42'000		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	41'529.65	+470	
746'936.10	760'700	3'100 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	767'080.90	-3'280	
1'284'655.55	1'413'400	2'500 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'453'134.50	-37'234	
29'346.85	29'400	200 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	29'680.55	-80	
12'036.45	15'000		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	15'223.55	-223	
105'314.00	110'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	106'158.00	+3'842	
54'894.80	55'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'019.53	+15'980	
3'707.55	8'000		3092 0000	Personalwerbung		+8'000	
56'232.25	80'000	5'800 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	65'900.98	+19'899	
282.10	2'000		3100 0000	Büromaterial	1'968.35	+31	
57'654.40	66'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	60'590.40	+5'409	
14'734.01	21'200		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	12'132.11	+9'067	
96'004.90	90'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	120'136.15	-30'136 *	Bei den amtlichen Publikationen führte die grosse Anzahl an teilweise umfangreichen Ausschreibungen für permanente und temporäre Verkehrsanordnungen zu Mehrkosten. Die Anzahl an Publikationen ist sehr vom Geschäftsgang abhängig und kann zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht präzise abgeschätzt werden.
96'606.00	10'000		3111 0100	Anschaffungen Fahrzeuge	9'547.20	+452	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
965'996.96	1'000'000		3111 0303	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Einrichtungen	972'949.56	+27'050	
4'837.60	10'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	9'106.80	+893	
4'419.20	8'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	3'060.73	+4'939	
555'194.60	500'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	572'454.20	-72'454 *	Die Dienstabteilungen der Stadt Zürich beziehen «ewz Ökopower», dies führt zu höherem Aufwand führt (STRB 417/2013). Der Stromverbrauch in kWh für die Verkehrsanlagen ist im Jahr 2017 nicht angestiegen. Die Mehrkosten für die Energie wurden ins Budget 2018 aufgenommen.
29'690.43	40'000		3130 0100	Treib- und Schmierstoffe, Pneus	30'881.05	+9'118	
99'950.56	110'000		3130 0140	Betriebs-, Verbrauchs-, Klein- und Reinigungsmaterialien: Ersatzteile	106'830.56	+3'169	
1'334'016.55	1'735'000		3149 0101	Kleinere Neu- und Umbauten: Verkehrsregelungsanlagen	1'668'254.40	+66'745	
4'480'688.76	5'090'000		3149 0301	Unterhalt von Verkehrsregelungsanlagen	4'683'830.44	+406'169 *	Die Instandhaltung der Aussenanlagen (Lichtsignalanlagen, Verkehrsschaltgeräte und Koordinationskabelanlagen) sind tiefer ausgefallen als budgetiert. Zudem wurden weniger Unterhaltsarbeiten bei den Strassenmarkierungen erforderlich.
2'000.00	10'000		3151 0100	Unterhalt Fahrzeuge	13'407.55	-3'407	
348'984.25	360'000		3151 0202	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	329'878.70	+30'121	
19'000.00	19'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	19'000.00		
21'676.65	21'300		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	21'417.50	-117	
61'657.50	67'800		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	68'761.75	-961	
607'943.77	1'434'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	958'099.00	+475'901 *	Aufträge zu den Themen Verkehrssicherheit, Wirkungskontrollen und Unterstützung im Beschaffungswesen konnten dank Kompetenzaufbau intern abgewickelt werden.
13'101.70	15'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	12'432.85	+2'567	
536'388.95	517'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	322'680.20	+194'319 *	Es wurden weniger Planungs- und Projektierungsleistungen Dritter für verkehrliche Abklärungen, Projektstudien und Verkehrsmessungen beansprucht. Die

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3183 0000	Bankspesen	54.00	-54	Ingenieurleistungen konnten teilweise günstiger vergeben werden.
31'718.30	32'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	25'775.52	+6'224	
10'756.47	17'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	11'416.63	+5'583	
20'293.20	20'000		3188 0100	Unfallverhütungsmassnahmen, Audiovisuelles	18'468.00	+1'532	
				Material für Instruktion			
93'103.43	185'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	104'125.08	+80'874 *	Die geplanten Anpassungen an den Fachapplikationen wurden teilweise zurückgestellt oder konnten wie die Ablösung der Lagerbewirtschaftung im Werkhof durch die OIZ realisiert werden.
6'089.72	7'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	6'462.36	+537	
44.45			3199 0000	Übriger Sachaufwand	216.13	-216	
5'057.10			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	2'529.44	-2'529	
6'638'696.11	8'348'000		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	6'446'815.48	+1'901'184 *	Die Abschreibungen auf den Investitionen wurden aufgrund der tieferen Nettoinvestitionen nicht beansprucht.
	5'100		3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV		+5'100	
10'975.00	12'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	6'800.00	+5'200	
389'071.00	477'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	481'859.60	-4'859	
10'514.60	10'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	11'103.00	-1'103	
29'496.70	30'200		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	27'536.30	+2'663	
2'087'886.45	2'136'500		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	2'137'690.60	-1'190	
79'920.00	90'700		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	89'120.00	+1'580	
68'000.00	71'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	71'000.00		
195'000.00	190'000		3980 0368	Vergütung an Stadtpolizei für Abgeltung von Sonderaufwand	190'000.00		
-6'304'195.97	-7'500'000		4270 0300	Parkierungsgebühren für den gesteigerten Gemeindegebrauch	-7'549'173.55	+49'173	
-1'545'210.05	-1'470'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'708'405.00	+238'405 *	Bei den Ausstellungs- und Kontrollgebühren für Tagesbewilligungen für Handwerkende und Servicebeauftragte, sowie die Bewilligungen für die Zufahrt in die Sperrzonen der Innenstadt ist

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-1'115'502.70	-1'359'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'391'897.60	+32'897	ein Anstieg aufgrund erhöhter Verkaufszahlen zu verzeichnen.
-2'035.00	-5'000		4350 0000	Verkäufe	-5'149.95	+149	
-127'518.91	-165'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-125'872.94	-39'127 *	Die Rückerstattungen von Schadenfällen sind vom Geschäftsgang abhängig (Regressforderungen).
-448'064.15	-600'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-441'040.52	-158'959 *	Die Rückerstattungen von Schadenfällen sind vom Geschäftsgang abhängig (Regressforderungen).
-164'682.10	-170'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-219'096.65	+49'096	
-11'659.65	-13'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-11'958.50	-1'041	
			4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-86'753.15	+86'753 *	Gemäss den aktuellen Richtlinien sind die Projektierungskosten aus Verkehrsprojekten der Investitionsrechnung zu belasten. Die Praxisänderung in der Dienstabteilung Verkehr wurde ins Budget 2018 aufgenommen.
-457.58			4399 0000	Übrige Entgelte			
-979'920.70	-890'000		4980 0363	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für den Unterhalt der Verkehrsregelungsanlagen	-1'212'259.07	+322'259	
-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		
-2'100'000.00	-2'100'000		4980 0366	Vergütung der Blauen Zonen für Abgeltung von Sonderaufwand	-2'100'000.00		
4'626'458.31	10'560'000		501210	Bau von Verkehrseinrichtungen: Sammelkonto	7'108'481.23	+3'451'518 *	Aufgrund von Projektverzögerungen bei den Verkehrsprojekten (z.B. Gutstrasse, Rautstrasse, Hohlstrasse, Lagerstrasse und die verkehrsarme Langstrasse) sind die Investitionen tiefer ausgefallen.
-1'754'409.20	-100'000		596610	Beiträge des Kantons	-1'307'685.75	+1'207'685 *	Die Rückerstattungen von Baupauschalen aus dem überkommunalen Strassennetzes sind vom Stand

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
							der bewilligten Kreditabrechnungen abhängig und können nicht direkt beeinflusst werden.

4.2.5 Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat				
				Laufende Rechnung			
7'836'922.21	7'958'800	24'900		Aufwand	7'671'256.06	+312'443	
-1'630'407.70	-1'702'000			Ertrag	-1'921'116.15	+219'116	
6'206'514.51	6'256'800			Saldo	5'750'139.91	+531'560	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
10'013.05	20'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	4'140.05	+15'859 *	Weniger Spesen als budgetiert.
3'707'831.20	4'016'700	19'800 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'985'783.20	+50'716	
15'891.75			3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung			
267'551.35	290'200	1'500 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	291'619.70	+80	
455'669.40	534'200	1'400 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	498'180.55	+37'419	
10'203.20	10'900		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'953.20	-53	
31'099.00	33'700		3062 0000	Verpflegungszulagen	31'224.00	+2'476	
13'402.20	31'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'283.00	+9'717	
18'876.60	25'000		3092 0000	Personalwerbung	5'270.40	+19'729 *	Es mussten weniger wiederzubesetzende Stellen ausgeschrieben werden.
13'765.35	20'000	2'200 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	14'922.15	+7'277	
512.70			3100 0000	Büromaterial	485.55	-485	
21'658.45	36'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	21'563.35	+14'436	
8'946.27	9'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	8'097.62	+902	
1'169.80	3'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	1'507.25	+1'492	
8'229.50	8'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	6'538.20	+1'461	
			3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	358.30	-358	
1'930.90	4'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	2'783.30	+1'216	
	2'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software		+2'000	
			3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	113.40	-113	
182.00			3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	197.10	-197	
82.19			3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien			
	1'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+1'000	
1'061.65	1'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware		+1'000	
	1'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software		+1'000	
2'566.65			3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	552.50	-552	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	2'910.00	-2'910	
36'445.00	37'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	43'984.25	-6'984	
212'607.65	248'200		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	200'622.45	+47'577	
1'404.30	3'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	3'580.60	-580	
8.00			3183 0000	Bankspesen			
70'148.95	79'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	37'648.80	+41'351 *	Die budgetierten Beratungsleistungen mussten nicht vollumfänglich in Anspruch genommen werden.
903.50			3187 0000	Steuern und Abgaben	1'007.14	-1'007	
23'062.75	80'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	61'348.40	+18'651	
11'888.00	16'500		3197 0000	Mitgliederbeiträge	12'280.50	+4'219	
33.00			3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'012.30	-1'012	
187'581.00	121'100		3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	124'498.00	-3'398	
427'957.00	385'100		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	385'164.00	-64	
76'561.00	131'000		3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	81'241.00	+49'759	
112'900.00	58'800		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	68'250.00	-9'450	
1'254'685.70	900'000		3650 0500	Beiträge an Gesundheitsinstitutionen	890'803.40	+9'196	
1'950.00	5'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	14'150.00	-9'150 *	Es wurden mehr interne als externe Aus- und Weiterbildungen besucht (entsprechender Minderbedarf auf Konto 3091).
79'479.80	94'100		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	87'581.00	+6'519	
5'321.55	10'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	6'259.75	+3'740	
521'832.00	521'800		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	521'831.85	-31	
221'509.80	221'500		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	221'509.80	-9	
-528.75			4350 0000	Verkäufe	-303.35	+303	
-5'000.00			4360 0000	Rückerstattungen Dritter			
			4364 0000	Rückerstattung von Beiträgen	-42'497.10	+42'497 *	Rückerstattung vom Spital Zollikerberg aufgrund Erstellung der definitiven Abrechnung für die Beiträge an den Bau des Westtrakts.
-55'958.35	-82'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-67'842.65	-14'157	
-20'000.00	-20'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-20'000.00		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-1'548'920.60	-1'600'000		4491 0000	Anteil CO2-Abgabe	-1'790'473.05	+190'473 *	Die CO2-Rückerstattung erfolgt auf der Basis der CO2-Abgabe für Brennstoffe, der AHV-pflichtigen Löhne und dem vom Bundesamt für Umwelt festgelegtem Verteilfaktor. Im Jahr 2017 betrug der Verteilfaktor 0.814 Fr. pro 1'000 Fr. abgerechneter AHV-Lohnsumme (2016: 0.712).

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3010 Städtische Gesundheitsdienste							
Laufende Rechnung							
89'611'219.76	97'717'500	224'200		Aufwand	97'318'131.70	+623'568	
-12'077'786.73	-15'416'900			Ertrag	-14'748'854.27	-668'045	
77'533'433.03	82'300'600			Saldo	82'569'277.43	-44'477	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
16'586'497.30	18'576'100	90'600 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'160'435.70	+506'264 *	Es konnten nicht alle Arztstellen wie vorgesehen besetzt werden.
132'455.35	132'700		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	163'548.75	-30'848 *	Im Bereich Ambulatorium Kanonengasse wurden die Stammdaten einer Mitarbeitergruppierung falsch zugewiesen. Dieser Betrag gehört zum Konto 3010 0000. Zwischenzeitlich wurde dieser Fehler auskorrigiert.
1'202'613.95	1'357'600	6'800 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'334'640.65	+29'759	
1'900'048.55	2'293'100	6'300 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	2'176'715.55	+122'684	
47'113.15	51'900	300 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	51'531.35	+668	
116'314.40	146'800		3062 0000	Verpflegungszulagen	136'657.55	+10'142	
46'636.10	20'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	62'622.75	-42'622 *	In der Suchtbehandlung Frankental mussten Krankheitsausfälle sowie Überbrückungen von Vakanzen aufgefangen werden.
105'927.85	169'700		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	141'424.35	+28'275	
21'735.00	21'600		3092 0000	Personalwerbung	24'597.00	-2'997	
74'130.15	85'900	10'200 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	71'730.50	+24'369	
2'643.10	5'300		3100 0000	Büromaterial	3'986.36	+1'313	
61'108.85	89'700		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	62'480.30	+27'219	
85'726.10	124'700		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	92'955.34	+31'744	
5'125.25	8'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	5'108.35	+2'891	
22'421.45	46'600		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	16'227.21	+30'372 *	Die Durchführung einzelner Fachtagungen der Beratungsstelle Wohnen im Alter fiel deutlich günstiger aus als erwartet.
899.80	700		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+700	
77'813.55	26'100		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23'276.38	+2'823	
7'745.75	14'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	4'034.59	+9'965	

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
61'513.34	60'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	72'209.80	-12'209	
9'521.65	16'100		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	8'140.40	+7'959	
5'776.27	77'600		3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	74'753.03	+2'846	
12'705.84	26'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	20'068.76	+5'931	
79'023.70	78'500		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	76'646.83	+1'853	
62'478.21	95'400		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	60'574.30	+34'825	
68.10			3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	119.30	-119	
158'050.57	203'000		3135 0000	Lebensmittel	150'472.45	+52'527	
743'487.58	1'770'000		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	2'553'560.43	-783'560 *	Die neuen Hepatitis-C-Behandlungen mit sehr teuren Medikamenten konnten bereits 2017 begonnen werden, weil das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Einschränkungen bezüglich Zielgruppe früher als erwartet gelockert hat.
49'916.70	80'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	52'791.11	+27'208	
22'358.65	36'700		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	24'407.81	+12'292	
168.25	2'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	384.35	+1'615	
70'968.02	95'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	80'840.93	+14'159	
18'848.73	25'300		3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	20'394.43	+4'905	
226'830.30	268'200		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	199'543.60	+68'656	
	1'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten		+1'000	
80'368.37	103'500		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	74'762.97	+28'737	
24'358.30	36'000		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	22'882.50	+13'117	
1'505'699.69	1'500'400		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'559'032.75	-58'632	
149'750.65	168'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	148'586.99	+19'413	
366.00	500		3183 0000	Bankspesen	8.00	+492	
7'592.10	15'900		3184 0000	Sachversicherungsprämien	14'379.55	+1'520	
59'941.90	71'500		3185 0000	Arbeitsentgelte an Personen in Obhut	63'801.05	+7'698	
204'195.51	335'200		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	296'619.09	+38'580	
8'839.65	5'900		3187 0000	Steuern und Abgaben	2'871.10	+3'028	
298'160.50	950'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	537'362.90	+412'637 *	Mit dem Entscheid der Gesundheitsdirektion, den Vollzug der Verbilligung der Krankenkassenprämien ab zirka 2021 vollständig der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
21'317.60	15'200		3197 0000	Mitgliederbeiträge	24'529.55	-9'329 *	zu übertragen, wurde das Projekt für die Ablösung der AS400-Applikation OKV (Durchführung des Krankenversicherungspflichtobligatoriums und der Prämienverbilligung) umgehend gestoppt. Unvorhersehbare Beitritte diverser Fachkräfte in verschiedene Fachverbände und Fachgesellschaften.
4'908.99	6'800		3199 0000	Übriger Sachaufwand	5'028.46	+1'771	
1'001.45	2'200		3220 0000	Zinsen für langfristige Schulden	871.75	+1'328	
235'569.68	62'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	382'922.81	-320'922 *	Die Differenz zwischen den von nicht versicherten PatientInnen in den Bereichen Gynäkologische Behandlungen und Allgemeinmedizinische Behandlungen bar bezahlten Konsultationen und den effektiv hierfür über die Krankenversicherungen verrechenbaren Kosten müssen abgeschrieben werden.
8'923.00	8'900		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	8'923.00	-23	
	375'000		3650 0196	Beitrag an Verein ARUD	375'000.00		
	40'000		3650 0198	Beitrag an DIE ALTERNATIVE für zentrale Anlaufstelle KANU	50'000.00	-10'000	
	246'000	110'000 Z3	3650 0378	Beitrag an Zürcher Aids-Hilfe (ehemaliger Verein Zürcher Sozialprojekte)	356'000.00		
1'576'950.00	1'777'000		3650 0400	Beiträge an Haus- und Gemeindecrankenpflegen	983'331.00	+793'669 *	Auflösung von zu hohen Abgrenzungen führen zu einer Unterschreitung.
46'308'001.96	47'570'000		3650 3000	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	49'532'164.27	-1'962'164 *	Das Stundenwachstum bei den kommerziellen Spitex-Organisationen war 20% höher als budgetiert. Kombiniert mit den höheren durch die Gesundheitsdirektion festgelegten Normdefiziten ergibt sich eine Budgetüberschreitung von 2.5 Mio. Fr. Zusätzlich 1.4 Mio. Fr. Überschreitung bei den Vertragspartnern aufgrund eines stärkeren Stundenwachstums als erwartet (5%). Dies ergibt eine Budgetüberschreitung von 3.9 Mio. Fr., die sich aufgrund zu hoher Abgrenzungen im Vorjahr auf 1.9 Mio. Fr. reduzierte.

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
14'051'081.24	14'700'000		3650 4000	Beiträge an private Unternehmungen für nichtpflegerische Leistungen (Spitex)	13'607'353.40	+1'092'646 *	Der Rückgang der hauswirtschaftlichen Leistungen um 8% ergab Minderausgaben.
52'768.21	73'200		3650 5000	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Spitex)	32'238.80	+40'961 *	Auflösung von zu hohen Abgrenzungen führen zu einer Unterschreitung.
290'400.00	280'000		3660 0210	Beiträge an obligatorisch versicherte Wöchnerinnen	250'200.00	+29'800	
493'375.00	470'000		3660 0400	Beiträge an Hausgeburten und Wochenbettpflege	468'525.00	+1'475	
6'500.00	28'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	7'750.00	+20'250 *	Kosten für Aus- und Weiterbildung wurden gemäss langjährigen Handhabungen budgetiert.
647'251.80	946'800		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	736'863.25	+209'936 *	Siehe Begründung zu Konto 3189 0000. OIZ-seitig war vor allem der Aufwand für die Projektleitung budgetiert, die aus den genannten Gründen hinfällig wurde.
70'254.95	110'700		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	58'469.30	+52'230 *	Geringere Einkäufe von Büromaterial.
3'596.00	3'800		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	3'521.00	+279	
1'162'258.00	1'459'300		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'460'682.60	-1'382	
	1'000		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	960.00	+40	
24'570.65	55'000		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	31'063.40	+23'936	
3'500.00	3'500		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	3'500.00		
291'047.00	290'900		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	291'047.00	-147	
-5'943'489.49	-9'525'200		4320 0000	Kostgelder und Taxen	-9'031'030.08	-494'169 *	Budgetierte 90% Belegung konnte nicht erreicht werden im Bereich Entzug & Intervention der Suchtbehandlung Frankental (siehe auch Konto 4610 0000).
-81'710.45	-183'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-110'791.40	-72'208 *	Die tiefere Belegung der Integrationswohngruppen der Suchtbehandlung Frankental spiegelt sich proportional in tieferen Erträgen für den Lebensunterhalt dieser Patientengruppe.
-285'462.80	-245'700		4350 0000	Verkäufe	-264'223.80	+18'523	
-125'724.90	-111'300		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-205'814.65	+94'514 *	Nicht budgetierte einmalige Einnahmen aufgrund Abgeltungen vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) und vom Staatssekretariat für Migration (SEM).
-3'797.80	-2'500		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-50.00	-2'450	
-20'511.25	-22'000		4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-24'360.40	+2'360	

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-306'455.85	-175'900		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-398'078.00	+222'178 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-2'300'613.90	-1'728'800		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-1'663'665.84	-65'134	
-36'778.45	-52'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-54'808.70	+2'808	
-2'973'241.84	-3'370'500		4610 0000	Beiträge des Kantons	-2'996'031.40	-374'468 *	Die gegenüber der Planung teilweise tiefere Belegung (Entzug & Intervention, Integrationswohngruppen) resultiert in tieferen Zürcher Kantonsbeiträgen (siehe Konto 4320 0000).

3020 Pflegezentren

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
				3020 Pflegezentren			
				Laufende Rechnung			
251'986'254.24	261'883'100	836'700		Aufwand	255'282'573.70	+7'437'226	
-246'680'147.89	-252'683'100			Ertrag	-248'483'764.45	-4'199'335	
5'306'106.35	9'200'000			Saldo	6'798'809.25	+3'237'890	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
316'683.01	40'000			Ausgaben	40'000.00		
				Einnahmen			
316'683.01	40'000			Nettoinvestition	40'000.00		
				Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen sind nicht in der Spalte «ZK» enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.			
60'712.90			506600	Anschaffungen von medizinischen Geräten			
255'970.11			506900	Anschaffungen von übrigen Mobilien			
	40'000		525000	Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften	40'000.00		

3026 Alterszentren

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3026 Alterszentren				
				Laufende Rechnung			
160'296'976.38	159'893'400	388'500		Aufwand	156'384'965.66	+3'896'934	
-156'988'036.28	-153'737'200			Ertrag	-153'207'881.06	-529'318	
3'308'940.10	6'156'200			Saldo	3'177'084.60	+3'367'615	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen sind nicht in der Spalte «ZK» enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
				3030 Stadtpital Waid			
				Laufende Rechnung			
164'849'763.13	163'390'400	431'300		Aufwand	166'259'690.32	-2'437'990	
-155'967'881.04	-157'790'400			Ertrag	-152'633'486.60	-5'156'913	
8'881'882.09	5'600'000			Saldo	13'626'203.72	-7'594'903	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
5'065'016.17	8'105'000			Ausgaben	1'978'531.98	+6'126'468	
5'065'016.17	8'105'000			Einnahmen			
				Nettoinvestition	1'978'531.98	+6'126'468	
				Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen sind nicht in der Spalte «ZK» enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.			
2'526'849.93	3'520'000		500001	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	249'091.91	+3'270'908 *	Der gesamte Projektierungskredit für den Umbau der Operationsabteilung in Höhe von Fr. 2 Mio. war im Budget 2017 in die Investitionsrechnung eingestellt worden. In der Rechnung 2017 sind die anteilig im Rechnungsjahr angefallenen Projektierungskosten gemäss Accounting Manual in der Erfolgsrechnung abgebildet. Daher wurde die Investitionsrechnung nicht mit diesem Betrag belastet. Darüber hinaus wurden verschiedene bauliche Projekte verschoben. Dazu zählt beispielsweise der Rück- und Umbau des ehemaligen Gehbads.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
193'605.29	400'000		500002	Anschaffungen von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Büromaschinen und übrigen Mobilien	508'579.20	-108'579 *	Im Budget 2017 war die Erneuerung der Telefonanlage auf dem Konto 500001 mit Fr. 250'000 budgetiert. Aktiviert wurde diese Anlage auf dem Konto 500002. Daher wurde dieses Investitionskonto überzogen, das Konto 500001 jedoch unterschritten.
435'467.14	1'100'000		500003	Anschaffungen von Hardware	239'324.60	+860'675 *	Die wichtigsten Gründe für die Unterschreitung des Budgets sind: Das Projekt "Update Zuweiserportal" wurde sistiert und das Projekt "Dokumentation Pflegeprozess" wurde verzögert begonnen. Das Projekt "Neue Basiskrankengeschichte" wurde abgeschlossen.
1'909'093.81	3'085'000		500004	Anschaffungen von medizinischen Geräten	981'536.27	+2'103'463 *	Bei den medizinischen Anschaffungen wurden die Erneuerung der Laborstrasse (budgetiert mit Fr. 900'000) und das MRI-Update (budgetiert mit 800'000) verschoben. Von der Ersatzbeschaffung von 3 OPS Tischen (budgetiert mit Fr. 225'000) wurde nach Prüfung der Sachlage abgesehen.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3035 Stadtpital Triemli				
				Laufende Rechnung			
479'481'189.16	482'091'000	1'266'400		Aufwand	485'059'960.51	-1'702'560	
-452'048'559.95	-459'004'700			Ertrag	-452'974'628.41	-6'030'071	
27'432'629.21	23'086'300			Saldo	32'085'332.10	-7'732'632	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
45'112'937.30	67'925'000			Ausgaben	34'313'314.22	+33'611'685	
				Einnahmen	-137'960.00	+137'960	
45'112'937.30	67'925'000			Nettoinvestition	34'175'354.22	+33'749'645	
				Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen sind nicht in der Spalte «ZK» enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.			
3'073'680.89	13'994'000		500001	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	451'526.33	+13'542'473 *	Der Ersatz des Linearbeschleunigers wurde unter dem Konto "500001 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften" mit 6.0 Mio. Fr. budgetiert, jedoch unter einem eigenen Konto "500108 Ersatz Linearbeschleuniger" umgesetzt. Bei den anderen unter dieser Position budgetierten Investitionen wurden einige Projekte entweder abgebrochen, redimensioniert oder sie verzögern sich.
2'916'349.11	2'581'000		500002	Anschaffungen von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Büromaschinen und übrigen Mobilien	1'072'635.10	+1'508'364 *	Aufgrund des Spardrucks wurden alle Investitionen nochmals auf ihre Dringlichkeit überprüft und so viele Beschaffungen wie möglich zurückgestellt.
3'645'046.27	4'500'000		500003	Anschaffungen von Hardware	1'991'261.51	+2'508'738 *	Einige der budgetierten IT-Projekte konnten im Jahr 2017 nicht gestartet werden, da es zu

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'739'995.72	10'350'000		500004	Anschaffungen von medizinischen Geräten	4'268'539.14	+6'081'460 *	Personalengpässen innerhalb der IT gekommen ist. Diese Projekte werden nun im Jahr 2018 umgesetzt.
			500005	Beiträge des Kantons	-125'000.00	+125'000 *	Aufgrund des Spardrucks wurden alle Investitionen nochmals auf ihre Dringlichkeit überprüft und verschiedene Projekte ins Folgejahr verschoben. Förderbeitrag des Kantons für die Holzschnitzelheizung war nicht budgetiert.
83'072.75 23'374'069.16	18'000'000		500006 500101	Erwerb und Erstellung von Liegenschaften Neubau Bettenhaus	15'227'091.02	+2'772'908 *	Beim Budget handelt es sich um eine Schätzung des Amt für Hochbauten vom Februar 2016. Die Abweichung ist auf Verzögerungen zurückzuführen. Das Projekt wird erst im Jahr 2021 abgeschlossen (Bau Passerelle, Integration Frauenklinik usw.).
5'076'239.80	5'000'000		500102	Erneuerung Energie- und Medienversorgung	2'289'565.25	+2'710'434 *	Beim Budget handelt es sich um eine Schätzung des Amt für Hochbauten vom Februar 2016. Die Abweichung ist auf Verzögerungen, Vergabeerfolge und besser abgesicherte Prognosen zurückzuführen. Das Projekt wird erst ca. 2019 abgeschlossen (Test Netzersatzanlage, Mängelerledigung).
2'779'674.50	12'000'000		500104	Instandhaltung Turm 1. Etappe	3'989'908.35	+8'010'091 *	Beim Budget handelt es sich um eine Schätzung des Amt für Hochbauten vom Februar 2016. Die Abweichung ist auf Verzögerungen sowohl im Projekt wie bei der Rechnungsstellung zurückzuführen. Das Projekt ist in Ausführung.
470'340.00	1'500'000		500106 500107	Beiträge an private Unternehmungen Instandhaltung Turm 2. Etappe		+1'500'000 *	Beim Budget handelt es sich um eine Schätzung des Amt für Hochbauten vom Februar 2016. Das Projekt Instandhaltung Turm (InTu2) wird momentan nochmals überarbeitet / redimensioniert. Bisher sind nur Planungs- und Projektierungskosten angefallen, diese wurden in der laufenden Rechnung 2017 verbucht und werden erst im Jahr 2018 aktiviert.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
954'469.10			500108	Ersatz Linearbeschleuniger	5'022'787.52	-5'022'787 *	Der Ersatz des Linearbeschleunigers wurde unter dem Konto "500001 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften" budgetiert.
			560610	Veräusserung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen	-12'960.00	+12'960 *	In der Ophthalmologie wurde ein altes Lasergerät (Optimis II YAG Laser) durch ein neues, besseres ersetzt. Der Lieferant nahm das alte Gerät zurück und vergütete dem STZ den Restwert (war nicht budgetiert).

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz							
Laufende Rechnung							
30'070'765.30	32'074'500	80'200		Aufwand	31'375'473.40	+779'226	
-10'862'891.10	-10'799'500			Ertrag	-10'843'484.77	+43'984	
19'207'874.20	21'275'000			Saldo	20'531'988.63	+823'211	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
	2'100'000			Ausgaben		+2'100'000	
	2'100'000			Einnahmen			
				Nettoinvestition		+2'100'000	
15'872'151.50	15'928'400	62'700 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'067'066.85	-75'966	
11'154.80	16'300		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung		+16'300 *	Ausbildung von Informatiklernenden anstelle von KV-Lernenden. Minderaufwand weil Entlohnung durch die OIZ erfolgte.
1'146'023.95	1'167'900	4'700 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'176'837.45	-4'237	
1'936'320.05	2'002'600	3'800 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	2'031'404.00	-25'004	
45'130.80	45'900	200 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	45'744.75	+355	
33'850.30	34'700		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	32'010.19	+2'689	
162'844.25	171'700		3062 0000	Verpflegungszulagen	159'840.40	+11'859	
9'486.05			3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	64'666.65	-64'666 *	Mutterschaftsbedingte Abwesenheit erforderte den Einsatz einer temporären Arbeitskraft.
54'579.28	105'700		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	114'204.15	-8'504	
29'832.30	6'100		3092 0000	Personalwerbung	8'553.45	-2'453	
35'434.30	53'100	8'800 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	44'169.36	+17'730	
108.10	800		3100 0000	Büromaterial	3'789.90	-2'989	
80'295.50	83'200		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	76'673.10	+6'526	
22'903.95	22'200		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	22'550.47	-350	
1'363.65	2'000		3106 0000	Amtliche Publikationen		+2'000	
190'877.09	328'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	251'097.39	+76'902	
584.85	500		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'372.00	-872	
261'129.85	242'400		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	227'531.15	+14'868	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5'141.15	31'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	5'276.15	+25'723 *	Minderaufwand aufgrund längerer Nutzung von bestehender Hardware.
	10'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	6'986.79	+3'013	
	1'000		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge		+1'000	
269.25			3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien			
586'145.30	550'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	601'109.08	-51'109	
200'296.38	202'500		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	183'848.78	+18'651	
232.15	2'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	197.40	+1'802	
1'761'709.46	1'848'500		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	1'881'318.13	-32'818	
3'226.90	2'500		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	158.80	+2'341	
158'271.24	188'100		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	195'162.71	-7'062	
36'221.95	60'800		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	48'271.85	+12'528	
10'273.30	10'500		3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	10'381.88	+118	
133'070.15	123'500		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	131'454.50	-7'954	
222'675.50	220'600		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	220'275.31	+324	
104'750.53	121'500		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	109'353.68	+12'146	
2'457'536.33	2'627'500		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'683'697.35	-56'197	
34'258.16	39'400		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	26'425.90	+12'974	
47'973.80	336'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	241'718.35	+94'281	
92.00	100		3183 0000	Bankspesen	60.00	+40	
51'281.70	49'100		3184 0000	Sachversicherungsprämien	49'930.15	-830	
1'512.00	50'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	61'473.60	-11'473	
29'108.19	31'400		3187 0000	Steuern und Abgaben	26'001.87	+5'398	
79'791.69	283'500		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	230'555.75	+52'944	
1'500.00			3190 0000	Schadenersatzleistungen			
18'581.00	13'600		3197 0000	Mitgliederbeiträge	14'288.80	-688	
1'315.90	1'300		3199 0000	Übriger Sachaufwand	902.61	+397	
18'818.80	11'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	14'832.75	-3'832	
235'896.00	422'300		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	212'307.00	+209'993 *	Projektverschiebungen führten zu tieferen Abschreibungen (siehe Konti 500002 und 500003).
13'550.00	500'000		3660 0000	Beiträge an Private	49'000.00	+451'000 *	Aufgrund von Verzögerungen beim Ausbau von Wärmeverbundnetzen und der zum Teil

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
9'750.00	20'500		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	15'600.00	+4'900	fehlenden Wirtschaftlichkeit, liegt die Nachfrage nach Desinvestitionsbeiträgen zum Ersatz fossiler Heizungen deutlich unter den Annahmen.
452'943.25	593'400		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	572'740.60	+20'659	
19'429.55	22'900		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	24'137.70	-1'237	
17'063.80	17'400		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	16'902.10	+497	
2'695'862.30	2'695'400		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	2'637'265.55	+58'134	
53'080.00	52'700		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	53'360.00	-660	
125'000.00	133'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	133'000.00		
1'000.00	900		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	900.00		
589'067.00	589'100		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	589'067.00	+33	
-677.39			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-792.22	+792	
-2'354'073.50	-2'264'000		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-2'295'734.95	+31'734	
-5'036'457.25	-4'812'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-4'912'837.00	+100'837	
-923'389.94	-884'500		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-970'269.04	+85'769	
-74'802.40	-76'500		4350 0000	Verkäufe	-79'926.70	+3'426	
-1'398'730.25	-1'471'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'455'382.90	-15'617	
-17'614.00			4361 0000	Sachversicherungsleistungen			
-307'637.40	-284'700		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-296'234.45	+11'534	
-127'005.00	-129'400		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-139'404.35	+10'004	
	-250'000		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten		-250'000 *	Keine Rückerstattungen aufgrund von Projektverschiebungen (siehe Konti 500002 und 500003).
-2'672.87			4399 0000	Übrige Entgelte	-1'847.26	+1'847	
-7'530.00			4600 0000	Beiträge des Bundes	-12'060.00	+12'060 *	Beitrag Gebäudeprogramm gemäss Art. 34 des CO2-Gesetzes zwischen Bund und Kantonen an die energetische Flachdachsanierung des alten Schlachthofs.
-594'901.10	-610'000		4610 0000	Beiträge des Kantons	-661'595.90	+51'595	
-17'400.00	-17'400		4980 0491	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Strassenlärm- Immissionskataster	-17'400.00		

3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	1'400'000		500002	Schlachthofareal Zürich: Kanalisationssanierung		+1'400'000 *	Projektverschiebung aufgrund angepasster Instandhaltungsplanung.
	700'000		500003	Restaurant Schlachthof: Instandsetzung Lüftung		+700'000 *	Projektverschiebung aufgrund angepasster Instandhaltungsplanung.

4.2.6 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3500	Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Departementssekretariat			
				Laufende Rechnung			
6'010'659.16	3'962'900	7'000		Aufwand	3'645'135.31	+324'764	
-3'639'774.40	-1'013'200			Ertrag	-5'996'555.85	+4'983'355	
2'370'884.76	2'949'700			Saldo	-2'351'420.54	+5'308'120	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
9'728.95	15'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	9'022.75	+5'977	
1'469'703.75	1'476'900	5'400 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'393'969.50	+88'330	
106'415.30	106'900	400 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	101'588.95	+5'711	
184'309.05	195'300	300 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	180'589.10	+15'010	
3'697.50	4'000		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'576.50	+423	
11'393.00	13'200		3062 0000	Verpflegungszulagen	11'422.00	+1'778	
668.00	15'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals		+15'000 *	Nachfrage nach Bildungsangeboten geringer als erwartet. Budget 2018 angepasst.
650.80	10'000		3092 0000	Personalwerbung	459.00	+9'541	
13'333.60	18'000	900 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	6'555.10	+12'344 *	Weniger Anlässe (kein TED-Lernenden-Anlass) und tiefere Aufwendungen bei den durchgeführten Anlässen (TED-Kaderapéro) als bei der Budgetierung angenommen. Budget 2018 angepasst.
1'441.40	4'500		3100 0000	Büromaterial	2'506.85	+1'993	
21'771.25	28'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	13'766.90	+14'233 *	Verzicht auf geplante Ausgaben und tiefere Druckkosten. Budget 2018 angepasst.
7'367.71	10'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	4'960.61	+5'039	
	1'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+1'000	
216.00	1'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	402.90	+597	
4'971.20	4'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	5'176.90	-1'176	
712.80	2'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software		+2'000	
	1'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	204.30	+795	
301.55	500		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	141.30	+358	
276.45	1'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	81.45	+918	
	500		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		+500	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	500		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+500	
	500		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware		+500	
	500		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software		+500	
540.00	5'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	540.00	+4'460	
10'276.15	20'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	11'728.20	+8'271	
129'159.30	250'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	150'354.85	+99'645	
2'045.95	3'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	1'313.35	+1'686	
8.00			3183 0000	Bankspesen	8.00	-8	
3'800.70	3'900		3184 0000	Sachversicherungsprämien	3'800.70	+99	
5'405.40			3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter			
14'215.00	18'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	14'215.00	+3'785	
			3199 0000	Übriger Sachaufwand	46.85	-46	
941'154.00	847'000		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	847'038.00	-38	
	2'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	150.00	+1'850	
48'720.00	47'400		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	49'588.20	-2'188	
1'783.80	2'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	2'671.30	-671	
551'511.55	565'200		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	506'736.75	+58'463	
9'000.00	9'000		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	9'000.00		
60.00			3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	100.00	-100	
2'160'000.00			3980 0482	Vergütung an ERZ, Fernwärme: Finanzdienst			
106'142.00	106'100		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	106'142.00	-42	
189'879.00	175'000		3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	207'278.00	-32'278 *	Zusätzlicher Bedarf für Blumenschmuck und Dekorationen (Repräsentationsräume der Stadt Zürich und städtische Anlässe).
-309.00			4350 0000	Verkäufe	-87.00	+87	
			4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-3'441.40	+3'441	
-47'465.40	-13'200		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-23'027.45	+9'827	
-2'592'000.00			4491 0000	Anteil CO2-Abgabe	-1'200'000.00	+1'200'000 *	Mit der Vorauszahlung (Investitionsbeitrag) erwarb die Stadt Zürich die CO2-Emissionsreduktionen für die Jahre 2013-2035. Erträge bei den Veräusserungen kommen deshalb der Stadt Zürich zugute. Ertrag im Budget 2018 angepasst.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-500'000.00	-500'000		4980 0483	Vergütung von ERZ, Fernwärme: Finanzdienst	-3'770'000.00	+3'770'000	
			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		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes				
				Laufende Rechnung			
39'870'141.31	40'222'600			Aufwand	37'792'663.78	+2'429'936	
-39'870'141.31	-40'222'600			Ertrag	-37'792'663.78	-2'429'936	
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
40'877'268.00	42'100'000			Ausgaben	37'073'267.19	+5'026'732	
-40'877'268.00	-42'100'000			Einnahmen	-37'073'267.19	-5'026'732	
				Nettoinvestition			
411'789.19	282'600		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	391'431.00	-108'831 *	Die aufgelaufenen Projektmanagementkosten für den Vollzug der Lärmschutzverordnung auf überkommunalen Strassen konnten der Unterhaltspauschale angerechnet werden. Auf diesem Konto sind die Kosten der Verkehrsbetriebe (VBZ) und des Umwelt- und Gesundheitsschutzes (UGZ) belastet.
979'920.70	890'000		3980 0363	Vergütung an Dienstabteilung Verkehr für den Unterhalt der Verkehrsregelungsanlagen	1'212'259.07	-322'259 *	Die Projektmanagementkosten für den Vollzug der Lärmschutzverordnung auf überkommunalen Strassen und die Schlussabrechnungen der Projekte Stauffacherstrasse, Regensdorferstrasse und Limmattalstrasse konnten der Unterhaltspauschale angerechnet werden.
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		
12'713'908.75	10'432'300		3980 0546	Vergütung an Tiefbauamt für den Unterhalt von Strassen	9'386'557.40	+1'045'742 *	Es konnten weniger Projekte der Unterhaltspauschale des Fonds für den Bau und Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes abgerechnet werden.

3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
9'493'790.77	12'318'700		3980 0548	Vergütung an Tiefbauamt für den Unterhalt von Brücken	11'318'159.01	+1'000'540 *	Es konnten weniger Projekte der Unterhaltspauschale des Fonds für den Bau und Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes abgerechnet werden.
3'219'906.00	3'220'000		3980 0549	Vergütung an Tiefbauamt für Meteorwassergebühren	3'219'906.00	+94	
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	915'351.30	-25'351	
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		
3'811'825.90	3'840'000		3980 0771	Vergütung an Elektrizitätswerk für den Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung	3'000'000.00	+840'000 *	Die Kosten des Elektrizitätswerks (ewz) für die Umstellung auf LED auf den überkommunalen Strassen, kann erst im 2018 abgerechnet und vom Kanton genehmigt werden.
-30'560'294.00	-32'597'200		4610 0160	Beiträge des Kantons für Strassenunterhalt: Pauschalen	-26'062'010.81	-6'535'189 *	Der Beitrag des Kantons an den Unterhalt (Unterhaltspauschale) ist gemäss § 47 des Strassengesetzes abhängig von den durch den Kanton selbst getätigten Ausgaben. Die Mehr- oder Minderausgaben der Stadt Zürich gehen zu Lasten oder zu Gunsten des Fonds.
-3'219'906.00	-3'220'000		4610 0410	Beiträge des Kantons für Meteorwassergebühren	-3'219'906.00	-94	
-6'089'941.31	-4'405'400		4801 0000	Entnahme aus dem Bestandskonto des Spezialfonds	-8'510'746.97	+4'105'346	
4'559'657.03	700'000		528301	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto	1'516'413.37	-816'413 *	Es konnten mehr baupauschalberechtigte Bauabrechnungen der Werke mit dem Kanton abgerechnet werden als ursprünglich geplant.
19'476'844.73	3'004'100		570101	Einlage der durchlaufenden Beiträge in das Bestandskonto des Spezialfonds	14'481'798.28	-11'477'698 *	Die Kostenbeteiligung übersteigt die Ausgaben, deshalb wird der Fonds geäufnet.
16'840'766.24	38'395'900		573101	Durchlaufende Beiträge an Tiefbauamt für Investitionsausgaben	21'075'055.54	+17'320'844 *	Es konnten weniger Projekte der Baupauschale des Fonds für den Bau und Unterhalt des

3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-21'400'423.27	-39'095'900		596611	Beiträge des Kantons für Strassenbau: Pauschalen	-22'591'468.91	-16'504'431 *	überkommunalen Strassennetzes abgerechnet werden. 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 zu Gunsten des Fonds.
-19'476'844.73	-3'004'100		596711	Durchlaufende Beiträge des Kantons für Strassenbau: Pauschalen	-14'481'798.28	+11'477'698 *	Siehe Begründung zu Konto 570101.

3504 Parkraumfonds

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3504	Parkraumfonds			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
1'492'700.00	550'000			Ausgaben	1'582'900.00	-1'032'900	
-1'492'700.00	-550'000			Einnahmen	-1'582'900.00	+1'032'900	
				Nettoinvestition			
30'000.00	250'000		565100	Rückzahlung von Ersatzabgaben an private Unternehmungen	77'500.00	+172'500 *	2017 wurden von den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern weniger durch die Ersatzabgabe abgelöste Parkplätze erstellt.
1'462'700.00	300'000		570100	Einlage der durchlaufenden Ersatzabgaben von privaten Unternehmungen in das Bestandeskonto des Spezialfonds	1'505'400.00	-1'205'400 *	2017 konnten von Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern mehr Ersatzabgaben für Pflichtparkplätze erhoben werden als geplant.
-30'000.00	-250'000		596691	Entnahme aus dem Bestandeskonto des Spezialfonds	-77'500.00	-172'500 *	Siehe Begründung zu Konto 565100.
-1'462'700.00	-300'000		596751	Durchlaufende Ersatzabgaben von privaten Unternehmungen	-1'505'400.00	+1'205'400 *	Siehe Begründung zu Konto 570100.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3506	Vorfinanzierung für den Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen			
				Laufende Rechnung			
	2'740'000			Aufwand		+2'740'000	
	-2'740'000			Ertrag		-2'740'000	
				Saldo (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
	2'740'000			Ausgaben		+2'740'000	
	2'740'000			Einnahmen Nettoinvestition		+2'740'000	
	274'000		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV		+274'000 *	Der Vorfinanzierung für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen wurden 2017 keine Kosten angerechnet, daher fallen auch keine Abschreibungskosten an.
	2'466'000		3322 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV		+2'466'000 *	Siehe Begründung zu Konto 3312 0000.
	-2'740'000		4802 0000	Entnahme aus dem Bestandskonto der Vorfinanzierung		-2'740'000	
	2'740'000		573101	Durchlaufende Beiträge an Tiefbauamt für Investitionsausgaben		+2'740'000 *	Der Vorfinanzierung für die Einhausung der Autobahn Schwamendingen wurden 2017 keine Kosten angerechnet.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3515 Tiefbauamt							
Laufende Rechnung							
127'673'796.96	133'242'000	267'200		Aufwand	131'233'948.10	+2'275'251	
-51'157'340.15	-57'154'300			Ertrag	-57'530'248.15	+375'948	
76'516'456.81	76'087'700			Saldo	73'703'699.95	+2'651'200	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
80'194'544.38	101'438'400			Ausgaben	80'291'060.94	+21'147'339	
-21'480'384.20	-42'322'000			Einnahmen	-23'472'941.12	-18'849'058	
58'714'160.18	59'116'400			Nettoinvestition	56'818'119.82	+2'298'280	
29'386'714.24	29'988'400	118'800 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'178'980.60	-71'780	
228'964.05	242'200		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	248'385.50	-6'185	
2'126'108.00	2'221'400	8'900 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	2'193'243.15	+37'056	
3'329'524.60	3'737'400	7'300 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	3'450'496.25	+294'203	
164'855.10	172'500	700 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	163'229.60	+9'970	
347'425.97	371'600		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	348'588.01	+23'011	
324'222.95	342'200		3062 0000	Verpflegungszulagen	336'233.75	+5'966	
1'381.05			3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			
309'843.05	393'400		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	334'185.69	+59'214	
229'916.13	135'000	115'000 Z1	3092 0000	Personalwerbung	215'787.63	+34'212	
238'687.66	263'000	16'500 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	224'107.76	+55'392	
1'291.42	6'300		3100 0000	Büromaterial	890.40	+5'409	
145'349.65	183'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	143'062.40	+39'937	
19'953.17	23'500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	18'841.44	+4'658	
3'786.15	4'300		3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	4'256.80	+43	
	200		3106 0000	Amtliche Publikationen	809.50	-609	
209'719.97	246'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	172'358.85	+73'641	
803.80	3'400		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	288.80	+3'111	
346'455.94	400'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	384'908.54	+15'091	
41'365.10	46'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	34'714.15	+11'285	
5'252.21	30'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	33'563.90	-3'563	
80'664.25	82'500		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	80'332.25	+2'167	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
58'562.65	70'200		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	41'622.30	+28'577	
530'870.04	596'900		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	543'512.10	+53'387	
6'314.09	10'000		3130 0220	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	3'016.28	+6'983	
2'926'783.31	3'300'000		3131 0000	Materialien für den baulichen Unterhalt	3'191'548.76	+108'451	
34.95			3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien			
382'497.47	450'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	398'027.16	+51'972	
6'984'225.13	7'000'000		3145 0101	Baulicher Unterhalt der Gemeindestrassen	7'038'249.26	-38'249	
3'190'919.86	4'090'000		3145 0200	Baulicher Unterhalt der Brücken, Tunnels und Seeuferanlagen	4'009'308.11	+80'691	
699'809.80	300'000		3145 0500	Grabeninstandstellungen	314'166.00	-14'166	
19.15	50'000		3148 0000	Gewässerunterhalt	4'676.25	+45'323 *	Da es im Jahr 2017 keine Bachüberschwemmungen gab, musste das Konto nicht beansprucht werden.
229'183.86	70'000		3149 0201	Kleinere Neu- und Umbauten: Verbesserung der Wohnlichkeit in den Quartieren	36'528.10	+33'471	
960'353.92	803'000		3149 0302	Kleinere Neu- und Umbauten: Übrige	697'623.30	+105'376	
750'097.20	789'200		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	732'788.78	+56'411	
944.80	10'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	583.20	+9'416	
165'480.44	210'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	197'965.16	+12'034	
96'560.50	125'000		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	82'323.90	+42'676	
4'121.00	5'800		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	4'421.00	+1'379	
184'111.40	141'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	165'372.63	-24'372	
195'010.10	227'500		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	185'219.70	+42'280	
3'682'245.06	4'258'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	4'405'341.87	-147'341 *	Höhere Kosten für Schätzungsaufträge an das Amt für Städtebau (AfS) als geplant, welche erst im Dezember 2017 bekannt waren.
11'939.65	14'800		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	17'797.83	-2'997	
3'907'801.22	4'684'700		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	4'590'883.88	+93'816	
56.08			3183 0000	Bankspesen	100.00	-100	
161'439.70	161'100		3184 0000	Sachversicherungsprämien	151'056.25	+10'043	
249'896.37	400'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	279'445.55	+120'554 *	Es konnten weniger Organisationsprojekte als geplant durchgeführt werden.
926'282.97	952'200		3187 0000	Steuern und Abgaben	931'134.90	+21'065	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
156'888.84	250'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	201'222.81	+48'777	
10'128.40	1'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	9'783.30	-8'783 *	Die Ausgaben sind vom Geschäftsgang abhängig.
31'159.23	29'400		3197 0000	Mitgliederbeiträge	31'722.70	-2'322	
-1'175.21			3199 0000	Übriger Sachaufwand	286.36	-286	
3'131.39			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	3'025.09	-3'025	
44'725'485.18	45'710'700		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	45'843'961.82	-133'261 *	Angepasster Abschreibungsbedarf aufgrund des leicht höheren Nettoinvestitionsvolumens im Jahr 2016, die zur Zeit der Budgetierung noch nicht bekannt waren.
452'642.00	403'500		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	403'047.00	+453	
300'000.00	589'100		3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	489'700.00	+99'400	
37'900.00	62'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	30'150.00	+31'850 *	Zu hoch budgetiert.
742'541.00	1'161'100		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	978'526.15	+182'573 *	Tiefere Lizenz- und Arbeitsplatzkosten dank Bereinigung der Fachapplikationen und Hardwaremieten. Die Einführung des Kreditorenworkflows wurde auf das Jahr 2018 verschoben. Beim Projekt Webbasierter Umsetzungsordner Stadträume fielen die Kosten tiefer aus als budgetiert.
47'760.50	60'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	47'731.60	+12'268	
63'856.00	60'400		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	66'981.00	-6'581	
3'913'487.95	3'909'400		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	3'909'283.60	+116	
98'240.00	99'400		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	101'160.00	-1'760	
1'520.00	6'200		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	1'050.00	+5'150	
125'000.00	133'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	133'000.00		
1'574'569.00	1'600'000		3980 0262	Vergütung an Liegenschaftenverwaltung für Unterhaltsarbeiten im Shop Ville	889'902.83	+710'097 *	Die budgetierten Kosten für die Beschaffung von neuen Rolltreppen für das Shop Ville fielen auf dem Konto 528901 in der Investitionsrechnung an.
9'786'949.20	9'787'000		3980 0582	Vergütung an ERZ, Abwasser für Meteorwassergebühren	9'786'949.20	+50	
87'795.30	100'000		3980 0587	Vergütung an ERZ, Abwasser für Sammlerentleerungen	48'414.40	+51'585 *	Weniger spontane einzelne Leerungen und Entstopfungen von Schlamm Sammlern, als zum Zeitpunkt der Budgetierung erwartet.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
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	
-2'368'290.55	-2'100'000		4110 0100	Konzessionsgebühren für Beanspruchung öffentlichen Grundes	-3'049'883.66	+949'883 *	Mehrertrag aufgrund von ungeplanten einmaligen und variablen Konzessionsgebühren.
-493'550.00			4246 0100	Buchgewinne aus der Veräusserung von Liegenschaften	-12'350.00	+12'350 *	Ungeplante Einnahmen aus Landabtretung Eichacker 48.
-226'767.50	-550'000		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-223'319.50	-326'680 *	Zu hoch budgetiert.
-617'991.70	-700'000		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-559'417.70	-140'582 *	Minderertrag bei den Benutzungsgebühren.
-9'240.75	-10'500		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-13'907.40	+3'407	
-17'736.70	-25'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-20'724.50	-4'275	
-829'577.55	-685'000		4350 0000	Verkäufe	-885'308.70	+200'308 *	Ungeplante Verkäufe des Arbos-Baumscheibensystems und des Zürich-Bord führten zum Mehrertrag.
-1'680'137.26	-1'070'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'334'040.55	+264'040 *	Mehrerträge infolge höherer Vergütungen der Verwaltungskosten für die Projekte Tramverbindung Hardbrücke und Wehntalerstrasse, sowie pauschaler Beitrag beim Projekt Schaffhauserstrasse Quartieranbindung, Etappe 3a.
-2'513'864.89	-3'500'000		4360 0124	Rückerstattungen der Stadtwerke für Grabeninstandstellungen	-3'525'254.44	+25'254	
-2'279'334.04	-2'000'000		4360 0201	Rückerstattungen Dritter für Unterhaltsarbeiten, Grabeninstandstellungen, Privatstrassenreinigungen, Winterdienst	-1'787'136.66	-212'863 *	Minderertrag im Rahmen des Ausbaus des Glasfasernetzes (ewz zürinet). Es konnten weniger Aufträge bearbeitet werden als vom Elektrizitätswerk (ewz) ursprünglich geplant wurden.
-4'274'472.00	-3'860'000		4360 0302	Rückerstattungen von Amtsstellen für Leistungen	-6'750'998.95	+2'890'998 *	Mehrertrag aufgrund neuer Dienstleistungsvereinbarung betreffend der Abwicklung von Projekten der Kanal- und Bachbauten.
-458'970.00			4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-55'190.40	+55'190 *	Vergütung der Versicherung für den Schadenersatz an der Brunnenplastik Frosch, dem Schaden am Sonnensegel Kunst Münsterhof und dem Brandanschlag am Central.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-630'989.30	-607'900		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-694'665.30	+86'765	
-12'540.25			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-22'982.45	+22'982 *	Nicht geplante Rückerstattungen von Weiterbildungskosten.
-4'319'688.82	-6'997'700		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-7'564'852.45	+567'152 *	Bei allen genehmigten Projekten werden die Projektierungskosten auf das jeweilige Investitionskonto umgebucht. Dieses Konto ist schwer planbar, da nicht bekannt ist, welche Projekte zu welchem Zeitpunkt genau genehmigt werden.
-3'857'120.00	-7'527'200		4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-5'209'076.63	-2'318'123 *	Minderertrag aufgrund des tieferen Investitionsvolumens.
-354.19			4399 0000	Übrige Entgelte	-523.45	+523	
-1'003'868.78	-1'400'000		4980 0544	Vergütung von ERZ, Stadtreinigung für Winterdienstleistungen	-1'778'011.25	+378'011	
-12'713'908.75	-10'432'300		4980 0546	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für den Unterhalt von Strassen	-9'386'557.40	-1'045'742	
-9'493'790.77	-12'318'700		4980 0548	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für den Unterhalt von Brücken	-11'318'159.01	-1'000'540	
-3'219'906.00	-3'220'000		4980 0549	Vergütung des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Meteorwassergebühren	-3'219'906.00	-94	
-135'240.35	-150'000		4980 0581	Vergütung von ERZ, Abwasser für den Bachunterhalt	-117'981.75	-32'018	
3'305'512.83	7'063'000		510101	Bau von Fussgängeranlagen: Sammelkonto	6'341'452.82	+721'547 *	Die budgetierten Kosten für die Haltestelle Hedwigsteig/Forchstrasse fielen auf dem Konten 510901 an.
21'860.50			510703	Bau von Fussgängeranlagen: Neugestaltung des Sechseläutenplatzes	12'030.85	-12'030 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.
400'000.00	400'000		510706	Bau von Fussgängeranlagen: Einhausung Autobahn Schwamendingen	283'446.36	+116'553 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
45'069.30			510761	Bau von Fussgängeranlagen: Seeuferweg Wollishofen, Rote Fabrik - Bad Wollishofen	22'358.05	-22'358 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.
3'425.00			510763	Bau von Fussgängeranlagen: Vulkanplatz WestLink, Bahnhof Altstetten Nord - Aargauerstrasse			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4'229'229.37	300'000		510764	Bau von Fussgängeranlagen: Max-Frisch-Platz	415'454.82	-115'454 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
353'481.50	2'645'000		510765	Bau von Fussgängeranlagen: Münsterhof	139'950.78	-139'950 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.
			510767	Bau von Fussgängeranlagen: Lagerstrasse	8'743.80	+2'636'256 *	Projekt verzögert infolge eines Behördenreferendums.
12'910.15	350'000		510768	Bau von Fussgängeranlagen: Birmensdorferstrasse	205'699.55	+144'300 *	Ein Teil der Ausgaben fiel auf dem Konto 514671 an.
5'766'524.11	1'000'000		510769	Bau von Fussgängeranlagen: Quartierverbindung Oerlikon	1'240'619.82	-240'619 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
42'045.50			510770	Bau von Fussgängeranlagen: Personenunterführung Blumenfeldstrasse	807.00	-807	
1'088.25			510771	Bau von Fussgängeranlagen: Rosengarten-/ Bucheggstrasse, Abschnitt Wipkingerbrücke bis Langackerstrasse	3'316.45	-3'316	
862'503.22	779'000		510772	Bau von Fussgängeranlagen: Tramverbindung Hardbrücke	890'920.46	-111'920 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	2'050'000		510773	Bau von Fussgängeranlagen: Badener-/ Stauffacherstrasse, Haltestelle Stauffacher	2'153'421.40	-103'421 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
1'282'162.89	4'189'000		510901	Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Sammelkonto	2'822'420.36	+1'366'579 *	Ein Teil der budgetierten Ausgaben für das Projekt Möhri-, Schanzacker-, Schächpi-, Blümlisalp- und Kinkelstrasse fielen auf dem Konto 514690 an. Zudem tiefere Baukosten infolge Submissionserfolg.
7'036.30			510951	Erneuerungsunterhalt von Fussgänger-/ Radfahreranlagen: Forchstrasse			
17'609.15			510952	Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Bahnhofstrasse	78'263.90	-78'263 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.
75'728.80			510954	Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Bellevueplatz	3'391.70	-3'391	
678'892.58			510955	Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Münsterhof	58'343.85	-58'343 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.
			512001	Erneuerungsunterhalt von Radfahreranlagen: Sammelkonto	768'302.19	-768'302 *	Verschiedene Projekte, teilweise mit Masterplan Velo Charakter.
1'439'627.06	6'074'000		513000	Bau von Strassen: Sammelkonto	3'664'800.13	+2'409'199 *	Infolge Einsprachen im Plangenehmigungsverfahren (PGV) beim Projekt Hegibachplatz/Klusplatz verzögerte sich der

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
55'379.50	7'906'900		513801	Lärmschutzmassnahmen bei Strassen: Sammelkonto	3'064'918.08	+4'841'981 *	Projektstart. Der Baubeginn für das Lehnenviadukt hat sich wegen Einsprachen beim Gesamtprojekt Bellerivestrasse verschoben. Der Baubeginn der ÖV Plattform Stettbach hat sich wegen eines Rekurses gegen die Baubewilligung auf das Jahr 2018 verschoben. Die Umsetzung der geplanten Lärmschutzmassnahmen dauert länger als geplant, da sich der Baubeginn immer wieder durch Einsprachen verzögert. Dies betrifft insbesondere den Einbau von Fenstern, bei denen der Alarmwert überschritten ist und die Lärmschutzwände. Zum anderen konnte auch der kreisweise Einbau von Lärmschutzfenstern in Strassen, die über dem Immissionsgrenzwert liegen, nicht wie geplant umgesetzt werden, da im Jahr 2017 die gesetzliche Grundlage (Verordnung) nicht geschaffen werden konnte.
1'442'831.75	2'340'000		513810	Lärmschutzmassnahmen: Einhausung Autobahn Schwamendingen	2'456'773.04	-116'773 *	Baukosten gemäss aktuellem Bauprogramm und Baufortschritt.
4'500'000.00	4'500'000		513811	Lärmschutzmassnahmen: Autobahnüberdeckung Katzenssee	4'500'000.00		
17'150.00			513812	Lärmschutzmassnahmen: Birmensdorferstrasse			
18'537'679.06	36'442'500		513901	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Sammelkonto	30'607'628.60	+5'834'871 *	Die budgetierten Ausgaben für die Projekte Schaffhauserstrasse, Abschnitt Felsenrainweg bis Tramendschleife Seebach, fielen auf den Konten 514691, 510901 und 512001 an. Ein Teil der budgetierten Ausgaben für das Projekte Möhrli-, Schanzacker-, Schächli-, Blümlisalp- und Kinkelstrasse fielen auf dem Konto 514690 an. Das Projekt Friesstrasse wurde infolge von Einsprachen verzögert.
2'916.06	61'500		514580	Bau von Strassen: Escher-Wyss-Platz - Bahnhof Altstetten, Tramnetzerweiterung	1'460.31	+60'039 *	Das Projekt kann infolge eines hängigen eidgenössischen Schätzungsverfahrens noch nicht abgeschlossen werden.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	1'652'000		514584	Bau von Strassen: Lagerstrasse	6'634.54	+1'645'365 *	Projekt verzögert infolge eines Behördenreferendums.
570.00			514585	Bau von Strassen: Oerliker Bahnhofplatz Süd	1'277.00	-1'277	
8'280'225.28	3'000'000		514587	Bau von Brücken: Schaffhauserstrasse, Quartieranbindung Etappe 3a	1'247'665.22	+1'752'334 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
16'591.50			514660	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Forchstrasse			
8'322.45			514661	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Neugasse und Mattengasse			
333'512.55			514662	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Bahnhofstrasse	6'574.50	-6'574 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.
21'143.05			514665	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Riedlistrasse, Abschnitt Rösli- bis Winterthurerstrasse			
3'595.90			514666	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Rotbuchstrasse, Abschnitt Schaffhauser- bis Nürnbergstrasse	-29'653.20	+29'653 *	Korrekturbuchung zwischen den Konten 514666 und 510901.
44'125.25			514667	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Soodstrasse, Bahnhof Leimbach bis Stadtgrenze			
12'673.40			514668	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Krönleinstrasse, Abschnitt Freudenberg- bis Susenbergstrasse, Schössliweg	9'961.45	-9'961 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.
-2'751.00			514669	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Limmattalstrasse, Abschnitt Zwielpfatz bis Wartauweg			
893'185.87			514671	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Birmensdorferstrasse	652'355.05	-652'355 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
13'975.00			514672	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Bernerstrasse	2'158.10	-2'158	
	1'441'000		514673	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Binzmühlestrasse, Abschnitt Birch- bis Kügeliloostrasse	665'751.53	+775'248 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt. Tiefere Gesamtkosten infolge Submissionserfolg.
1'675'742.69	1'200'000		514674	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Knoten Schaffhauser-/Glattalstrasse	1'232'545.89	-32'545	
1'306'591.00			514675	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Saumackerstrasse, Abschnitt Haus Nr. 96 - 70	7'909.60	-7'909 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.
1'134'770.26			514676	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Freudenbergstrasse, Abschnitt Toblerplatz bis Spyristeig	21'500.00	-21'500 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.
70'937.65			514677	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Bellevueplatz	29'914.95	-29'914 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
659'740.81	20'000		514678	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Lettenholz-, Verena-, Balber-, Moränen-, Ziegel- und Reginastrasse sowie Farenweg	29'998.60	-9'998 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.
3'465'719.32	400'000		514680	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Winzerstrasse und Winzerhalde	842'757.45	-442'757 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
1'381'772.15	100'000		514681	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Imbisbühlstrasse, Abschnitt Limmatalstrasse bis Frankentalstrasse	213'966.70	-113'966 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.
54'448.05			514682	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Albisriederplatz	12'986.70	-12'986 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.
1'546'378.04	70'000		514684	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Badenerstrasse	41'007.80	+28'992	
1'966'043.45	14'000		514686	Erneuerungsunterhalt von Brücken: Winterthurerstrasse, Abschnitt Unterführung Uni Irchel bis Winterthurerstrasse 278		+14'000 *	Das Projekt konnte bereits im Jahr 2016 abgeschlossen werden.
200.00	1'600'000		514687	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Badener-/ Stauffacherstrasse, Haltestelle Stauffacher	2'075'785.36	-475'785 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
533'424.40	1'100'000		514688	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Letzigraben, Abschnitt Albisrieder- bis Badenerstrasse	782'504.55	+317'495 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	1'600'000		514689	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Witikonstrasse, Abschnitt Waser- bis Berghaldenstrasse	605'451.38	+994'548 *	Submissionserfolg. Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			514690	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Möhrli-, Schanzacker-, Schächli-, Blümlisalp- und Kinkelstrasse	333'657.21	-333'657 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt. Die Ausgaben wurden auf dem Konto 513901 budgetiert.
			514691	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Schaffhauserstrasse, Abschnitt Felsenrainweg bis Tramenschleife Seebach	481'642.27	-481'642 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt. Die Ausgaben wurden auf dem Konto 513901 budgetiert.
			514693	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Witikonstrasse, Abschnitt Loorenstrasse bis Grenze Fällanden	224'797.02	-224'797 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt. Die Ausgaben wurden auf dem Konto 513901 budgetiert.
13'832.20			514718	Erneuerungsunterhalt von Brücken: Nordstrasse, SBB-Überführung (Nordbrücke)			
396'665.60	100'000		514719	Erneuerungsunterhalt von Brücken: Knoten Schaffhauser-/Glattalstrasse	527'634.21	-427'634 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
244'813.60	350'000		514938	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Allmendstrasse - Manegg	153'231.57	+196'768 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	50'000		514939	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Gutstrasse		+50'000 *	Projektverzögerung infolge Projektanpassung.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			514941	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Rautistrasse	20'065.48	-20'065 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
23'625.80			514943	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Rosengarten-/ Bucheeggstrasse			
9'055.30			514947	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Frohburgstrasse und In der Hub			
1'056'393.02	30'000		514948	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Susenbergstrasse	27'132.00	+2'868	
17'906.65			514949	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Oerliker Bahnhofplatz Süd	376.80	-376	
	440'000		514951	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Lagerstrasse	2'354.26	+437'645 *	Projekt verzögert infolge Behördenreferendums.
548'838.56			514996	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Seebahnstrasse/Weststrasse, Flankierende Massnahmen	50'950.46	-50'950 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.
1'231'458.40	4'162'500		515000	Bau von Radfahranlagen: Sammelkonto	2'260'900.60	+1'901'599 *	Der Baubeginn des Projekts Agnes-Robmann- Weg hat sich infolge von Einsprachen von 2017 auf 2018 verschoben. Der Baubeginn des Projekts Friesenbergstrasse wurde von 2017 auf 2018 verschoben.
	908'000		516115	Bau von Radfahranlagen: Lagerstrasse	3'087.22	+904'912 *	Projekt verzögert infolge Behördenreferendums.
2'713'296.48	4'000'000		516116	Bau von Radfahranlagen: Velostation Süd	2'983'128.60	+1'016'871 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
5'878'614.17	1'000'000		516117	Bau von Radfahranlagen: Quartierverbindung Oerlikon	1'255'637.46	-255'637 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
76'437.10			516118	Bau von Radfahranlagen: Personenunterführung Blumenfeldstrasse	397'704.75	-397'704 *	Hier handelt es sich um Abschlusskosten.
	300'000		516119	Bau von Radfahranlagen: Masterplan Velo Stadt Zürich	173'114.80	+126'885 *	Auf diesem Konto fallen einzelne kleinere Einzelmassnahmen für den Masterplan Velo ausserhalb von Bauprojekten an. Im Jahr 2017 musste das Konto weniger beansprucht werden. Die verschiedenen Massnahmen konnten entgegen der ursprünglichen Erwartung im Rahmen ordentlicher Bauprojekte realisiert werden.
241'078.15			528901	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto Erneuerungsunterhalt	363'956.95	-363'956 *	Die Ausgaben beinhalten den Aufbau des Imbisstands am Bucheggplatz sowie die Sanierung der Pumpstation Manessestrasse.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'220'929.40	300'000		561000	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	174'361.79	+125'638 *	Diese Bedürfnisse waren zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht bekannt. Die geplanten Beschaffungen eines Kastenwagens und von Wärmebehältern fielen günstiger aus als geplant und wurden dementsprechend dem Konto 3111 0000 belastet.
	1'500'000		564001	Beiträge an SBB zur Verbreiterung der SBB-Brücke Hohlstrasse	2'653'750.00	-1'153'750 *	Gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
-3'126'617.96			591000	Rückerstattungen von Ausgaben für Tiefbauten	-639'962.95	+639'962 *	Beiträge von Dritten für die Projekte Aufgang Hardbrücke/Maag-Areal, Riedgrabenweg und Schaffhauserstrasse, Quartieranbindung Etappe 3a.
	-386'100		596600	Beiträge des Bundes für den Strassen- und Brückenbau		-386'100 *	2017 wurden keine Beiträge des Bundes für Lärmschutzmassnahmen ausbezahlt.
			596601	Beiträge des Kantons für den Strassen- und Brückenbau	-17'889.63	+17'889 *	Zahlung Bundesamt für Verkehr (BAV) für Anschlussgeleise im Zusammenhang des Projekts Tramverbindung Hardbrücke.
-1'513'000.00	-800'000		596602	Beiträge des Bundes für Agglomerationsprogramme		-800'000 *	2017 wurden keine Beiträge des Bundes aus dem Agglomerationsprogramm ausbezahlt. Die Auszahlungen erfolgen 2018.
-16'840'766.24	-38'395'900		596730	Durchlaufende Beiträge des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Investitionsausgaben	-22'815'088.54	-15'580'811 *	Es konnten weniger Projekte der Baupauschale des Fonds für den Bau und Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes abgerechnet werden.
	-2'740'000		596731	Durchlaufende Beiträge der Vorfinanzierung für die Einhausung der Autobahn in Schwamendingen für Investitionsausgaben		-2'740'000 *	Baukosten gemäss Bauprogramm die der Vorfinanzierung Einhausung Schwamendingen belastet werden.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3525	Geomatik + Vermessung			
				Laufende Rechnung			
10'980'850.39	11'494'700	35'700		Aufwand	10'320'381.38	+1'210'018	
-8'344'009.47	-8'914'600			Ertrag	-8'412'565.87	-502'034	
2'636'840.92	2'580'100			Saldo	1'907'815.51	+707'984	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen sind nicht in der Spalte «ZK» enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3535 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser							
Laufende Rechnung							
149'584'588.67	153'289'000	-32'359'700		Aufwand	155'401'198.14	-34'471'898	
-149'584'588.67	-153'289'000			Ertrag	-155'401'198.14	+2'112'198	
				Saldo		-32'359'700	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen							
28'803'507.75	40'730'000	38'620'000		Ausgaben	68'150'680.68	+11'199'319	
-306'591.26				Einnahmen	-754'874.25	+754'874	
28'496'916.49	40'730'000			Nettoinvestition	67'395'806.43	+11'954'193	
26'420'532.25	27'318'700	105'000 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'500'402.85	+923'297 *	Nicht alle budgetierten Stellen konnten durchgehend besetzt werden.
223'079.95	318'100		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	235'691.55	+82'408	
1'902'549.80	2'001'600	7'900 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'944'539.95	+64'960	
3'007'177.25	3'271'600	6'300 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	2'981'971.80	+295'928	
266'685.35	296'400	1'100 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	207'756.50	+89'743	
83'954.58	121'000		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	68'873.37	+52'126 *	Im Vorjahr wurde der Vorrat an Dienstkleidern, vor allem Vliespullover und Poloshirts, ergänzt. Deshalb blieben die Anschaffungen im Geschäftsjahr tiefer als geplant.
308'815.00	306'800		3062 0000	Verpflegungszulagen	308'719.25	-1'919	
116'405.02	195'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	136'310.18	+58'689 *	Infolge weniger Personalausfälle sowie vermehrten Eigenleistungen musste das Budget nicht ausgeschöpft werden.
502'536.43	500'900		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	417'458.52	+83'441	
61'471.00	100'000		3092 0000	Personalwerbung	91'831.65	+8'168	
104'996.58	133'000	15'000 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	92'823.50	+55'176 *	Geringere Kosten für Dienstjubiläen, Pensionierungen und Personalfeiern gemäss Verordnung über das Arbeitsverhältnis des städtischen Personals (PR und AB PR). Einsparungen bei externen Gesundheits-Dienstleistungen.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3'695.43	12'500		3100 0000	Büromaterial	3'213.50	+9'286	
232'484.71	379'500		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	252'713.34	+126'786 *	Einsparungen bei den Drucksachen und Verzicht auf geplante Vorhaben führten zur Budgetunterschreitung.
24'775.73	36'500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	24'697.44	+11'802	
166.68	5'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	445.97	+4'554	
68'495.87	125'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	60'291.46	+64'708 *	Bei verschiedenen Vorhaben konnten die Kommunikationsmassnahmen günstiger realisiert werden und teilweise wurde auch auf temporäre Aktionen verzichtet.
57'845.58	136'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	24'226.73	+111'773 *	An der Teilnehmervermittlungsanlage und am Alarmserver für den Personenschutz wurden keine Anpassungen vorgenommen. Zusätzlich mussten praktisch auch keine mobilen Geräte beschafft werden.
870'661.62	1'009'500		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	710'376.34	+299'123 *	Einzelne Anschaffungen wurden sistiert, andere konnten wesentlich kostengünstiger beschafft werden. Zusätzlich wurde die Reserve für Unvorhergesehenes nicht vollumfänglich beansprucht.
18'777.39	85'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	13'539.00	+71'461 *	Infolge Projektverzögerungen konnte die Hardware für die Anbindung der Fahrzeuge an das ZüriNetz noch nicht beschafft werden. Weiter mussten auch die Werkstatt-Laptops noch nicht ersetzt werden.
7'693.75	70'900		3113 0000	Anschaffungen Software	40'378.33	+30'521	
70'987.76	80'000		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	53'448.44	+26'551	
21'490.19	47'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	32'423.70	+14'576	
3'478'494.41	4'776'800		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	3'060'160.19	+1'716'639 *	Die Inbetriebsetzung der neuen Ozonungsanlage, welche relativ viel Strom verbraucht, verzögert sich in das erste Halbjahr 2018. Zusätzlich wurde im Klärwerk Werdhölzli im Juni aufgrund der sehr trockenen Witterung viel weniger Strom verbraucht.
5'244'916.89	6'108'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	5'486'625.60	+621'374 *	Durch günstigere Preise für Chemikalien, geringeren Bedarf an Ersatzteilen für Werkanlagen sowie durch bedeutend tiefere Treibstoffpreise konnten Einsparungen realisiert werden.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
20'410.59	30'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	9'475.15	+20'524 *	Geringerer Bedarf und Einsparungen führten zu tieferen Kosten im Vergleich zum Budget.
124'100.97	193'000		3135 0000	Lebensmittel	100'567.56	+92'432 *	Der Einkauf der Lebensmittel und Getränke erfolgt aus logistischen und organisatorischen Gründen hauptsächlich direkt am Standort der Produktionsküche Hagenholz (3550 Entsorgung + Recycling Zürich Abfall).
3'112'162.48	3'264'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	2'466'084.09	+797'915 *	Diverse Unterhaltsarbeiten konnten günstiger als geplant realisiert werden. Auf einzelne Bauausführungen wurde ganz verzichtet. Zusätzlich musste die Reserve für Unvorhergesehenes nicht vollumfänglich beansprucht werden.
2'660'478.51	3'630'000		3148 0000	Gewässerunterhalt	2'757'358.67	+872'641 *	2017 wurde die Verbuchungspraxis für Kanal- und Bachprojekte verändert. Neu wird über das Konto 3148 0000 Gewässerunterhalt nur noch der Bachunterhalt abgewickelt. Bereits begonnene Projekte des Kanalunterhalts (ohne Wertvermehrung) wurden über das Konto 3148 0000 fertiggestellt.
35'649'364.38	40'000'000	-34'620'000 Z1	3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	3'940'395.83	+1'439'604 *	2017 wurde die Verbuchungspraxis für Kanal- und Bachprojekte verändert. Neu wird über das Konto 3149 0000 Unterhalt übriger Anlagen nur noch der Unterhalt der Kanäle ohne Wertvermehrung abgewickelt. Die Abweichung stammt von Projekten des Tiefbauamts (TAZ), die nicht wie vorgesehen 2017 umgesetzt werden konnten.
16'347.30	25'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		+25'000 *	Im Geschäftsjahr mussten keine Tisch-Telefonapparate ausgetauscht werden.
4'006'673.51	5'014'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'904'363.80	+1'109'636 *	Durch die kontinuierliche Erneuerung von Anlageteilen an der Flotte sowie vermehrten Eigenleistungen konnten die Unterhaltskosten (Fremdvergaben) unter Budget gehalten werden.
26'414.89	71'000		3152 0000	Unterhalt Hardware	32'490.69	+38'509 *	Der Hardware-Unterhalt konnte massiv reduziert werden. Einerseits wurde die Anzahl von physischen Servern reduziert und andererseits sind

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
324'548.60	394'100		3153 0000	Unterhalt Software	315'048.61	+79'051	Wartungen heute bereits im Beschaffungspreis enthalten.
34'596.70	58'000		3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	31'013.25	+26'986	
8'072.00	10'000		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	368.75	+9'631	
30'720.00	57'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	30'720.00	+26'280	
44'012.98	57'300		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	32'282.68	+25'017	
158'328.36	181'800		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	105'600.26	+76'199 *	
10'695'202.58	13'195'100	-2'150'000 Z1	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	8'847'601.77	+2'197'498 *	Infolge Einsparungen und weniger Reisetätigkeiten konnten die Kosten unter Budget und unter der Vorjahres-Rechnung gehalten werden. Die Klärschlammverwertungsanlage hatte kaum ungeplante Stillstände, so dass der eigene Klärschlamm gestapelt und selber verwertet werden konnte. Zudem fielen tiefere Kosten für Ingenieurleistungen, Entschädigungen an Amtsstellen und übrige Dienstleistungen Dritter an.
195'577.75	207'400		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	174'277.75	+33'122	2017 wurde die Verbuchungspraxis für Kanal- und Bachprojekte verändert. Neu wird über das Konto 3182 0000 die Planung und Projektierung von Kanal- und Bachprojekten mit Wertvermehrung (Investitionsprojekte) abgewickelt. Der grössere Teil der Abweichung stammt von Projekten des Tiefbauamts (TAZ), die nicht wie vorgesehen 2017 geplant und projektiert werden konnten. Die restlichen Abweichungen stammen von Projekten des Klärwerks Werdhölzli, deren Planung sich verzögert hat bzw. die auf unbestimmte Zeit verschoben wurden.
895'873.83	1'991'000	3'880'000 Z1	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	3'686'409.73	+2'184'590 *	
210'046.25	207'600		3184 0000	Sachversicherungsprämien	187'880.60	+19'719	Die budgetierten Beratungshonorare mussten nicht in Anspruch genommen werden.
	55'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	15'000.00	+40'000 *	
4'147'919.10	4'388'300		3187 0000	Steuern und Abgaben	4'229'071.90	+159'228 *	Die Abgabe für Kläranlagen ohne Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen wurde zu hoch budgetiert. Zusätzlich sind

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'196'141.28	983'500		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	872'786.10	+110'713	Vorsteuerkürzungen vom Geschäftsgang abhängig und tiefer als budgetiert ausgefallen.
30'489.05	51'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	20'741.95	+30'258 *	Bei Arbeiten im Kanalnetz sind an Liegenschaften Dritter keine grösseren Schäden verursacht worden.
38'263.03	47'400		3197 0000	Mitgliederbeiträge	39'083.27	+8'316	
8'877.17			3199 0000	Übriger Sachaufwand	-6'023.49	+6'023	
17'988.78	105'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	23'818.18	+81'181 *	Infolge höherer Zahlungsbereitschaft und besserer Kundenbonität mussten nur wenige Guthaben abgeschrieben werden.
6'038'490.46	5'811'000	395'000 Z1	3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	6'919'823.96	-713'823 *	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen auf Basis des Anschaffungs- resp. Restbuchwertes.
6'598'993.11	12'490'000		3320 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	9'895'812.23	+2'594'187 *	Gemäss dem Refinanzierungsmodell von Entsorgung + Recycling Zürich Abwasser werden noch einzelne Ausgaben der Investitionsrechnung jährlich zu 50 % zulasten der Reserve abgeschrieben.
238'235.20	252'000		3610 0100	Beiträge an Kanton für Sonderabfall-Kleinmengen	240'686.40	+11'313	
328'139.03	225'000		3620 0000	Beiträge an Gemeinden	205'449.26	+19'550	
	546'000		3640 0000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		+546'000 *	Aufgrund der ausreichenden Liquidität der Sondermülldeponie Källiken (SMDK) mussten von den Konsortialpartnern im Geschäftsjahr keine Beiträge an die Sanierungskosten entrichtet werden.
4'000.00	4'000		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00		
	200'000		3650 0130	Beiträge an private Unternehmungen für Kanalprojekte		+200'000 *	Die Auszahlungen an private Bauherrschaften bei Kanalübernahmen sind nur schwer planbar, da der Baufortschritt nicht beeinflusst werden kann.
24'458'479.66	5'545'700		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	58'353'598.68	-52'807'898	
16'900.00	15'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	13'450.00	+1'550	
488'073.65	622'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	531'512.40	+90'487	
38'399.45	58'500		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	29'004.35	+29'495 *	Der Bedarf an Büromaterial war einiges tiefer als geplant.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
219'680.10	221'800		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	265'910.30	-44'110	
	13'100		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	13'075.95	+24	
60'000.00	64'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	64'000.00		
194'394.30	1'239'000		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	243'884.20	+995'115	
500'000.00	500'000		3980 0501	Vergütung an Tiefbau- und Entsorgungsdepartement für Verwaltungskosten	500'000.00		
135'240.35	150'000		3980 0581	Vergütung an Tiefbauamt für den Bachunterhalt	117'981.75	+32'018	
179'994.10	181'400		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	182'183.00	-783	
728'191.00	728'200		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	728'191.00	+9	
2'606'078.95	2'771'000		3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	2'527'298.40	+243'701 *	Tiefere Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ)-Verwaltungskosten, da nicht alle budgetierten Stellen durchgehend besetzt werden konnten.
-4.90			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-8.75	+8	
			4225 0000	Dividenden	-194'400.00	+194'400 *	Die Dividende der Beteiligung Biogas Zürich AG wird nicht budgetiert.
-1'376'895.45	-1'580'500		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-1'502'391.49	-78'108 *	Die meisten Erträge für Benutzungen basieren auf langfristigen Mietverträgen, die jährlich der Teuerung angepasst werden. Aufgrund der negativen Teuerung zu den Stichtagen waren die Erträge tiefer als geplant.
-41'015.29	-43'000		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-43'721.26	+721	
-537'339.11	-389'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-523'936.38	+134'936 *	Bei der Genehmigung der Pläne für die Grundstückentwässerungsanlagen werden die effektiven Aufwände verrechnet, sodass die Arbeiten kostendeckend sind.
-121'994'365.82	-120'613'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-121'430'025.71	+817'025 *	Höhere Einnahmen aus dem Leistungspreis (abhängig vom Trinkwasserbezug) führten zu entsprechendem Mehrumsatz.
-4'911'411.41	-4'755'500		4350 0000	Verkäufe	-5'347'734.89	+592'234 *	Aufgrund der günstigen Witterungsverhältnisse konnte mehr Klärgas an die Biogas Zürich AG verkauft werden.
-435'181.83	-341'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-680'697.88	+339'697 *	Das Projekt Ersatz Elektrotechnik im Klärwerk Werdhölzli wurde 2017 abgeschlossen. Im Rahmen

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-42'374.73	-23'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-32'898.80	+9'898	der Bereinigung der Bauabrechnung mussten noch Korrekturbuchungen (Nachaktivierungen) über dieses Konto abgewickelt werden (vergl. auch Konto 505020).
-630'253.05	-545'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-758'463.40	+213'463 *	Rückerstattungen von Sozialleistungen sind vom Geschäftsgang abhängig und wurden vorsichtig optimistisch budgetiert.
-7'000.00			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-8'111.11	+8'111	
-879'700.00			4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-2'744'926.73	+2'744'926 *	2017 wurde die Verbuchungspraxis für Kanal- und Bachprojekte verändert. Bei mehr als zwanzig Kanalbauprojekten des Tiefbauamts (TAZ) wurden die Projektfinanzierungskosten der laufenden Rechnung aktiviert und den verschiedenen Investitionskonti belastet.
-5'776.71			4399 0000	Übrige Entgelte	-1'106.32	+1'106	
-1'459'490.00	-1'350'000		4520 0000	Rückerstattungen von Gemeinden	-1'505'897.15	+155'897 *	Die Rückerstattungen von Gemeinden sind direkt abhängig von den Betriebskosten des Klärwerks Werdhölzli und des Kanalunterhaltes.
-6'111.11			4610 0000	Beiträge des Kantons	-3'148.15	+3'148	
-54'409.26			4610 0170	Beiträge des Kantons für Kanalsanierungen	-119'392.59	+119'392 *	Die Auszahlung von Subventionen bei Kanal- oder Bachprojekten kann nicht budgetiert werden, da der Auszahlungszeitpunkt nicht bekannt ist.
-6'600'000.00	-12'490'000		4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-9'895'812.23	-2'594'187	
	-546'000		4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung		-546'000 *	Da auf dem Konto 3640 0000 keine Kosten angefallen sind, konnten entsprechend auch keine Rückstellungen aufgelöst werden.
-242'515.50	-240'000		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-287'161.70	+47'161	
-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		
-87'795.30	-100'000		4980 0587	Vergütung des Tiefbauamtes für Sammlerentleerungen	-48'414.40	-51'585	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
148'573.00	200'000		500001	Anschaffungen von Hardware	29'312.80	+170'687 *	Infolge Projektverzögerungen und tieferem Bedarf an IT-Anlagen Hardware sind die Kosten tiefer ausgefallen, resp. verschieben sich teilweise in das Folgejahr.
674'209.72	830'000		500002	Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto	589'207.85	+240'792 *	Die Realisierung verschiedener Projekte konnte kostengünstiger ausgeführt werden als geplant.
570'921.66	900'000		500003	Anschaffungen von Maschinen, technischen Apparaten und Geräten	612'362.50	+287'637 *	Bei der Realisierung eines Projekts sind terminliche Verschiebungen entstanden, so dass weitere Zahlungen erst im Folgejahr ausgelöst werden können.
770'191.15 93'438.00			500004 500006	Anschaffungen von Fahrzeugen Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto			
		31'020'000 Z1 5'730'000 Z2	500007	Entwässerungsnetz: Kanalbauten	34'258'492.33	+2'491'507 *	Verschiedene Projekte des Tiefbauamts (TAZ) konnten nicht wie vorgesehen 2017 umgesetzt werden und verzögern sich in die Folgejahre.
		1'590'000 Z1	500008	Entwässerungsnetz: Bäche	735'952.69	+854'047 *	Verschiedene Projekte des Tiefbauamts (TAZ) konnten nicht wie vorgesehen 2017 umgesetzt werden und verzögern sich in die Folgejahre.
		280'000 Z1	500009	Entwässerungsnetz: Sonderbauten	47'244.27	+232'755 *	Die geplanten Projekte konnten nicht wie vorgesehen 2017 umgesetzt werden und verzögern sich in die Folgejahre.
-306'591.26			500011	Beiträge von Gemeinden: ARA-Bauten	-754'874.25	+754'874 *	Bei den Beiträgen von Gemeinden handelt es sich hauptsächlich um Zahlungen an die Projekte Elimination Mikroverunreinigungen und Ersatz Elektrotechnik.
1'922'622.99			505020	Klärwerk Werdhölzli: Ersatz Elektrotechnik	252'412.04	-252'412 *	Das Projekt Ersatz Elektrotechnik im Klärwerk Werdhölzli wurde 2017 abgeschlossen. Im Rahmen der Bereinigung der Bauabrechnung mussten noch Korrekturbuchungen (Nachaktivierungen) vorgenommen werden (vergl. auch Konto 4360 0000).
8'376'539.46			510060	Klärwerk Werdhölzli: Neubau Klärschlammverwertungsanlage	1'132'366.80	-1'132'366 *	Bei der Realisierung des Projekts sind terminliche Verschiebungen entstanden, sodass noch in den Vorjahren geplante Zahlungen angefallen sind.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
9'372'677.95	21'000'000		510070	Klärwerk Werdhölzli: Neubau 5. Stufe Elimination von Mikroverunreinigungen	15'014'704.01	+5'985'295 *	Bei der Realisierung des Projekts sind terminliche Verschiebungen entstanden, sodass weitere Zahlungen erst im Folgejahr ausgelöst werden können.
	400'000		510090	Klärwerk Werdhölzli: Anpassungen Areal		+400'000 *	Das geplante Projekt konnte nicht wie vorgesehen 2017 umgesetzt werden und verzögert sich in die Folgejahre.
	3'700'000		511010	Klärwerk Werdhölzli: Neubau Fotovoltaik-Anlagen	385'542.05	+3'314'457 *	Die geplanten Projekte konnten nicht wie vorgesehen 2017 umgesetzt werden. Ein Projekt wurde gestartet und im Berichtsjahr teilweise umgesetzt. Ein anderes Projekt verzögert sich und soll in den nächsten Jahren umgesetzt werden. Ein weiteres Projekt wurde dahingehend verändert, dass in einer ersten Phase nur eine Pilotanlage zwecks Erhöhung der Eigenversorgung mit Energie errichtet werden soll. Der Projektstart verzögert sich um mehrere Jahre.
749'794.40			511020	Klärwerk Werdhölzli: Erneuerung Energiezentrale	118'389.40	-118'389 *	Bei der Realisierung des Projekts sind terminliche Verschiebungen entstanden, sodass noch in den Vorjahren geplante Zahlungen angefallen sind.
29'719.35	700'000		511030	Klärwerk Werdhölzli: Anpassung Zufahrt		+700'000 *	Bei der Planung und Projektierung des Projekts sind terminliche Verschiebungen entstanden. Der Kreditantrag soll im ersten Halbjahr 2018 ausgearbeitet werden.
			513010	Klärwerk Werdhölzli: Erneuerung Schlammbehandlung			
747'217.65			513020	Klärwerk Werdhölzli: Elimination Geruchsbelästigungen / Phase 2	56'572.65	-56'572 *	Bei der Realisierung des Projekts sind terminliche Verschiebungen entstanden, sodass noch in den Vorjahren geplante Zahlungen angefallen sind.
236'598.78	3'000'000		514070	Klärwerk Werdhölzli: Wintersichere Anlieferstation	2'341'050.68	+658'949 *	Bei der Realisierung des Projekts sind terminliche Verschiebungen entstanden, sodass weitere Zahlungen erst im Folgejahr ausgelöst werden können.
5'111'003.64	10'000'000		515103	Klärwerk Werdhölzli: Erstellung Verbindungskanal Hermetschloo	12'577'070.61	-2'577'070 *	Bei der Realisierung des Projekts sind terminliche Verschiebungen entstanden, sodass noch in den Vorjahren geplante Zahlungen angefallen sind.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3550 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall				
				Laufende Rechnung			
129'011'885.15	136'263'900	152'800		Aufwand	122'823'702.31	+13'592'997	
-129'011'885.15	-136'263'900			Ertrag	-122'823'702.31	-13'440'197	
				Saldo		+152'800	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
22'599'586.47	12'582'000			Ausgaben	6'534'535.97	+6'047'464	
22'599'586.47	12'582'000			Einnahmen			
				Nettoinvestition	6'534'535.97	+6'047'464	
34'288'004.40	34'905'900	116'700 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'591'465.00	+1'431'135 *	Nicht alle budgetierten Stellen waren durchgehend besetzt.
229'311.20	328'700		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	328'011.65	+688	
2'433'631.45	2'545'500	8'700 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	2'519'839.30	+34'360	
4'090'982.70	4'533'000	6'200 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	4'280'409.45	+258'790	
558'540.85	582'600	2'000 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	517'685.90	+66'914	
230'624.00	283'700		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	264'878.19	+18'821	
404'181.25	438'500		3062 0000	Verpflegungszulagen	410'725.50	+27'774	
355'124.68	365'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	261'874.94	+103'125 *	Die geforderten Leistungen konnten mit eigenem Personal erbracht werden, da die Absenzquote tiefer war. Zusätzlich musste im Personalrestaurant Hagenholz nur wenig temporäres Personal eingesetzt werden.
608'217.03	727'500		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	626'842.78	+100'657	
23'222.72	114'000		3092 0000	Personalwerbung	100'966.00	+13'034	
160'436.27	230'800	19'200 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	163'101.81	+86'898	
1'724.63	7'500		3100 0000	Büromaterial	2'673.42	+4'826	
318'530.34	511'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	302'726.49	+208'273 *	Einsparungen bei den Drucksachen und der Verzicht auf geplante Vorhaben führten zur Budgetunterschreitung.
14'543.60	28'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	11'328.93	+16'671 *	Die Kosten konnten aufgrund des geringeren Bedarfs unter dem Budget gehalten werden.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
161'739.14	241'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	146'644.70	+94'355	
60'216.16	129'500		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	51'615.66	+77'884 *	An der Teilnehmervermittlungsanlage und am Alarmserver für den Personenschutz wurden keine Anpassungen vorgenommen. Zusätzlich mussten praktisch auch keine mobilen Geräte beschafft werden.
679'196.96	1'295'200		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	804'977.74	+490'222 *	Maschinen- und Fahrzeuganschaffungen für das Projekt Recycling-Infrastruktur ausserhalb Hagenholz erfolgen erst im Jahr 2019. Zudem wurden weniger Unterflurbehälter für Wertstoff-Sammelstellen beschafft und ein Lieferwagen weniger ersetzt.
34'960.60	145'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	26'073.40	+118'926 *	Infolge Verzögerungen bei den Projekten Recycling-Infrastruktur ausserhalb Hagenholz und Geschäftsmodul Entsorgungslogistik kann die benötigte Hardware (Peripheriegeräte für die Sammelfahrzeuge) erst zu einem späteren Zeitpunkt beschafft werden.
14'992.05	77'600		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	52'800.00	+24'800	
681'796.17	1'254'100		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	427'044.15	+827'055 *	Infrastruktur-Anschaffungen (Sammelbehälter, Signalisationen, usw.) für das Projekt Recycling-Infrastruktur ausserhalb Hagenholz erfolgen erst im Jahr 2019. Zusätzlich wurden weniger Rollcontainer beschafft.
669'368.24	1'104'400		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	786'912.55	+317'487 *	Aufgrund der guten Verfügbarkeit der Kehrichtverbrennungslinien musste weniger Strom extern bezogen werden.
3'130'115.03	4'592'200		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	3'468'239.79	+1'123'960 *	Der gute Anlagezustand der Kehrichtverbrennungslinien führte zu einem geringeren Bedarf an Ersatzteilen während der Revision. Die Treibstoffpreise waren tiefer als geplant und die verbrauchte Treibstoffmenge konnte gegenüber dem Vorjahr um drei Prozent reduziert werden.
9'980.96	25'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	10'619.31	+14'380 *	Geringerer Bedarf und Einsparungen führten zu tieferen Kosten im Vergleich zum Budget.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
874'460.51	895'500		3135 0000	Lebensmittel	905'233.61	-9'733	
3'879'953.67	4'466'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	2'723'398.06	+1'742'601 *	Die Arbeiten für das Schliesssystem konnten bereits 2016 abgeschlossen werden. Die Reinigungsleistungen waren aufgrund der Ausschreibung günstiger als budgetiert. Diverse Unterhaltsarbeiten konnten auch günstiger als geplant realisiert werden.
4'812'652.92	7'360'000		3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	4'747'762.87	+2'612'237 *	Aufgrund des guten Anlagezustandes der Kehrichtverbrennungslinien musste nicht das gesamte Budget ausgeschöpft werden. Die Reserven für Unvorhergesehenes wurden nicht beansprucht. Für die gewählte Variante (Recycling-Mobil) beim Projekt Recycling-Infrastruktur ausserhalb Hagenholz waren keine Tiefbauarbeiten notwendig.
18'052.60	26'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		+26'000 *	Im Geschäftsjahr mussten keine Tisch-Telefonapparate ausgetauscht werden.
2'980'097.81	2'849'200		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'562'565.53	+286'634 *	Durch die kontinuierliche Erneuerung von Anlageteilen und der Fahrzeugflotte konnten die Unterhaltskosten (Fremdvergaben) unter Budget gehalten werden.
32'024.25	77'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	39'087.31	+37'912	
199'197.20	272'100		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	223'752.05	+48'347	
424'697.92	543'500		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	391'319.01	+152'180 *	Im Geschäftsjahr waren weniger Instandhaltungsarbeiten und Sicherheitsanpassungen im städtischen Sammelnetz für Mulden notwendig.
266'105.74	351'300		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	307'338.65	+43'961	
17'678.41	23'600		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	8'621.53	+14'978 *	Im Geschäftsjahr mussten weniger Gerätschaften extern zugemietet werden.
181'559.53	212'500		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	148'634.78	+63'865	
19'127'175.24	20'829'400		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	19'034'905.84	+1'794'494 *	Es wurden mehr Eigenleistungen im Zusammenhang mit dem Projekt Recycling-Infrastruktur ausserhalb Hagenholz erbracht. Für die Erarbeitung von Sanierungskonzepten für Deponien fehlten die Rechtsgrundlagen.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
338'608.33	400'200		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	327'954.01	+72'245	
45'464.77	590'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	99'941.61	+490'058 *	Verzögerungen bei den Projekten Recyclingzentrum, Wärmenutzung aus Rauchgasen und dritte Verbrennungslinie Hagenholz führten zu tieferen Kosten resp. zu Kostenverschiebungen in die Folgejahre.
285'746.75	305'300		3184 0000	Sachversicherungsprämien	299'762.15	+5'537	
252'978.00	302'500		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	119'713.05	+182'786 *	Die budgetierten Beratungshonorare mussten nicht in Anspruch genommen werden.
854'480.15	1'026'400		3187 0000	Steuern und Abgaben	883'332.84	+143'067	
829'620.75	524'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	449'144.71	+74'855	
44'358.80	52'500		3190 0000	Schadenersatzleistungen	49'981.43	+2'518	
48'931.06	60'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	47'670.67	+12'329	
83'244.97			3199 0000	Übriger Sachaufwand	7'900.42	-7'900 *	Kurs- und Inventurdifferenzen sind vom Geschäftsgang abhängig und werden nicht budgetiert.
73'498.78	240'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	60'750.45	+179'249 *	Infolge höherer Zahlungsbereitschaft und besserer Kundenbonität mussten nur wenige Guthaben abgeschrieben werden.
12'101'372.26	10'160'000		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	13'500'843.95	-3'340'843 *	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen auf Basis des Anschaffungs- resp. Restbuchwertes.
650'000.00			3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV			
	6'291'000		3320 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	3'268'268.01	+3'022'731 *	Gemäss dem Refinanzierungsmodell von Entsorgung + Recycling Zürich Abfall werden die Ausgaben der Investitionsrechnung jährlich zu 50 % zulasten der Reserve abgeschrieben.
	273'000		3640 0000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		+273'000 *	Aufgrund der ausreichenden Liquidität der Sondermülldeponie Kölliken (SMDK) mussten von den Konsortialpartnern im Geschäftsjahr keine Beiträge an die laufenden Kosten entrichtet werden.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
89'419.05	65'000		3640 0120	Beiträge an Biogas Zürich AG	90'129.86	-25'129 *	Für die Vergünstigungen der Bioabfall-Abos mit einer Laufzeit von mindestens drei Jahren mussten mehr Mittel in Anspruch genommen werden.
23'289'210.35	15'250'000		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	15'250'000.00		
5'000'000.00	5'000'000		3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung	5'000'000.00		
14'500.00	41'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	16'550.00	+24'450 *	Vermehrte interne Ausbildungen und Verschiebungen von Ausbildungen führten zur Budgetunterschreitung.
676'557.65	871'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	721'232.90	+149'767	
36'479.55	60'500		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	35'269.80	+25'230	
195'163.00	194'300		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	197'308.60	-3'008	
	3'000		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	1'000.00	+2'000	
15'000.00	16'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	16'000.00		
291'337.80	343'000		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	309'977.45	+33'022	
500'000.00	500'000		3980 0502	Vergütung an Tiefbau- und Entsorgungsdepartement für Verwaltungskosten	500'000.00		
202'227.90	202'800		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	200'305.50	+2'494	
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	
-1'726.53			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-1'877.00	+1'877	
-2'149.45	-10'000		4250 0000	Zinsen von Darlehen des VV	-1'374.45	-8'625 *	Das Darlehen an die Rolf Bossard AG ist vollständig zurückbezahlt. Der Erlös steht im Zusammenhang mit der Sondermülldeponie Kölliken (SMDK).
-1'566'697.26	-1'621'100		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-1'574'255.16	-46'844	
-102'862.14	-91'000		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-108'681.97	+17'681	
-116'569'944.96	-102'685'200		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-100'665'192.32	-2'020'007 *	Für extern zerkleinerte Abfälle mussten tiefere Preise in Kauf genommen werden. Der Erlös aus dem Verkauf von «Züri-Säcken» war geringer als budgetiert.
-3'968'663.04	-3'923'400		4350 0000	Verkäufe	-5'396'594.03	+1'473'194 *	Höhere Erträge dank höheren Wertstoffpreisen für Papier, Karton, Metalle und andere Materialien.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-312'999.31	-210'400		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-363'832.81	+153'432 *	Rückerstattungen Dritter sind vom Geschäftsgang abhängig und deshalb nur ungefähr planbar.
-151'686.23	-25'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-167'605.82	+142'605 *	Rückerstattungen von Sachversicherungsleistungen sind vom Geschäftsgang abhängig und wurden vorsichtig optimistisch budgetiert.
-920'280.15	-615'200		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-869'063.05	+253'863 *	Rückerstattungen von Sozialleistungen sind vom Geschäftsgang abhängig und wurden vorsichtig optimistisch budgetiert.
-119'215.67	-48'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-106'946.67	+58'946 *	Rückerstattungen von Verwaltungsrats-Leistungen für die Beteiligungen werden zurückhaltend budgetiert.
	-100'000		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-144'906.38	+44'906	
-17'671.40			4399 0000	Übrige Entgelte	-14'072.72	+14'072 *	Erträge aus Mahnverfahren sind vom Geschäftsgang abhängig und werden nicht budgetiert.
	-21'354'500		4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-4'457'518.88	-16'896'981	
			4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung	-3'760'000.00	+3'760'000 *	Die Rückstellung für die Schliessung des Kehrichtheizkraftwerkes Josefstrasse (Sozialplan) wurde reduziert, die Rückstellung für die Altlastensanierung Andreaspark aufgelöst.
-500'177.60	-500'000		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-558'400.65	+58'400	
-4'777'811.41	-5'080'100		4989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	-4'633'380.40	-446'719	
960'177.42			500006	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Logistikzentrum Hagenholz			
1'448'050.14	1'200'000		500012	Anschaffungen von Kehrichtfahrzeugen	581'596.25	+618'403 *	Die Ersatzbeschaffung eines Unterflur-Abfallsammelfahrzeuges ist noch ausstehend.
133'893.15	200'000		500015	Anschaffungen von Hardware	16'687.00	+183'313 *	Infolge Projektverzögerungen und tieferem Bedarf an IT-Anlagen Hardware sind die Kosten tiefer ausgefallen, resp. verschoben sich teilweise in das Folgejahr.
399'242.28			540005	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Rauchgasreinigungsanlage	154'627.56	-154'627 *	Bei der Realisierung des Projekts sind terminliche Verschiebungen entstanden, sodass noch in den Vorjahren geplante Zahlungen angefallen sind.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
228'686.10	500'000		540006	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Ersatz Abwasserbehandlungsanlage	139'706.09	+360'293 *	Zudem musste die Türsteuerung des Lifts Süd dem technisch neusten Stand angepasst werden. Das für die Annahme von Fremdasche notwendige Salzsäurelager konnte (mit bestehenden Tanks) einfacher und damit günstiger realisiert werden als geplant.
131'081.21	2'900'000		540010	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Zukünftige Liegenschaftenentwässerung	140'218.25	+2'759'781 *	Die Ausschreibung für die Tiefbauarbeiten hat länger gedauert als geplant. Eine zusätzliche Einsprache führte zu terminlichen Verzögerungen, womit sich der Start der Realisierung in das Folgejahr verschieben wird.
16'225'228.48	3'552'000		540012	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Metallrückgewinnung aus Kehrichtschlacke	4'014'304.26	-462'304 *	Die definitive Abnahme der Anlage erfolgte aufgrund technischer Probleme erst im Jahr 2017, sodass noch in den Vorjahren geplante Zahlungen angefallen sind.
1'868'468.69	480'000		540015	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Energiespeicher	95'863.93	+384'136 *	Leistungs- und Zuverlässigkeitsprüfungen konnten im Geschäftsjahr noch nicht erfolgreich abgeschlossen werden, sodass weitere Zahlungen erst im Folgejahr ausgelöst werden können.
1'204'759.00			540016	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Überdachung Umschlagplatz Bändlistrasse	243'448.80	-243'448 *	Bei der Realisierung des Projekts sind terminliche Verschiebungen entstanden, sodass noch in den Vorjahren geplante Zahlungen angefallen sind.
	1'950'000		540018	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Direktableitung Prozessabwasser	314'377.34	+1'635'622 *	Die Variantenklärung mit den Behörden (Amt für Abfall, Abwasser, Energie und Luft (AWEL), Wasserversorgung) war aufwändiger als geplant. Dadurch verschob sich der Start der Realisierung in das vierte Quartal 2017.
	1'800'000		540019	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Ersatz Kaminaufzug	833'706.49	+966'293 *	Bei der Realisierung des Projekts sind terminliche Verschiebungen entstanden, sodass weitere Zahlungen erst im Folgejahr ausgelöst werden können.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			3555 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme				
				Laufende Rechnung			
57'487'364.13	74'922'100	29'500		Aufwand	71'553'439.73	+3'398'160	
-57'487'364.13	-74'922'100			Ertrag	-71'553'439.73	-3'368'660	
				Saldo		+29'500	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
5'996'532.68	15'075'000			Ausgaben	8'075'411.31	+6'999'588	
-6'115'867.05	-3'778'700			Einnahmen	-2'669'862.25	-1'108'837	
-119'334.37	11'296'300			Nettoinvestition	5'405'549.06	+5'890'750	
5'903'117.45	5'897'900	22'900 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'559'354.30	+361'445 *	Nicht alle budgetierten Stellen waren durchgehend besetzt.
4'138.35			3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	1'951.50	-1'951	
421'255.40	428'300	1'700 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	419'742.90	+10'257	
806'048.90	731'400	1'400 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	664'172.90	+68'627	
32'156.75	36'200	200 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	24'215.25	+12'184	
5'820.60	28'000		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	6'739.93	+21'260 *	Im Geschäftsjahr mussten weniger Dienstkleider ausgetauscht werden als ursprünglich geplant war.
62'674.75	63'300		3062 0000	Verpflegungszulagen	61'580.50	+1'719	
142'201.65	250'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+250'000 *	Externe Mithilfe und Unterstützung (z. B. für Kammerrevisionen) wurde nicht beansprucht. Zudem wurden Projekte mit externer Mithilfe und Unterstützung verschoben.
136'345.38	164'600		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	115'967.49	+48'632	
480.00	30'000		3092 0000	Personalwerbung	825.00	+29'175 *	Die Ausschreibung der offenen Stellen (4. Quartal 2017) erfolgte zunächst einmal nur online.
12'004.41	29'000	3'300 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	12'333.36	+19'966 *	Geringere Kosten für Dienstjubiläen, Pensionierungen und Personalfeiern gemäss Verordnung über das Arbeitsverhältnis des städtischen Personals (PR und AB PR). Einsparungen bei externen Gesundheits-Dienstleistungen.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
89'251.95	2'000 144'500		3100 0000	Büromaterial		+2'000	
			3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	72'226.75	+72'273 *	Kommunikations-Projekte im Zusammenhang mit der Verbindungsleitung Zürich-West infolge der terminlichen Verschiebung der Volksabstimmung (noch) nicht realisiert.
2'489.64	3'500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	1'426.09	+2'073	
	8'500		3106 0000	Amtliche Publikationen	410.00	+8'090	
45'344.34	85'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	43'038.75	+41'961	
	31'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	15'569.41	+15'430	
65'191.20	142'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	58'827.46	+83'172 *	Ersatzanschaffung Fahrzeug Kundendienst wurde aufgrund der geänderten Flottenmanagement-Strategie verschoben. Auch die geplante Beschaffung von Lagergestellen wurde verschoben.
	8'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	4'400.00	+3'600	
	27'200		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	6'000.00	+21'200 *	Die Beschaffung eines Engineering-Tools zur Prozesssimulation wurde verschoben.
20'385.60	12'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	554.49	+11'445 *	Im Rahmen der terminlichen Verschiebung des Projektes Sanierung Dienstgebäude Aubrugg verzögern sich auch die Mobilienbeschaffungen.
25'968'470.08	28'585'500		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	27'591'083.81	+994'416 *	Die gute Verfügbarkeit von Kehrrechtabwärme sowie die tieferen Preise für fossile Primärenergie führten zu Minderkosten.
404'969.11	568'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	319'824.67	+248'175 *	Die Ausfälle von Rechenwerken (Wärmemesseinrichtungen) waren geringer als angenommen. Zudem konnten Ersatzteile zu tieferen Preisen beschafft werden.
	5'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+5'000	
2'186.50	15'000		3135 0000	Lebensmittel	1'823.49	+13'176 *	Das Budget war im Vergleich zum Bedarf zu hoch.
882'909.80	1'231'500		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	605'031.23	+626'468 *	Das Projekt Brandmeldeanlage und der Ersatz von Einspeisekabel, sowie der Ersatz von Schaltschränken wurden auf das Geschäftsjahr 2018/2019 verschoben.
4'828'570.83	5'010'000		3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	3'806'414.75	+1'203'585 *	Diverse geplante Projekte für die Anlage Josefstrasse wurden aufgrund der anstehenden Schliessung nicht realisiert. Der für 2016/2017

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
10'000.00	10'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		+10'000	geplante Ersatz für den Leittechnikrechner konnte vollständig im Jahr 2016 realisiert werden.
85'708.71	131'300		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	72'944.01	+58'355 *	Einerseits waren geringere Fahrzeugunterhaltskosten zu verzeichnen und andererseits sind weniger Kosten für technische Projekte angefallen.
2'664.00	32'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	12'500.00	+19'500 *	Einerseits wurden die mobilen Arbeitsgeräte nicht beschafft und andererseits konnte die Anzahl von physischen Servern reduziert werden.
75'489.20	99'500		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	61'973.84	+37'526	
	3'500		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	3'333.35	+166	
170'886.00	184'600		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	173'697.78	+10'902	
21'532.28	27'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	17'554.52	+9'445	
1'206'791.34	1'889'100		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'004'931.79	+884'168 *	Die Projektplanung für die unter Konto 3141 0000 aufgeführten verschobenen Projekte wurde ebenfalls entsprechend terminlich verschoben.
60'052.21	40'500		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	59'225.53	-18'725 *	Im Zusammenhang mit der Telekommunikationserschliessung im Fernwärmehöhle (Personenschutz) sind nicht budgetierte Gebühren angefallen.
3'024'951.56	2'900'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	1'837'989.54	+1'062'010 *	Die Projektierung der Wärmeversorgung Zürich-West wurde aufgrund von terminlichen Verzögerungen bei der Erhöhung des Projektierungskredites zwischenzeitlich gestoppt.
53'496.20	49'100		3184 0000	Sachversicherungsprämien	44'922.47	+4'177	
2'222.15	25'500		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	6'037.84	+19'462 *	Die budgetierten Beratungshonorare mussten nicht vollumfänglich in Anspruch genommen werden.
155'028.58	27'600		3187 0000	Steuern und Abgaben	24'206.41	+3'393	
140'059.25	250'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	128'477.60	+121'522 *	Projektverzögerungen bei den Anpassungen der Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ)-Applikationen (Zeitwirtschaft, Records-Management, Projekte) führten zur Budgetunterschreitung.
2'500.00	5'500		3190 0000	Schadenersatzleistungen	3'000.00	+2'500	
13'191.99	15'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	13'418.52	+1'581	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5'439.33			3199 0000	Übriger Sachaufwand	5'298.23	-5'298 *	Kurs- und Inventurdifferenzen sind vom Geschäftsgang abhängig und werden nicht budgetiert.
1.47	20'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	69'307.86	-49'307 *	Aufgrund der tieferen Marktwerte der CO2-Zertifikate basierend auf dem Öllager musste auf den Beständen eine Wertberichtigung gebucht werden.
4'755'376.38	4'690'000		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	4'969'276.63	-279'276 *	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen auf Basis des Anschaffungs- resp. Restbuchwertes. Zusätzlich mussten Anlagen mit Restwerten abgeschrieben werden.
-122'471.75	11'296'300		3320 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	5'405'548.43	+5'890'751 *	Gemäss dem Refinanzierungsmodell von Entsorgung + Recycling Zürich Fernwärme werden die Ausgaben der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) jährlich zu 100 % zulasten der Reserve abgeschrieben.
6'574'050.91	8'162'500		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	13'102'047.67	-4'939'547	
1'650.00	7'500		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	5'650.00	+1'850	
109'768.85	142'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	116'932.35	+25'067	
7'352.10	11'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	6'093.50	+4'906	
70'198.70	71'000		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	65'549.70	+5'450	
30'000.00	32'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	32'000.00		
95'906.20	102'000		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	77'270.05	+24'729	
			3980 0483	Vergütung an Tiefbau- und Entsorgungsdepartement: Finanzdienst	3'770'000.00	-3'770'000 *	Das gute Ergebnis von Entsorgung + Recycling Zürich Fernwärme lässt nach der Reservebildung eine hohe Rückvergütung an das Tiefbau- und Entsorgungsdepartement zu.
63'243.50	63'500		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	63'362.00	+138	
80'700.00	80'700		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	80'700.00		
955'562.28	1'016'000		3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	926'676.08	+89'323	
-480'000.00			4225 0000	Dividenden	-960'000.00	+960'000 *	Die Dividenden der beiden Beteiligungen Fernwärme Zürich AG und Holzheizkraftwerk Aubrugg AG werden nicht budgetiert.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-141'200.00	-141'200		4250 0000	Zinsen von Darlehen des VV	-141'200.00		
-2'236'514.80	-2'236'500		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-2'236'514.80	+14	
-5'690.79	-5'500		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-5'513.11	+13	
-48'701'242.80	-58'112'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-57'767'941.25	-344'058 *	Der vom tieferen Ölpreis beeinflusste Fernwärmetarif führte zu Mindererlöse aus den Wärmelieferungen an die Kunden.
-61'342.50	-97'500		4350 0000	Verkäufe	-93'510.84	-3'989	
-2'455'618.15	-2'815'900		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-4'207'818.97	+1'391'918 *	Basierend auf den internen Bestimmungen zur Wärmeversorgungssicherheit mussten die Ölbestände aufgefüllt werden, was wiederum Auswirkung auf die Rückerstattung im Rahmen des Emissionshandelssystems (EHS) hat.
-12'738.75			4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-6'588.75	+6'588	
-140'443.10	-64'200		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-113'081.00	+48'881 *	Rückerstattungen von Sozialleistungen sind vom Geschäftsgang abhängig und wurden vorsichtig optimistisch budgetiert.
			4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-252'033.98	+252'033 *	Rückerstattung von Projektierungskosten der Projekte Mittelspannungs- und Niederspannungs-Schaltanlage sowie Sanierung Dienstgebäude Aubrugg im Rahmen der Umbuchung der Kosten in die Investitionsrechnung (Aktivierung).
-4'290.19			4399 0000	Übrige Entgelte	-359.34	+359	
			4610 0000	Beiträge des Kantons	-35'611.11	+35'611 *	Staatsbeiträge vom kantonalen Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) werden nicht mehr budgetiert.
	-11'296'300		4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-5'405'548.43	-5'890'751	
-923'000.00			4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung	-146'000.00	+146'000 *	Anteilige Auflösung der Rückstellung im Rahmen der Kosten im Geschäftsjahr für den Rückbau der Kehrichtverbrennungsanlage Josefstrasse.
-165'283.05	-153'000		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-181'718.15	+28'718	
-2'160'000.00			4980 0482	Vergütung des Tiefbau- und Entsorgungsdepartementes: Finanzdienst			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'244'757.98	320'000		509108	Neubau Energiespeicher	67'094.62	+252'905 *	Leistungs- und Zuverlässigkeitsprüfungen konnten im Geschäftsjahr noch nicht erfolgreich abgeschlossen werden, sodass weitere Zahlungen erst im Folgejahr ausgelöst werden können.
37'358.10	4'250'000		509110	Umbau von Liegenschaften	138'764.63	+4'111'235 *	Die Ausschreibung des Planers erfolgte erst Ende April 2017. Durch diese terminlichen Verschiebungen musste die Realisierung in das Folgejahr verschoben werden.
	2'500'000		509116	HKW Aubrugg: Ersatz Mittel-/ Niederspannungsanlage	2'474'974.91	+25'025	
3'607'536.89	5'100'000		509420	Verteilanlagen Zürich Nord	4'168'606.09	+931'393 *	Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage sind weniger Fernwärme-Interessenten vorhanden. Damit konnten entsprechend auch weniger Anschlüsse als geplant realisiert werden.
1'041'325.93	850'000		509425	Verteilanlagen Zürich West	409'436.95	+440'563 *	Einerseits geringere Nachfrage nach neuen Anschlüssen als ursprünglich geplant und andererseits wurden neue Anschlüsse im Gebiet Europaallee teilweise auf 2018 verschoben.
50'793.81	500'000		509427	Verteilanlagen Opfikon	106'629.31	+393'370 *	Geplante Anschlüsse wurden von der Bauherrschaft, abhängig von privaten Investoren, verschoben auf 2018/2019.
	85'000		509428	Verteilanlagen Wallisellen		+85'000 *	Das vorsorglich eingestellte Budget wurde nicht beansprucht.
14'759.97	170'000		509429	Verteilanlagen Hochschulquartier	86'189.38	+83'810 *	Im Budget waren vorsorglich vier Anschlüsse enthalten. Die Neuanschlüsse hängen von den Sanierungsmassnahmen der Liegenschaftseigentümer ab.
	1'300'000		509430	Verteilanlagen Zürich Wipkingen/Oberstrass	623'715.42	+676'284 *	Eine erste Etappe konnte realisiert werden. Ein weiterer Ausbau erfolgt erst im Zusammenhang mit der Verbindungsleitung nach Zürich-West ab 2020.
-3'237'272.00	-1'321'700		509900	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		-1'321'700 *	Die Fördergelder für Umweltprojekte (Abrechnung 2016) wurden zugesichert, aber Entsorgung + Recycling Zürich Fernwärme noch nicht ausbezahlt.
-2'088'056.10	-1'785'000		509920	Anschlussgebühren Verteilanlagen Zürich Nord	-2'384'316.00	+599'316 *	Es wurden Anschlussgebühren für Anschlüsse verrechnet, welche im Jahr 2016 realisiert worden

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-374'220.00	-340'000		509925	Anschlussgebühren Verteilanlagen Zürich West	-97'020.60	-242'979 *	sind, aber erst im Jahr 2017 in Betrieb genommen werden konnten.
-319'040.00	-250'000		509927	Anschlussgebühren Verteilanlagen Opfikon	-141'710.00	-108'290 *	Aufgrund der geringeren Investitionen fallen auch die Anschlussgebühren tiefer aus.
	-34'000		509928	Anschlussgebühren Verteilanlagen Wallisellen		-34'000 *	Aufgrund der geringeren Investitionen fallen auch die Anschlussgebühren tiefer aus.
-97'278.95	-48'000		509929	Anschlussgebühren Verteilanlagen Hochschulquartier	-46'815.65	-1'184	Da keine Anschlüsse erstellt worden sind, entfällt auch die entsprechende Anschlussgebühr.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
				3560 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Stadtreinigung			
				Laufende Rechnung			
41'882'261.78	44'355'200	971'600		Aufwand	43'695'310.79	+1'631'489	
-11'175'457.24	-10'197'600			Ertrag	-10'836'379.16	+638'779	
30'706'804.54	34'157'600			Saldo	32'858'931.63	+2'270'268	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
1'209'936.70	1'570'000			Ausgaben	1'446'715.27	+123'284	
1'209'936.70	1'570'000			Einnahmen	1'446'715.27	+123'284	
				Nettoinvestition			
18'035'834.05	18'567'400	60'400 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'926'724.45	+701'075 *	Die grosse Anzahl an Pensionierungen und die nicht einfache Suche nach geeigneten Fachkräften, führten dazu, dass der Vollbestand nie erreicht wurde.
1'287'821.80	1'345'600	4'500 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'293'267.00	+56'833	
2'252'475.40	2'281'100	3'100 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	2'514'010.95	-229'810	
126'451.95	142'800	400 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	120'259.65	+22'940	
145'280.19	158'500		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	114'930.35	+43'569	
232'053.00	266'600		3062 0000	Verpflegungszulagen	228'699.00	+37'901	
193'186.64	281'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	224'704.13	+56'295	
	36'000		3092 0000	Personalwerbung	17'010.00	+18'990 *	Stelleninserate werden vorwiegend im Internet publiziert. Zusätzlich waren keine weitergehenden Rekrutierungsmassnahmen notwendig.
43'062.15	52'500	10'200 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	32'864.40	+29'835	
354.75	1'500		3100 0000	Büromaterial	95.45	+1'404	
68'844.05	147'500		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	82'428.70	+65'071 *	Einerseits wurden weniger Fahrzeuge neu beschriftet und andererseits konnte grösstenteils auf den Ersatz von Neu-Kennzeichnungen der verschiedenen Standorte verzichtet werden.
458.15	5'500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	1'790.83	+3'709	
157.20	3'500		3106 0000	Amtliche Publikationen		+3'500	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
100'658.75	82'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	48'818.30	+33'181	
488.45	11'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	3'951.40	+7'048	
1'059'418.35	998'100		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	441'225.34	+556'874 *	Auf Grund der neuen Flottenstrategie der Stadtreinigung, bei der die Arbeitsgeräte inklusive Winterdienstgeräte beschafft werden, mussten weniger zusätzliche Pflüge und Streuer beschafft werden.
8'848.05	17'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware		+17'000 *	Im Zusammenhang mit der Einführung des Standardsystems zur Zeitwirtschaft mussten keine separaten Erfassungs-Terminals beschafft werden.
	34'300		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	27'972.00	+6'328	
	5'000		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	1'095.45	+3'904	
29'580.25	25'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	11'876.30	+13'123 *	Geringerer Bedarf und Einsparungen bei den übrigen Mobilien führten zur Budgetunterschreitung.
44'141.40	60'600		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	39'295.30	+21'304	
1'165'316.36	1'499'300		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'114'616.44	+384'683 *	Die Treibstoffpreise lagen unter den budgetierten Preisen. Durch den Einsatz der Elektromaschinen konnte eine nicht unbeachtliche Menge Diesel eingespart werden.
204'483.15	250'000	322'000 Z1	3131 0000	Materialien für den baulichen Unterhalt	697'175.25	-125'175 *	Durch vereinzelte Winterdienstseinsätze sind Mehrkosten für Streumittel angefallen. Das Ausmass der Mehrkosten zeichnete sich erst nach dem Termin zur Einreichung des Zusatzkredites II (August 2017) ab.
	5'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+5'000	
60'952.85	76'500		3135 0000	Lebensmittel	52'547.25	+23'952	
105'923.41	124'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	120'038.40	+3'961	
2'365'928.87	2'500'600	571'000 Z1	3145 0000	Strassenunterhalt	3'615'957.34	-544'357 *	Durch vereinzelte Winterdienstseinsätze und zu leistende Pikettenschädigungen sind Mehrkosten angefallen. Das Ausmass der Mehrkosten zeichnete sich erst nach dem Termin zur Einreichung des Zusatzkredites II (August 2017) ab.
3'000.00			3148 0000	Gewässerunterhalt			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)	
1'064'184.49	1'205'000		3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	1'037'090.77	+167'909 *	Durch Effizienz-Steigerungen (Verbesserungen und Optimierungen der Planung) konnten im Bereich Unterhalt von öffentlichen Parkanlagen mehr Eigenleistungen erbracht werden.	
5'400.00	5'500		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		+5'500		
2'484'984.20	2'712'600		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'571'514.65	+141'085		
5'400.00	10'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	6'195.95	+3'804		
8'876.79	8'500		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	7'100.15	+1'399		
475'000.32	486'800		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	486'828.48	-28		
3'013.20	56'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	14'850.00	+41'150 *		Das Budget für Mietsilos (bei Silosanierungen) und Fahrzeuge zu Testzwecken (z. B. bei Neuanschaffungen) musste nicht gänzlich ausgeschöpft werden.
27'055.34	35'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	18'534.82	+16'465		
2'650'194.24	2'898'900		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'608'212.52	+290'687 *		Tiefere Kosten für allgemeine Honorare, für Honorare für Ingenieurberatungen und übrige Dienstleistungen Dritter.
100'888.60	106'200		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	90'288.35	+15'911		
232'016.80	232'300		3184 0000	Sachversicherungsprämien	217'394.75	+14'905		
	7'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung		+7'000		
190'799.81	213'200		3187 0000	Steuern und Abgaben	181'084.47	+32'115		
141'039.35	345'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	202'655.45	+142'344 *		Projektverzögerungen bei den Anpassungen der Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ)-Applikationen (Zeitwirtschaft, Records-Management, Projekte) führten zur Budgetunterschreitung.
5'510.20	17'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	16'252.30	+747		
4'027.00	4'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	4'027.00	-27		
54'483.41	40'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	45'606.12	-5'606		
10'378.80			3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	464.59	-464		
1'760'870.05	1'354'600		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	1'602'254.27	-247'654 *	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen auf Basis des Anschaffungs- resp. Restbuchwertes. Zusätzlich mussten einzelne Fahrzeuge beispielsweise wegen grösserer technischer Schäden ganz abgeschrieben werden.	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3'500.00	5'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	4'050.00	+950	
108'368.85	142'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	116'382.45	+25'617	
12'624.70	22'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	12'896.95	+9'103	
116'744.00	115'100		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	106'289.00	+8'811	
1'641'143.45	1'643'500		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'637'566.90	+5'933	
7'200.00	4'200		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	4'200.00		
14'000.00	15'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	15'000.00		
1'003'868.78	1'400'000		3980 0544	Vergütung an Tiefbauamt für Winterdienstleistungen	1'778'011.25	-378'011 *	Durch vereinzelt Winterdienstseinsätze und zu leistende Pikettenschädigungen sind Mehrkosten angefallen. Das Ausmass der Mehrkosten zeichnete sich erst nach dem Termin zur Einreichung des Zusatzkredites II (August 2017) ab.
999'800.00	999'800		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	999'800.00		
1'216'170.18	1'293'100		3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	1'179'405.92	+113'694	
-4.20			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-3.05	+3	
-33'367.29	-34'000		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-33'251.15	-748	
-46'332.19	-35'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-40'327.46	+5'327	
-109'074.07	-31'000		4350 0000	Verkäufe	-131'693.38	+100'693 *	Im Rahmen von Ersatzbeschaffungen von diversen Fahrzeugen konnten auch einzelne alte Fahrzeuge in Zahlung gegeben werden. Zudem wurden Poolfahrzeuge verkauft, die im Zuge der Optimierung der Nutzung von Geschäftsfahrzeugen nicht mehr benötigt werden.
-1'258'802.58	-890'200		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'199'955.31	+309'755 *	Höhere Rückerstattung der Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung an den Haltestellen durch die Verkehrsbetriebe (VBZ).
-49'506.80	-20'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-95'301.62	+75'301 *	Rückerstattungen von Sachversicherungsleistungen sind vom Geschäftsgang abhängig und wurden vorsichtig optimistisch budgetiert.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-519'886.80	-443'800		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-588'317.00	+144'517 *	Rückerstattungen von Sozialleistungen sind vom Geschäftsgang abhängig und wurden vorsichtig optimistisch budgetiert.
-2'000.00			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-3'663.50	+3'663	
-442'483.31	-29'600		4399 0000	Übrige Entgelte	-29'866.69	+266	
-7'624'000.00	-7'624'000		4980 0561	Vergütung des Fonds für den Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes	-7'624'000.00		
-1'090'000.00	-1'090'000		4980 0564	Vergütung der Blauen Zonen für Reinigung der Parkplätze	-1'090'000.00		
1'154'442.60	1'450'000		500002	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'446'715.27	+3'284	
55'494.10	120'000		500004	Salzsiloanlagen: Neubau und Erneuerungen		+120'000 *	Auf den Neubau und die Erneuerung von Silos wurde verzichtet. Die Stadtreinigung hat ein Silo-Konzept-Projekt initialisiert, in welchem die Strategie und der Umgang mit den Silos in der Stadt Zürich definiert werden soll.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3570 Grün Stadt Zürich							
Laufende Rechnung							
117'360'083.66	120'396'800	198'900		Aufwand	115'500'040.44	+5'095'659	
-43'205'859.56	-43'929'200			Ertrag	-41'777'416.39	-2'151'783	
74'154'224.10	76'467'600			Saldo	73'722'624.05	+2'943'875	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
20'849'776.35	23'510'000	90'000		Ausgaben	16'188'449.63	+7'411'550	
-5'664'896.26	-5'465'000			Einnahmen	-5'659'947.82	+194'947	
15'184'880.09	18'045'000			Nettoinvestition	10'528'501.81	+7'606'498	
Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen sind nicht in der Spalte «ZK» enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.							
260'734.80	200'000	-50'000 Z2	55000000	Erwerb von unüberbauten Grundstücken		+150'000 *	Keine Grundstücke erworben.
1'135'764.95	540'000		55021000	Bau und Erweiterung von Friedhofanlagen: Sammelkonto	388'518.26	+151'481 *	Minderbedarf infolge des aktuellen Entwicklungsstands mehrerer Projekte.
	200'000		55022130	Friedhof Eichbühl: Beton- und Belagssanierung		+200'000 *	Sanierungsarbeiten zurückgestellt infolge neuer Priorisierung durch den Besteller Bestattungs- und Friedhofsamt.
2'482'988.48	2'705'000		55023000	Bau von Sportanlagen: Sammelkonto	2'801'669.63	-96'669 *	Mehrbedarf aufgrund aktuellem Bedarf in Absprache mit dem Besteller Sportamt.
655'014.41	5'000		55024570	Sportanlage Juchhof 1: Sanierung Kunstrasenfeld AW3, Rasenfelder R4 und R5	11'837.45	-6'837 *	Mehrbedarf für Erstellungspflege und Projektabschluss.
14'578.55	70'000		55024580	Sportanlage Buchlern: Umbau Rasenfeld R10	114'969.95	-44'969 *	Verschiebung des Bedarfs vom Jahr 2016 in das Jahr 2017 infolge Rekurs zur Baubewilligung der Beleuchtung.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
94'644.85	2'000'000		55024600	Sportanlage Fronwald: Sanierung Rasenfeld R1	2'287'153.90	-287'153 *	Mehrbedarf infolge schnellerem Baufortschritt.
		90'000 Z2	55024610	Sportanlage Hardhof: Sanierung Allwetterplatz AW9	87'034.57	+2'965	
2'652'307.30	60'000		55024620	Sportanlage Letzi: Sanierung Rasenfeld R1	77'243.45	-17'243 *	Mehrbedarf für Erstellungspflege und Projektabschluss.
5'185'580.41	6'560'000		55028100	Grünanlagen: Sammelkonto	5'944'744.23	+615'255 *	Minderbedarf infolge des Entwicklungsstands mehrerer Projekte, teilweise in Abhängigkeit anderer Dienstabteilungen.
729'106.93	1'300'000		55028200	Ersatz von Strassenbäumen im Rahmen von Strassenbauten: Sammelkonto	678'189.03	+621'810 *	Minderbedarf aufgrund der aktuellen Strassenprojekte Tiefbauamt.
2'505.60			55028900	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto			
50'912.30			55029300	Gemeinschaftszentrum Buchegg: Sanierung Parkanlage	97.50	-97	
89'620.67	10'000		55029400	Zürich West: Neubau Gleisbogen	91'212.85	-81'212 *	Mehrbedarf für Erstellungspflege und Projektabschluss.
127'393.45	30'000		55029470	Pfingstweid Park: Neubau	11'198.30	+18'801 *	Minderbedarf für Erstellungspflege und Projektabschluss.
160'000.00	260'000		55029480	Einhausung der Autobahn in Schwamendingen: Neubau	260'520.00	-520	
	150'000		55029500	Fischstube: Umgebungs-/Ufergestaltung		+150'000 *	Baubeginn verzögert infolge Terminplanung Amt für Hochbauten und verzögerter Prozess der Kreditbewilligung.
	500'000		55029520	Dunkelhölzli: Neue Kleingärten		+500'000 *	Verschiebung des Bedarfs infolge Behördenreferendum und geplanter Volksabstimmung 2018 für die Kreditbewilligung.
2'025'603.40	100'000		55029530	Arboretum: Uferschutz	78'773.40	+21'226	
222'633.80	150'000		55029540	Schützeareal: Neubau Quartierpark	102'860.10	+47'139 *	Minderbedarf infolge aktuellem Baufortschritt für den Anteil Freiräume in Abhängigkeit zum Gesamtprojekt Amt für Hochbauten.
	100'000		55030000	Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto	111'281.50	-11'281	
2'565'500.00			55030100	Quartierhof Weinegg: Erwerb			
1'036'535.75	5'100'000	-600'000 Z2	55037000	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	126'189.38	+4'373'810 *	Minderbedarf infolge Verzögerung einzelner Vorhaben, unter anderem aufgrund Rekurs gegen Baubewilligung oder längeren Planerwahlverfahren Amt für Hochbauten.
566'234.15	2'600'000		55038100	Landwirtschaftsbetrieb Gfellerhof: Sanierung	2'118'851.90	+481'148 *	Minderbedarf infolge langsameren Baufortschritts.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
		600'000 Z2	55038250	Landwirtschaftsbetrieb Waidhof: Instandsetzung	299'802.85	+300'197 *	Minderbedarf infolge Etappierung des Projekts.
		50'000 Z2	55050000	Erwerb von Waldungen	16'228.00	+33'772 *	Einzig ein Waldstück im Wehrenbachtobel wurde erworben.
752'000.00	870'000		55061000	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	580'073.38	+289'926 *	Verzögerungen bei der Ausschreibung sowie bei der Lieferung der Fahrzeuge.
40'116.55			55920000	Übertragung von Einnahmenüberschüssen in die Laufende Rechnung			
			56030000	Übertragung von Hochbauten in das Finanzvermögen	-92'592.60	+92'592 *	Verkauf des Melkroboters des Gutsbetriebs Juchhof.
-48'148.15			56061000	Veräusserung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen	-3'241.00	+3'241	
-835'803.00	-865'000		56250110	Rückzahlung Darlehen durch Stiftung Wildnispark Zürich	-865'398.00	+398	
			56610200	Beiträge des Kantons: Ersatz von Strassenbäumen	-3'906.55	+3'906	
-1'035'000.00	-2'120'000		56630000	Beiträge von eigenen Unternehmungen	-1'582'000.00	-538'000 *	Beiträge der IMMO geringer, entsprechend dem aktuellen Baufortschritt.
-329'400.00	-980'000		56690000	Übrige Beiträge	-1'040'870.35	+60'870	
-3'416'545.11	-1'500'000		56690900	Übrige Beiträge: FIFA-Fonds	-2'071'939.32	+571'939 *	Schnellerer Baufortschritt bei den FIFA-Projekten.

4.2.7 Hochbaudepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)	
			4000 Hochbaudepartement Departementssekretariat					
				Laufende Rechnung				
10'345'662.13	10'678'500	116'300		Aufwand	10'630'549.82	+164'250		
-221'603.30	-265'400			Ertrag	-166'099.04	-99'300		
10'124'058.83	10'413'100			Saldo	10'464'450.78	+64'949		
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)				
10'591.60	5'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	989.15	+4'010		
4'122'354.30	4'218'100	16'800 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'152'345.50	+82'554		
110'408.20	117'600		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	117'830.60	-230		
305'995.75	315'600	1'200 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	313'325.45	+3'474		
573'355.85	555'200	1'000 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	532'968.05	+23'231		
11'752.80	11'900		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	11'811.20	+88		
36'503.90	40'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	37'317.15	+2'682		
58'076.55	60'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'813.85	+9'186		
21'332.70	3'000		3092 0000	Personalwerbung	5'038.20	-2'038		
33'091.30	40'000	2'300 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	33'423.88	+8'876		
433.55	500		3100 0000	Büromaterial	284.70	+215		
319'281.70	275'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	302'453.85	-27'453		
11'742.95	13'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	14'102.50	-1'102		
48'977.50	60'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	58'702.40	+1'297		
98'748.11	60'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	71'027.92	-11'027		
584.20	1'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'407.61	-407		
1'491.40	2'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'125.20	+874		
561.60			3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	810.00	-810		
468'436.78	482'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	468'200.70	+13'799		
6'333.57			3161 0000	Mieten und Benutzungskosten				
57'632.75	69'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	56'191.70	+12'808		
68'692.90	100'000	95'000 Z1	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	220'021.55	-25'021 *	Aufgrund der neu eingeführten, zeitlich begrenzten Rekursfristen von 30 Tagen, musste für das Verfahren betreffend BZO-Teil-Revision 2016, das in Delegation für den Gemeinderat geführt wird, auf ausgewiesene externe Fachkräfte zurückgegriffen werden.	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
47'491.81	55'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	37'072.10	+17'927	
19'996.30	25'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	16'417.60	+8'582	
747'110.04	805'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	776'318.86	+28'681	
710.00	1'300		3197 0000	Mitgliederbeiträge	600.00	+700	
58.47			3199 0000	Übriger Sachaufwand			
6'350.00	12'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	3'750.00	+8'250	
1'986'762.50	2'168'100		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	2'172'557.50	-4'457	
20'585.85	20'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	14'200.20	+5'799	
857'043.20	857'600		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	853'918.40	+3'681	
1'200.00	1'200		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	1'200.00		
120.00	500		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	470.00	+30	
218'000.00	230'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	230'000.00		
73'854.00	73'900		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	73'854.00	+46	
-90'000.00	-150'000		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-40'000.00	-110'000 *	Vom Geschäftsgang abhängig. Mehrwertentschädigung durch die Änderung einer Personaldienstbarkeit.
-73'146.50	-90'400		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-75'064.29	-15'335	
-58'456.80	-25'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-51'034.75	+26'034 *	Vom Geschäftsgang abhängig. Rückerstattung von Kinderzulagen und Taggeldern.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			4015 Amt für Städtebau				
				Laufende Rechnung			
24'252'150.18	24'230'300	67'900		Aufwand	24'347'731.22	-49'531	
-9'325'768.01	-9'281'300			Ertrag	-10'766'578.21	+1'485'278	
14'926'382.17	14'949'000			Saldo	13'581'153.01	+1'435'746	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
121'041.60				Ausgaben			
121'041.60				Einnahmen			
				Nettoinvestition			
104'537.90	120'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	123'089.60	-3'089	
10'955'135.55	11'104'300	53'900 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'119'006.50	+39'193	
333'996.85	413'000		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	296'208.95	+116'791 *	Das AFS fördert den Berufseinstieg mit Praktikumsplätzen. Leider konnten nicht alle Stellen wie gewünscht besetzt werden.
68'046.30	76'800		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	90'351.30	-13'551	
820'128.70	837'800	4'100 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	839'967.65	+1'932	
1'305'938.50	1'357'100	3'700 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'363'507.75	-2'707	
20'564.35	21'400	100 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	21'455.95	+44	
110'225.00	110'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	111'393.00	-1'393	
56'740.90	100'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	83'715.20	+16'284	
79'525.03	100'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	78'160.07	+21'839	
21'701.90	15'000		3092 0000	Personalwerbung	19'354.60	-4'354	
63'468.10	56'000	6'100 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	32'678.67	+29'421	
366.65	4'000		3100 0000	Büromaterial	170.50	+3'829	
134'033.95	136'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	119'782.15	+16'217	
11'393.05	17'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	13'128.93	+3'871	
23'988.10	25'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	24'757.45	+242	
87'711.41	70'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	53'855.95	+16'144	
2'024.40	3'000		3117 0000	Anschaffungen Museums- und Ausstellungsgegenstände	1'983.89	+1'016	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5'262.65	2'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'458.15	-458	
60'399.24	60'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	55'665.01	+4'334	
21'360.30	30'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'419.67	-419	
80'614.50	81'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	81'944.55	-944	
2'148'277.97	2'050'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'169'842.62	-119'842 *	Im 2017 waren ausserordentlich aufwändige und häufige Unterhaltsarbeiten an den diversen Werbestellen nötig. Auf der Gegenseite konnten dafür die Einnahme durch diese Werbestellen nochmals stark gesteigert werden (siehe Konto 4110).
2'608'582.21	2'200'000		3180 0050	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Archäologische Arbeiten	2'427'773.57	-227'773 *	Gegen Ende 2017 mussten verschiedene, unvorhergesehene archäologische Untersuchungen durchgeführt werden, welche durch entsprechende Bauvorhaben ausgelöst wurden. Wegen eines aussergewöhnlichen Fundes aus der altsteinzeitlichen Epoche wurde im November die archäologische Grabung an der August-Forel-Strasse um einen Monat verlängert. Dafür konnten zusätzliche Einnahmen des Bundesamts für Kultur zu Gunsten der archäologischen Tätigkeiten verbucht werden (siehe Konto 4600).
13'205.50	20'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	12'787.84	+7'212	
204.81	100		3183 0000	Bankspesen	60.00	+40	
4'680.00	10'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	4'699.50	+5'300	
34'201.80	50'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	51'699.60	-1'699	
709.00	300		3187 0000	Steuern und Abgaben	599.00	-299	
477'746.55	450'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	473'189.25	-23'189	
10'263.18	13'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	7'846.12	+5'153	
50.73			3199 0000	Übriger Sachaufwand	27.72	-27	
4'494.85	4'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	310.21	+3'689	
81'960.60	68'900		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	73'754.00	-4'854	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
6'242.00	5'700		3319 0000	Ordentliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV	5'618.00	+82	
408'000.00	408'000		3640 0100	Beitrag an Verein Regionalplanung Zürich und Umgebung	408'000.00		
43'049.50	40'000		3640 0310	Beitrag an Schweiz. Vereinigung für Landesplanung	43'665.05	-3'665	
	50'000		3640 0315	Beitrag an Verein Regionale Projektschau Limmattal	50'000.00		
882'895.00	950'000		3650 0200	Beiträge an private Unternehmungen: Denkmalpflege	956'600.00	-6'600	
16'250.00	25'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	10'500.00	+14'500 *	Das AFS-Personal konnte nicht alle Kurse besuchen, welche ursprünglich geplant waren.
122'276.00	116'900		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	114'816.00	+2'084	
12'053.40	25'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	8'905.35	+16'094 *	Der weiterhin sparsame Umgang mit dem Büromaterial führte zu dieser Budgetunterschreitung.
1'243.00	1'300		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	1'997.00	-697	
2'383'355.85	2'374'300		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	2'332'625.15	+41'674	
3'600.00	3'600		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	3'600.00		
6'630.00	7'000		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	11'750.00	-4'750	
162'198.90	165'000		3980 0682	Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des Modellbauateliers	161'193.75	+3'806	
452'816.00	452'800		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	452'816.00	-16	
-7'254'268.40	-7'200'000		4110 0000	Konzessionen und Patente	-8'472'483.55	+1'272'483 *	Die ausserordentlich hohen Einnahmen sind hauptsächlich auf die neuen Werbestellen (LCD-Screens und Leuchtdrehsäulen) und auf Baureklamen zurück zu führen.
-273'400.20	-250'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-278'001.55	+28'001	
-1'462'301.33	-1'445'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-1'499'384.39	+54'384	
-6'348.30			4340 0900	Übrige Dienstleistungen	-192.80	+192	
-32'357.71	-60'000		4350 0000	Verkäufe	-28'704.28	-31'295 *	Die sinkenden Einnahmen durch Verkäufe stehen im direkten Zusammenhang mit den sinkenden Anzahl Print-Publikationen, welche das AFS veröffentlicht.
-62'863.13	-160'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-57'813.40	-102'186 *	Aus Gründen der Kostentransparenz werden Leistungen direkt von den Leistungserbringern an

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-1'200.00			4361 0000	Sachversicherungsleistungen			die Leistungsempfänger verrechnet. Deshalb liegen die Erträge unter dem Budget.
-232'058.00	-165'300		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-245'991.30	+80'691 *	Es handelt sich um Leistungen der EO-/UVG-Entschädigung und um Familien-/Ausbildungszulagen. Diese Rückerstattungen von Sozialversicherungen sind vom Geschäftsgang abhängig.
-970.94	-1'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-943.94	-56	
			4600 0000	Beiträge des Bundes	-183'063.00	+183'063 *	Es handelt sich um einen Beitrag des Bundesamts für Kultur für das Auswertungsprojekt der archäologischen Grabung Fraumünsterstrasse/ Münsterhof.
121'041.60			500004	Übrige Tiefbauten			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4020 Amt für Hochbauten							
Laufende Rechnung							
24'440'377.79	26'267'400	96'500		Aufwand	24'935'508.51	+1'428'391	
-20'916'846.61	-20'601'000			Ertrag	-21'472'012.97	+871'012	
3'523'531.18	5'666'400			Saldo	3'463'495.54	+2'299'404	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
4'745'550.60	6'034'500			Ausgaben	2'528'703.20	+3'505'796	
4'745'550.60	6'034'500			Einnahmen			
				Nettoinvestition	2'528'703.20	+3'505'796	
15'090'753.15	15'908'200	76'600 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'741'958.80	+242'841 *	Unbesetzte neue Stellen liessen sich erst verzögert besetzen.
1'091'402.65	1'146'100	5'800 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'151'234.20	+665	
2'142'026.85	2'231'900	5'300 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'956'331.20	+280'868	
19'906.50	21'200	100 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	20'335.15	+964	
1'459.70			3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	7'817.65	-7'817 *	Gestützt auf die Bundesverordnung über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten ist die persönliche Schutzausrüstung (PSA) vom Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen. Da den Projektleitenden AHB vermehrt der Zutritt auf die eigenen städtischen Baustellen wegen nicht genügender Schutzausrüstung verwehrt wurde, musste rutschfestes, auf die Gefährdung sowie auf die Situation der Baustelle angepasstes Schuhwerk durch das AHB zur Verfügung gestellt werden (Sicherheitsschuhe S3 mit Schutzkappe und Durchtrittssicherheit).
136'258.85	146'700		3062 0000	Verpflegungszulagen	141'797.40	+4'902	
45'942.20	45'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	29'691.85	+15'308	
161'163.60	183'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	196'297.50	-13'297	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
10'069.20	55'000		3092 0000	Personalwerbung	9'096.20	+45'903 *	Stelleninserate werden grundsätzlich elektronisch geschaltet (städtisches Portal und externe Plattformen). Ausschreibungen in Printmedien (Fachzeitschriften) erfolgen nur noch in Ausnahmefällen. Keine Durchführung von Assessments im 2017.
53'859.95	73'500	8'700 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	52'543.60	+29'656	
6'011.15	5'000		3100 0000	Büromaterial	1'994.65	+3'005	
25'770.70	50'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	57'552.20	-7'552	
12'409.51	13'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	9'980.83	+3'019	
829.50	2'300		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	896.39	+1'403	
3'788.65	2'200		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'158.00	+1'042	
30'099.15	60'000		3141 0100	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen		+60'000 *	Verschiebung des Sachaufwandbudgets vom Amt für Hochbauten an die Immobilien Stadt Zürich in Umsetzung einer klaren Aufgaben- und Rollenteilung gemäss Verfahrenshandbuch.
977'723.79	800'000		3141 0200	Energetische/Ökologische Sanierungsmassnahmen in Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	747'092.81	+52'907	
56'226.65	40'000		3141 0201	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens: Schule		+40'000 *	Verschiebung des Sachaufwandbudgets vom Amt für Hochbauten an die Immobilien Stadt Zürich in Umsetzung einer klaren Aufgaben- und Rollenteilung gemäss Verfahrenshandbuch.
3'053.70	2'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'299.10	-1'299	
147'090.25	166'600		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	178'883.11	-12'283	
36'803.75	40'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	56'693.70	-16'693 *	Aufgrund der Verschiebung (Bewirtschaftung Kunst und Bau) von der Immobilien Stadt Zürich in das Amt für Hochbauten fielen zusätzlich Kosten, u.a. für die Dokumentation von Kunstwerken in städtischen Hochbauten durch externe Fotografen, an.
111'819.20	100'000		3180 0212	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Gebühren	102'663.45	-2'663	
55'114.30	175'000		3180 0901	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Gutachten, Expertisen, Studien und Analysen	92'829.70	+82'170 *	Nicht beeinflussbare und schwer planbare Kosten.
24'200.35	25'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	9'023.60	+15'976 *	Die konsequente Nutzung von elektronischen Medien für die Zusammenarbeit mit externen

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
15'606.00	160'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	40'807.80	+119'192 *	Unternehmungen führten zu weniger Auslagen für Frankaturen. Im Jahr 2017 waren im Rahmen von Bauvorhaben kaum Vorfinanzierungen notwendig.
248.00			3183 0000	Bankspesen	304.00	-304	
	17'200		3184 0000	Sachversicherungsprämien	17'262.30	-62	
88'215.35	70'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	75'537.50	-5'537	
16'228.70	18'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	21'280.57	-3'280	
16.34			3199 0000	Übriger Sachaufwand	2.55	-2	
1'171'625.60	1'678'800		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	1'307'329.20	+371'470 *	Die Auszahlung der Beiträge aus den Rahmenkrediten erfolgt für zusätzliche Energiesparmassnahmen (Konto 563010 und 563020) gemäss Projektfortschritt und beeinflusst die vorzunehmenden Abschreibungen.
29'550.00	38'300		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	27'850.00	+10'450	
129'995.00	137'500		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	125'785.00	+11'715	
34'692.35	40'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	30'011.30	+9'988	
1'900'164.15	2'003'700		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'906'444.20	+97'255	
12'000.00	12'000		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	12'000.00		
43'030.00	45'000		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	46'500.00	-1'500	
755'223.00	755'200		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	755'223.00	-23	
-6'000.00	-6'000		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-6'000.00		
-2'200.00			4330 0000	Kursgelder			
-8'255'603.50	-8'000'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-7'999'894.67	-105	
-23'677.57	-50'000		4350 0000	Verkäufe	-61'846.43	+11'846	
-23'266.31	-52'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-20'039.37	-31'960 *	Tiefere Rückerstattungen und Umbuchungen auf Bauvorhaben.
-212'489.35	-150'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-258'288.35	+108'288 *	Vom Geschäftsgang abhängige Rückerstattungen. Bei Abweichungen handelt es sich hauptsächlich um Rückerstattungen in Zusammenhang mit

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-17'110.65			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-699.65	+699	Unfällen, Mutterschaftsurlauben und Familien-Ausbildungszulagen.
-163'878.00	-343'000		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten			
			4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-91'501.00	-251'499 *	Tiefere Eigenleistungen aufgrund geringerer Beiträge für Energiesparmassnahmen.
-30.67			4399 0000	Übrige Entgelte	-3.49	+3	
			4610 0000	Beiträge des Kantons	-1'520.00	+1'520	
-12'212'590.56	-12'000'000		4980 0665	Vergütung der IMMO für Dienstleistungen	-13'032'220.01	+1'032'220	
2'285'550.60	5'599'500		563010	Beiträge für Energiesparmassnahmen in städtischen Liegenschaften	2'477'073.40	+3'122'426 *	Die Auszahlung der Beiträge erfolgt gemäss Projektfortschritt.
2'460'000.00	435'000		563020	Beiträge für zusätzliche Energiesparmassnahmen in städtischen Wohnliegenschaften	51'629.80	+383'370 *	Die Auszahlung der Beiträge erfolgt gemäss Projektfortschritt.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4035 Amt für Baubewilligungen							
Laufende Rechnung							
11'518'458.16	11'713'800	45'500		Aufwand	11'641'517.97	+117'782	
-14'470'550.06	-14'839'400			Ertrag	-14'718'304.80	-121'095	
-2'952'091.90	-3'125'600			Saldo	-3'076'786.83	-3'313	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
7'910'569.10	7'991'900	36'000 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'934'383.00	+93'517	
12'480.00	12'500		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	12'364.45	+135	
570'680.35	579'000	2'700 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	581'640.05	+59	
987'192.15	1'015'100	2'400 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'066'837.40	-49'337	
8'883.60	9'200		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'978.60	+221	
10'187.10	10'000		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	9'823.75	+176	
66'526.00	73'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	71'024.00	+1'976	
21'616.66	30'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'508.90	+3'491	
11'761.40	10'000		3092 0000	Personalwerbung	3'414.40	+6'585	
32'528.45	37'000	4'400 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	37'803.10	+3'596	
529.75	1'000		3100 0000	Büromaterial	101.65	+898	
5'892.10	4'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	3'855.85	+144	
6'516.92	8'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	6'428.38	+1'571	
142'764.70	155'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	139'000.15	+15'999	
	1'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	337.50	+662	
60.00	1'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	221.25	+778	
2'420.60	1'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	713.60	+286	
57'541.60	62'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	63'176.25	-1'176	
127'728.14	165'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	127'003.26	+37'996	
92'049.14	124'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	107'446.48	+16'553	
218.45	100		3183 0000	Bankspesen	186.40	-86	
2'119.90	2'200		3197 0000	Mitgliederbeiträge	2'177.15	+22	
			3199 0000	Übriger Sachaufwand	1'323.95	-1'323	
185.70	2'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	10'929.10	-8'929 *	Aufgrund einer Bereinigung von Forderungen ohne Aussichten auf Inkassoerfolg wurde mehr abgeschrieben als pauschal budgetiert.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4'550.00	12'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	7'750.00	+4'250	
59'676.00	58'800		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	63'709.00	-4'909	
63'779.35	30'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	37'421.35	-7'421	
982'521.00	980'800		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	983'379.00	-2'579	
23'600.00	22'800		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	25'200.00	-2'400	
5'500.00	7'000		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge		+7'000	
308'380.00	308'400		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	308'380.00	+20	
-595.45			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-284.20	+284	
-740.80	-1'200		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-740.80	-459	
-14'302'461.75	-14'550'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-14'574'336.70	+24'336	
-1'185.00	-135'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		-135'000 *	Die budgetierten Erträge aus akkreditierten und verrechenbaren Dienstleistungen der Abteilung Aufzugsanlagen konnten wegen fehlender Ressourcen nicht realisiert werden.
	-100		4350 0000	Verkäufe		-100	
-26.99	-1'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-17.60	-982	
-164'255.30	-150'100		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-134'969.60	-15'130	
-1'284.77	-2'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-7'955.90	+5'955	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4040 Immobilien Stadt Zürich							
Laufende Rechnung							
386'202'612.14	417'000'800	264'000		Aufwand	393'539'826.56	+23'724'973	
-451'706'049.33	-442'970'900			Ertrag	-442'535'905.22	-434'994	
-65'503'437.19	-25'970'100			Saldo	-48'996'078.66	+23'289'978	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
177'921'252.56	309'746'000	485'000		Ausgaben	210'856'750.63	+99'374'249	
-10'348'593.00	-150'000			Einnahmen	-2'183'317.40	+2'033'317	
167'572'659.56	309'596'000			Nettoinvestition	208'673'433.23	+101'407'566	
31'549'222.60	32'141'100	127'300 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'458'164.65	-189'764 *	Temporäre Doppelbesetzungen bei Stellenwechsel zwecks Qualitätssicherung sowie Mutterschaftsvertretungen. Abfindungsleistungen infolge Todesfall. Mehr befristete Anstellungen anstelle von teureren temporären Arbeitskräften (siehe Begründung zu Konto-Nr. 3080 0000).
240'935.10	284'200		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	293'178.05	-8'978	
2'195'328.15	1'996'400	300'000 Z1 9'600 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	2'374'424.15	-68'424	
3'740'390.10	4'259'500	-300'000 Z1 7'800 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	4'110'834.15	-143'534	
424'862.10	440'800	1'700 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	377'753.00	+64'747	
9'256.90	10'000		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	6'097.20	+3'902	
389'944.00	410'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	394'931.00	+15'069	
12'323.25	70'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'178.25	+67'821 *	Geringe Einsätze von temporären Arbeitskräften. Stattdessen Einsatz von befristeten Mitarbeitenden (siehe Begründung zu Konto-Nr. 3010 0000).
325'589.51	330'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	304'445.35	+25'554	
55'797.00	100'000		3092 0000	Personalwerbung	45'424.50	+54'575 *	Insertionen erfolgten ausschliesslich online. Es konnten fast alle Rekrutierungen direkt

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
137'190.10	175'000	17'600 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	185'610.50	+6'989	vorgenommen werden, ohne Leistungen durch Dritte (Personal-Vermittlungsbüros) zu beanspruchen.
471.30	1'000		3100 0000	Büromaterial	692.80	+307	
43'338.40	85'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	32'749.20	+52'250 *	Der tiefere Aufwand ist auf das konsequente Verbuchen der Pläne an die einzelnen Bauvorhaben sowie der geringeren Produktion von Drucksachen zurückzuführen.
11'799.16	12'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	12'204.03	-204	
386.80	1'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	585.55	+414	
	1'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+1'000	
730'156.94	750'000		3111 0111	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	629'714.44	+120'285	
660'063.40	680'000		3111 0206	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Schule	419'388.51	+260'611 *	Es wurden weniger Neuanschaffungen im Bereich Maschinen und Geräte getätigt.
42'420.25	75'000		3114 0100	Anschaffungen Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	64'994.80	+10'005	
162'949.75	165'000		3114 0200	Anschaffungen Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Schule	159'682.70	+5'317	
24'865.00	25'000		3117 0101	Anschaffungen Kunstgegenstände und Bilder: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	24'662.69	+337	
2'539'778.56	3'720'000		3119 0100	Anschaffungen übrige Mobilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	1'489'513.89	+2'230'486 *	Weniger Neuanschaffungen von Mobilien.
2'957'030.64	3'225'000		3119 0200	Anschaffungen übrige Mobilien: Schule	1'910'819.73	+1'314'180 *	siehe Begründung zu Konto-Nr. 3119 0100.
16'994'886.61	15'526'000		3120 0100	Wasser, Energie und Heizung: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	17'314'626.05	-1'788'626 *	a) Der Energiebedarf wurde zu tief budgetiert; b) die Ausgaben für Heiz- und Nebenkosten sind schwierig zu prognostizieren.
1'162'000.30	1'100'000		3120 0200	Wasser, Energie und Heizung: Schule	1'044'957.65	+55'042	
3'088'547.17	3'221'000		3130 0105	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	2'770'992.71	+450'007 *	Der Bezug von Verbrauchsmaterialien unterliegt Schwankungen und ist schwierig zu prognostizieren.
2'413'020.87	2'645'000		3130 0201	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien: Schule	2'161'107.61	+483'892 *	siehe Begründung zu Konto-Nr. 3130 0105.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
34'433'725.62	39'040'000		3141 0100	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	33'804'041.34	+5'235'958 *	a) Verschiedene Unterhaltsmassnahmen wurden gebündelt und im Rahmen von Projekten der Investitionsrechnung ausgeführt. b) Die Jahrestranchen in Unterhaltsprojekten haben sich teilweise auf das Jahr 2018 verschoben.
26'068'274.40	29'144'000		3141 0201	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens: Schule	27'083'411.49	+2'060'588 *	Die Minderausgaben resultieren aus Projektverschiebungen. Infolge Optimierungen fielen zudem die Kosten bei verschiedenen Unterhaltsprojekten tiefer aus.
2'116'816.65	3'002'000		3143 0100	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	2'292'621.74	+709'378 *	Reduktion der Unterhaltsmassnahmen im Hinblick auf abzugebende Fremdmietobjekte.
529'208.58	872'000		3143 0200	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften: Schule	777'298.14	+94'701	
50'180.95	145'000		3149 0106	Kleinere Neu- und Umbauten: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	111'235.70	+33'764	
54'718.00	440'000		3149 0205	Kleinere Neu- und Umbauten: Schule	215'678.20	+224'321 *	Es wurden weniger Kleinprojekte ausgeführt. Zum Zeitpunkt der Budgetierung sind diese Projekte noch nicht im Detail bekannt.
22'320.10	260'000		3149 0500	Kleinere Neu- und Umbauten: Sozialdepartement	96'350.85	+163'649 *	Das Projekt GZ Oerlikon «Unterstand und Werkstatt» wurde auf 2018 verschoben. Das Projekt im GZ Höngg «Einbau einer Küchenzeile» wurde vereinfacht und kostengünstiger ausgeführt.
842'820.94	762'000		3151 0106	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	869'001.64	-107'001 *	Mehraufwendungen an Unterhalt und Reparaturen von Maschinen und Geräten anstelle von Neuanschaffungen. Sowie ungeplante Reparaturen einer Eisbearbeitungsmaschine.
529'882.41	475'000		3151 0204	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Schule	551'795.84	-76'795 *	Die Mehraufwendungen wurden durch die Kalibrierung von Messgeräten verursacht.
54'904.01	90'000		3154 0100	Unterhalt Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	55'200.76	+34'799	
57'375.80	45'000		3154 0200	Unterhalt Vorhänge, Stoffe und übrige Textilien: Schule	20'211.76	+24'788 *	Minderbedarf an Reinigung und Reparaturen von Textilien
51'030.50	64'000		3159 0100	Unterhalt übrige Mobilien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	60'223.05	+3'776	
86'029.10	130'000		3159 0200	Unterhalt übrige Mobilien: Schule	108'599.45	+21'400	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
25'300'960.00	26'134'000		3160 0100	Miete und Pacht von Liegenschaften: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	25'880'117.25	+253'882 *	a) Übernahme der Liegenschaft Selnaustrasse 25/27 ins Verwaltungsvermögen der IMMO; b) Verzögerung von Vertragsabschlüssen; c) Verträge wurden zu besseren Konditionen abgeschlossen; d) Einforderung von Mietzinsreduktionen.
8'425'404.50	8'586'000		3160 0200	Miete und Pacht von Liegenschaften: Schule	8'508'455.30	+77'544	
19'653.90	25'000		3161 0100	Mieten und Benutzungskosten: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	19'483.85	+5'516	
26'777.50	40'000		3161 0200	Mieten und Benutzungskosten: Schule	25'784.90	+14'215	
282'563.75	286'600		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	256'356.30	+30'243	
4'577'410.45	4'900'000		3180 0111	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	4'733'435.86	+166'564 *	Minderbedarf an Transport- und Entsorgungsdienstleistungen.
2'504'192.06	1'466'000		3180 0201	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Schule	1'205'034.66	+260'965 *	Es wurden weniger Dienstleistungen Dritter bezogen als budgetiert.
273'803.70	250'000		3180 0700	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Entfernung von Schmierereien	122'092.20	+127'907 *	Minderausgaben infolge weniger rassistischer, sexistischer und Personen(-gruppen) verletzender Schmierereien als in den Vorjahren.
18'298.38	37'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	16'651.37	+20'348 *	Der gesteigerte elektronische Versand hatte eine Reduktion der Kosten zur Folge.
23'099'194.45	27'000'000	100'000 Z1	3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	25'663'888.50	+1'436'111 *	Diverse Verschiebungen führten zu Minderausgaben (z.B. Alterszentren Grünau und Oberstrass).
1'062'185.80	965'000		3184 0100	Sachversicherungsprämien: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	1'046'012.20	-81'012 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
985'817.60	1'037'000		3184 0200	Sachversicherungsprämien: Schule	1'015'704.20	+21'295	
93'702.15	320'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	273'365.15	+46'634	
1'566'287.85	1'603'500		3187 0100	Steuern und Abgaben: Verwaltung und öffentliche Einrichtungen	1'502'525.51	+100'974	
1'128'108.40	1'160'000		3187 0200	Steuern und Abgaben: Schule	1'168'408.10	-8'408	
12'941.10	10'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	29'326.60	-19'326 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
11'229.20	11'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	10'041.40	+958	
2'207.16	6'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	6'404.50	-404	
15'916.55	35'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	19'135.50	+15'864	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)	
160'150'512.96	175'603'500		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	164'841'441.63	+10'762'058 *	Weniger Abschreibungen aufgrund tieferen Investitionen. U.a. erfolgt die Übertragung und Instandsetzung der Liegenschaft Eggbühlstrasse 21-25 nach der Volksabstimmung im Jahr 2018 (Konto 500565 und 500568).	
61'452.00	65'600		3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	70'306.00	-4'706		
826'032.60	756'200		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	769'701.60	-13'501		
69'219.00	62'300		3319 0000	Ordentliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten Ausgaben des VV	62'298.00	+2		
126'780.00	130'000		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	126'240.00	+3'760		
50'550.00	77'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	43'200.00	+33'800		
1'216'660.30	1'233'500		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'151'166.60	+82'333		
43'178.95	50'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	29'342.15	+20'657		
60'788.00	61'000		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	60'202.00	+798		
5'618'923.25	5'614'700		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	5'642'607.10	-27'907		
110'800.00	111'600		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	110'400.00	+1'200		
82'140.00	90'000		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	71'680.00	+18'320		
601'233.00	600'000		3980 0592	Vergütung an Grün Stadt Zürich für Innenbegrünung	636'139.00	-36'139		
12'212'590.56	12'000'000		3980 0665	Vergütung an Amt für Hochbauten für Dienstleistungen	13'032'220.01	-1'032'220 *		Verrechnung Eigenhonorar AHB gemäss Leistungsstand Bauvorhaben resp. Bauverlauf.
755'256.00	755'300		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	755'256.00	+44		
-100.80			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-73.70	+73		
-2'429.25			4260 0000	Erträge aus Beteiligungen des VV	-4'816.50	+4'816		
-10'549'275.13	-9'101'000		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-9'312'800.78	+211'800 *		Die Vermietung Wydäckerring dauerte länger an als angenommen.
-461'380.80	-500'000		4271 0000	Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des VV	-418'087.20	-81'912 *		Kündigungen infolge Eigenbedarf reduzierten den Ertrag.
-1'700'987.99	-1'869'000		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-1'537'149.84	-331'850 *		Weniger Ertrag infolge Kündigungen von Parkplätzen (Sanierungsprojekte).
-454'540.55	-398'200		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-461'620.78	+63'420		
-348'358.17	-315'000		4350 0000	Verkäufe	-328'920.63	+13'920		
-4'305'081.30	-4'161'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-4'377'612.53	+216'612 *	Vom Geschäftsgang abhängig.	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-225'793.55	-250'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-117'193.50	-132'806 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-766'232.30	-700'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-665'060.30	-34'939	
-12'578.37	-80'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-618.01	-79'381 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-30'124'734.35	-13'000'000		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten	-14'391'405.30	+1'391'405 *	Die Mehreinnahmen entsprechen den aktivierbaren Projektierungskosten in Abhängigkeit der Bauprogramme.
-10'829'258.87	-10'000'000		4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-11'372'033.71	+1'372'033 *	Die Mehreinnahmen entsprechen den aktivierbaren Eigenleistungen in Abhängigkeit von Baufortschritt und Bauprogramm.
-11'293.60	-10'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-13'986.09	+3'986	
-88'748.00	-50'000		4610 0000	Beiträge des Kantons	-21'480.00	-28'520 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzlage des Kantons Zürich.
			4630 0000	Beiträge von eigenen Unternehmungen	-76'700.00	+76'700 *	Gutschrift AHB bezüglich Pflegezentrum Riesbach aus «Rahmenkredit Energie und Nachhaltigkeitsmassnahmen» (GR 2006/565 und 2006/558).
-3'000.00			4690 0000	Übrige Beiträge	-400.00	+400	
-387'221'260.55	-397'840'900		4913 0000	Vergütung für Raumkosten	-394'725'574.75	-3'115'325	
-3'191'872.40	-3'224'600		4914 0000	Vergütung für Verwaltungsparkplätze	-3'307'568.25	+82'968	
-189'390.00	-228'700		4915 0000	Vergütung für Dienstfahrzeuge	-183'340.00	-45'360	
-457'534.45	-477'500		4980 0681	Vergütung von Amtsstellen für Dienstleistungen des Regiebetriebes	-458'269.60	-19'230	
-162'198.90	-165'000		4980 0682	Vergütung des Amtes für Städtebau für Dienstleistungen des Modellbauateliers	-161'193.75	-3'806	
-600'000.00	-600'000		4980 0683	Vergütung der OIZ für Dienstleistungen der Telefonzentralen	-600'000.00		
1'943'034.93	5'046'000		500101	Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto	2'144'992.97	+2'901'007 *	Minderausgaben nachdem verschiedene geplante Bauprojekte 2017 wegen Verzögerungen in der Vorbereitung u.a. Geschäftsabklärung, Machbarkeit, Projektierung usw. nicht wie vorgesehen begonnen werden konnten.
782.30			500123	Stadion Letzigrund: Neubau	70'000.00	-70'000 *	Ausgaben sind schwierig zu prognostizieren.
4'770'391.97	15'132'000		500133	Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto	3'975'848.26	+11'156'151 *	Minderausgaben nachdem verschiedene geplante Bauprojekte 2017 wegen Verzögerungen in

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3'065'006.28	9'035'000		500163	Einbauten in von der Stadt gemieteten Liegenschaften: Sammelkonto	6'630'928.89	+2'404'071 *	der Vorbereitung u.a. Geschäftsabklärung, Machbarkeit, Projektierung usw. nicht wie vorgesehen begonnen werden konnten. Minderausgaben nachdem verschiedene geplante Bauprojekte 2017 wegen Verzögerungen in der Vorbereitung u.a. Geschäftsabklärung, Machbarkeit, Projektierung usw. nicht wie vorgesehen begonnen werden konnten.
8'107'587.46	23'720'000		500168	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto	9'117'964.85	+14'602'035 *	Minderausgaben nachdem verschiedene geplante Bauprojekte 2017 wegen Verzögerungen in der Vorbereitung u.a. Geschäftsabklärung, Machbarkeit, Projektierung usw. nicht wie vorgesehen begonnen werden konnten.
349'880.52	350'000		500226	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	116'440.45	+233'559 *	Minderbedarf von Maschinen und Geräten.
	3'000'000		500227	Anschaffungen von übrigen Mobilien	13'492.70	+2'986'507 *	Es wurden vor allem Projekte im Zusammenhang mit Bauvorhaben realisiert. Diese Kosten wurden den Investitionsprojekten weiterbelastet.
796'907.60	350'000		500228	Beitrag an Betriebsgenossenschaft Hallenbad Altstetten	262'711.60	+87'288	
-135'734.00	-150'000		500234	Beiträge des Kantons		-150'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
			500250	Beitrag des Kantons: Schulanlage Leutschenbach, Neubau	-203'585.00	+203'585 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
1'393.15			500279	VZ Werd, Morgartenstrasse 30: Instandsetzung			
-136'734.80			500282	Pflegezentrum Bombach: Umbau Hauptgeschoss	939.60	-939	
5'345.55			500285	Seebad Wollishofen: Instandsetzung			
2'848'237.59	260'000		500287	Kinderkrippe Oerlikon: Gesamtanierung	391'973.10	-131'973 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
-83'735.00			500326	Beitrag des Kantons: Schulhäuser Milchbuck A + B, Instandsetzung			
-540'667.00			500339	Beitrag des Kantons: Pflegezentrum Mattenhof, Gesamterneuerung Bettenhaus			
-25'000.00			500345	Beitrag des Kantons: Buchlern Garderobengebäude, Aufstockung und Sanierung			
-500'000.00			500348	Beitrag des Kantons: Alterszentrum Trotte, Ersatzneubau	-500'000.00	+500'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			500355	Übertragung von Hochbauten in das Finanzvermögen	-377'826.25	+377'826 *	Übertragung der Liegenschaft Chessibühlstrasse 21/23 in Stäfa, von Verwaltungs- ins Finanzvermögen.
3'972'259.20 5'380.90	3'000'000		500371	Schulanlage Schützeareal: Einrichtung Soziokultur	4'649'837.50	-1'649'837 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500372	Albisriederstrasse 245: Einrichtung Rechenzentrum OIZ			
210'430.20 -32'242.55	25'000		500376	Stadtgärtnerei: Gesamtanierung und Umbau	1'000.00	+24'000 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
15'485'860.65 759'012.77 -626.35	9'000'000 100'000		500382	Schulhaus am Uetliberg: Umnutzung			
			500395	Alterszentrum Trotte: Ersatzneubau	7'109'558.15	+1'890'441 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500397	Schulhaus Bläsi: Instandsetzung	198'562.00	-98'562 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500399	Maienstrasse 15/21: Instandsetzung Hort/ Kindergarten			
417'032.80 96'926.10		265'000 Z1	500403	Blockheizkraftwerk Hardau: Instandsetzung	263'286.40	+1'713	
788'690.05 720'897.55	50'000		500409	Flussbad Oberer Letten: Instandsetzung			
			500413	Jugendkulturhaus Dynamo: Instandsetzung	150'930.30	-100'930 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500416	Hort Fehrenstrasse 29: Neubau (in der Schulanlage Ilgen A/B)	131'980.20	-131'980 *	Nicht budgetierte Restkosten.
32'975.85 19'690.25			500422	Strandbad Mythenquai: Ersatzneubau Restaurant			
4'049'312.10	100'000		500425	Schulanlage Ilgen A/B: Instandsetzung			
			500426	Pflegezentrum Witikon: Instandsetzung Hauptgebäude	1'466'302.25	-1'366'302 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
11'545'245.90 181'994.65	1'200'000 5'000		500440	Schulanlage Blumenfeld: Neubau	1'161'682.60	+38'317	
4'055'109.30 1'423'921.45 -58'530.00	3'500'000 270'000		500445	Verwaltungszentrum Werd: Instandsetzung Pavillon	9'410.15	-4'410	
			500446	Hallenbad Leimbach: Instandsetzung	5'548'091.13	-2'048'091 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500447	Schulanlage Stettbach: Instandsetzung Turnhalle	186'499.25	+83'500	
			500461	Beitrag des Kantons: Schulanlage Weinberg, Gesamterneuerung			
-6'656.00			500462	Beitrag des Kantons: Schulanlage Allenmoos II, Umbau und Instandsetzung			
-17'092.00			500465	Beitrag des Kantons: Schulhaus Vogtsrain, Sofortmassnahmen Schulschwimmanlage			
10'000.00	40'000		500466	Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften	150'000.00	-110'000 *	Ausgabe von Anteilscheinen für Kindergarten und Betreuung Mattenhof (STRB 518/2015).
962'989.60 697'131.69	50'000		500473	Schulanlage Limmat: Ausbau Betreuungsstruktur			
1'356'815.00	3'500'000		500475	Schulhaus Brauer: Erneuerung und Umbau	19'116.00	+30'884 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500476	Schulhaus Halde A: Gesamterneuerung	6'195'358.40	-2'695'358 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
706'303.80			500477	Alterszentrum Laubegg: Instandsetzung Haupt- und Nebengebäude	-358.55	+358	
852'278.70	950'000		500481	Sportanlage Fronwald: Instandsetzung Garderobengebäude	1'848'877.50	-898'877 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
6'399.25	1'000'000		500482	Schulanlage Rösli/Turner: Erneuerung Laufanlage		+1'000'000 *	Die Fassadenerneuerung erfolgt im 2018.
			500485	Kinderhaus Entlisberg: Fassadenerneuerung/ Fenster			
1'378'862.15	350'000		500491	Amtshäuser I - V: Erneuerung Gebäudeleitsystem	193'080.15	+156'919 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
2'864'117.25	2'000'000		500492	Alterszentrum Wolfswinkel: Instandsetzung	2'080'793.15	-80'793 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
6'978'780.45	3'000'000		500493	Pflegezentrum Witikon: Instandsetzung Haus B	6'011'933.30	-3'011'933 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
1'291'641.80	9'000'000		500494	Schulanlage Kern: Instandsetzung	7'148'659.50	+1'851'340 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
3'107'906.94	9'000'000		500495	Schulanlage Looren A + B: Instandsetzung	10'219'307.85	-1'219'307 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
9'997'342.14	2'600'000		500498	Verwaltungsgebäude Strassburgstrasse 9: Instandsetzung	2'484'556.05	+115'443	
3'089'144.10	7'200'000		500500	Pflegezentrum Bombach: Neubau Haus der Demenz	5'962'777.20	+1'237'222 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
24'678.00			500503	Schulanlage Leutschenbach: Erstellung Pavillon			
25'555'396.80	20'000'000		500506	Sportanlage Heuried: Ersatzneubau	23'934'096.39	-3'934'096 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
372'260.10			500507	Fachschule Viventa: Instandsetzung Turnhalle			
200.00			500509	Alterszentrum Langgrüt: Erneuerung Fenster und Wärmeerzeugung			
7'502'073.45	8'000'000		500510	Amtshaus Helvetiaplatz: Instandsetzung	12'931'533.50	-4'931'533 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
2'535'541.00	4'000'000		500511	Schulanlage Aemler: Ersatzneubau Betreuung	5'286'862.85	-1'286'862 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	4'000'000		500512	Alterszentrum Mathysweg: Ersatzneubau	4'004'274.30	-4'274	
15'880.00			500513	Alterszentrum Wildbach: Erneuerung Fenster und Wärmeerzeugung			
4'874'605.80	9'000'000		500514	Schulanlage Schauenberg: Ersatzneubau	6'265'249.95	+2'734'750 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	1'350'000		500517	Werkhof Hornbach: Neubau	1'350'000.00		
506'508.00		220'000 Z1	500518	Pflegezentrum Bachwiesen: Erneuerung Wärmeerzeugung	152'735.05	+67'264	
3'987'332.85	200'000		500519	Alterszentrum Sydefädli: Erneuerung Heizung/ Lüftung/Fenster	318'021.80	-118'021 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	3'000'000		500522	Schulanlage Züri-West: Neubau	4'623'734.15	-1'623'734 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	2'500'000		500524	Schulanlage Gubel: Instandsetzung		+2'500'000 *	Die Instandsetzung erfolgt im 2018.
2'147'758.75	5'000'000		500525	Emil-Klöti-Strasse 14-18: Instandsetzung und Umnutzung	1'382'813.65	+3'617'186 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3'015'220.95	1'635'000		500529	Werkstätten und Logistik Grün Stadt Zürich, Fellenbergstrasse: Instandsetzung	3'808'859.55	-2'173'859 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
2'152'520.95	2'000'000		500532	Schulanlage Grünau: Instandsetzung Schulschwimmanlage	4'371'718.15	-2'371'718 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
2'344'835.70	4'000'000		500533	Schulanlage Riedtli: Instandsetzung Schulschwimmanlage und Turnhalle	5'752'367.19	-1'752'367 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
579'964.00	20'000		500535	Werkhof Kehlhofstrasse: Instandsetzung	86'516.50	-66'516 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
2'013'392.65			500537	Florhofgasse 6: Instandsetzungsmassnahmen	3'000.00	-3'000	
1'327'248.15			500538	Schulanlage Riesbach: Erstellung Pavillon (Münchhalde)	23'136.80	-23'136 *	Nicht budgetierte Restkosten.
214'458.20			500539	Schulanlage Entlisberg: Erstellung Pavillon	29'067.65	-29'067 *	Nicht budgetierte Restkosten.
26'566.95			500540	Schulanlage Fluntern: Erstellung Pavillon			
20'414.85			500541	Schulanlage Milchbuck: Erstellung Pavillon			
38'005.75			500542	Schulanlage Triemli/In der Ey: Erstellung Pavillon			
-14'100.00			500546	Beitrag des Kantons: Gemeinschaftszentrum Bachwiesen, Teilinstandsetzung			
387'749.25			500547	Schulanlage Buchlern: Instandsetzung Garderoben und Kanalisation			
1'130'760.30	7'000'000		500549	Kunsteisbahn Dolder: Instandsetzung Eispiste/ Kältemaschine	10'688'990.70	-3'688'990 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	800'000		500550	Kindergarten Farenweg: Instandsetzung	425'864.85	+374'135 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
2'426'679.26	100'000		500551	Schulanlage Künigenmatt: Erstellung Pavillon II	155'303.55	-55'303 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
545'681.15	2'000'000		500552	Krematorium Nordheim: Instandsetzung Einäscherungsanlagen	332'041.50	+1'667'958 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
109'509.35	2'900'000		500553	Schulanlage Leutschenbach: Erstellung Pavillon II	2'246'904.24	+653'095 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
115'081.45	2'900'000		500554	Schulanlage Loogarten: Erstellung Pavillon	2'542'553.77	+357'446 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
2'642'437.53	100'000		500555	Schulanlage Altstetterstrasse: Erstellung Pavillon	172'138.05	-72'138 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	1'000'000		500556	Schulanlage Kornhausbrücke: Instandsetzung Betreuung Kornhaus I + II	466'935.95	+533'064 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
335'592.75	1'000'000		500559	Räffelstrasse 12: Ausbau für Schulungszentrum Gesundheit	2'321'178.55	-1'321'178 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	130'000		500560	Schulanlage Untermoos: Erstellung Pavillon II		+130'000 *	Die Erstellung des Pavillon erfolgt im 2018.
2'796'326.25	100'000		500562	Schulanlage Turner: Erstellung Pavillon	186'844.50	-86'844 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
2'362'679.54	100'000		500563	Schulanlage Waidhalde: Erstellung Pavillon	170'399.85	-70'399 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
2'330'012.89	100'000		500564	Schulanlage Riedhof: Erstellung Pavillon	161'969.80	-61'969 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	81'000'000		500565	Eggbühlstrasse 21-25: Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen		+81'000'000 *	Die Übertragung der Liegenschaft Eggbühlstrasse 21-25 erfolgt nach der Volksabstimmung im Jahr 2018.
119'219.60	2'900'000 3'300'000		500566 500568	Schulanlage Altweg: Erstellung Pavillon Eggbühlstrasse 21-25: Instandsetzung	2'385'414.30	+514'585 * +3'300'000 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf. Die Instandsetzung erfolgt nach der Volksabstimmung im Jahr 2018.
	2'000'000 4'228'000		500569 500570	Tanzhaus Wasserwerkstrasse 127a: Ersatzneubau Tanzhaus Wasserwerkstrasse 127a: Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	5'222'482.20 4'228'412.00	-3'222'482 * -412	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
4'200'555.65	3'000'000 1'000'000		500572 500574 500578	Schulanlage Buhn: Erstellung Pavillon II Pflegezentrum Käferberg: Teilinstandsetzung Beitrag des Kantons: Pflegezentrum Witikon, Instandsetzung Hauptgebäude	2'566'382.19 1'500'417.35 -464'280.00	+433'617 * -500'417 * +464'280 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf. Ausgaben gemäss Bauverlauf. Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
151'682.30	2'900'000 1'000'000 130'000 3'000'000 130'000 130'000 130'000 130'000 850'000 450'000 400'000 5'600'000	-130'000 Z1	500580 500581 500582 500584 500585 500586 500587 500588 500591 500592 500593 500594	Schulanlage Manegg: Erstellung Pavillon II Pavillon Le Corbusier: Instandsetzung Schulanlage Im Gut: Erstellung Pavillon Schulanlage Triemli/In der Ey: Erstellung Pavillon IV Schulanlage Entlisberg: Erstellung Pavillon II Schulanlage Kugeliloo: Erstellung Pavillon Schulanlage Hürstholz: Erstellung Pavillon Schulanlage Allenmoos: Erstellung Pavillon Kinderhaus Artergut: Instandsetzung Schulschwimmanlage Staudenbühl: Instandsetzung Schulschwimmanlage Altweg: Instandsetzung Schulanlage Hofacker: Instandsetzung und Ersatzneubau Sporthalle	2'613'404.74 913'063.90 2'601'118.67 816'448.39 5'385'789.10	+286'595 * +86'936 +130'000 * +398'881 * +130'000 * +130'000 * +130'000 * +33'551 +450'000 * +400'000 * +214'210 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf. Die Erstellung des Pavillon erfolgt im 2018. Ausgaben gemäss Bauverlauf. Die Erstellung des Pavillon erfolgt im 2018. Die Erstellung des Pavillon erfolgt im 2018. Die Erstellung des Pavillon erfolgt im 2018.
-733'317.00			500595	Beitrag des Kantons: Alterszentrum Laubegg, Instandsetzung Haupt- und Nebengebäude	-46'017.00	+46'017 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
-14'160.00			500596	Beitrag des Kantons: Jugendkulturhaus Dynamo, Instandsetzung			
229'006.15	1'000'000 700'000		500597 500598	Förrlibuckstrasse 59/61: Teilinstandsetzung Pflegezentrum Riesbach: Umnutzung von Räumen und Instandsetzungsmassnahmen	401'288.45 2'110'883.65	+598'711 * -1'410'883 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf. Ausgaben gemäss Bauverlauf.
-11'294.00			500600	Beitrag des Kantons: Schulhaus am Üetliberg, Umnutzung			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-11'670.00			500601	Beitrag des Kantons: Schulhaus Brauer, Erneuerung und Umbau			
-5'800.00			500602	Beitrag des Kantons: Schulanlage Holderbach, Erstellung Pavillon			
-5'800.00			500603	Beitrag des Kantons: Schulanlage Leutschenbach, Erstellung Pavillon			
-5'800.00			500604	Beitrag des Kantons: Schulanlage In der Ey, Erstellung Pavillon			
-5'800.00			500605	Beitrag des Kantons: Schulanlage Untermos, Erstellung Pavillon			
-93'438.00			500606	Interne Übertragung von Hochbauten: ERZ Werkstattbetrieb, Wallisellen			
-80'000.00			500607	Beitrag des Kantons: Schulanlage Stettbach, Instandsetzung Turnhalle			
-8'000'000.00			500608	Beitrag Kanton: Sportanlage Heuried, Ersatzneubau			
		130'000 Z1	500609	Schulanlage Neubühl: Erstellung Pavillon		+130'000 *	Die Erstellung des Pavillon erfolgt im 2018.
			500625	Beitrag des Kantons: Hort Fehrenstrasse 29, Neubau (in der Schulanlage Ilgen A/B)	-181'591.00	+181'591 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
			500626	Beitrag des Kantons: Schulanlage Blumenfeld, Neubau	-150'000.00	+150'000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
			500630	Beitrag des Kantons: Hallenbad Leimbach, Instandsetzung	-14'010.00	+14'010 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
			500632	Beitrag von eigenen Unternehmungen: Blockheizkraftwerk Hardau, Instandsetzung	-237'400.00	+237'400 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf.
			500633	Beitrag des Kantons: Kunsteisbahn Dolder, Instandsetzung Eispiste/Kältemaschine	-8'608.15	+8'608	

4.2.8 Departement der Industriellen Betriebe

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			4500 Departement der Industriellen Betriebe Departementssekretariat				
				Laufende Rechnung			
91'520'641.75	94'814'100	10'000		Aufwand	94'169'507.25	+654'592	
-1'564'376.25	-61'527'200			Ertrag	-61'641'407.27	+114'207	
89'956'265.50	33'286'900			Saldo	32'528'099.98	+768'800	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
	417'000			Ausgaben		+417'000	
-134'972.00	-135'000			Einnahmen	-134'972.00	-28	
-134'972.00	282'000			Nettoinvestition	-134'972.00	+416'972	
13'679.75	25'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	11'479.90	+13'520 *	Weniger Spesen als geplant.
2'233'249.15	2'529'000	-18'000 Z1 7'600 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'198'241.35	+320'358 *	Unbesetzte Stellen im Departementssekretariat.
		18'000 Z1	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	11'820.00	+6'180	
160'962.45	182'400	600 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	159'086.85	+23'913	
305'364.20	351'500	400 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	301'029.05	+50'870	
5'845.15	6'600		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'671.05	+928	
17'581.00	20'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	16'940.10	+3'059	
31'782.85	40'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	49'225.80	-9'225	
1'204.20	5'000		3092 0000	Personalwerbung	950.40	+4'049	
3'458.65	5'000	1'400 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	3'978.60	+2'421	
27.30			3100 0000	Büromaterial	49.00	-49	
14'100.65	24'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	14'206.05	+9'793	
8'277.85	12'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	8'845.15	+3'154	
2'653.95	2'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	2'754.25	-754	
300.00	2'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	300.00	+1'700	
294.00			3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			
			3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	94.50	-94	
13.80			3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien			
52.25			3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	20.90	-20	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
8.15			3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien			
			3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	725.40	-725	
19'573.80	22'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	23'512.80	-1'512	
248'525.70	298'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	234'117.85	+63'882	
5'083.55	10'500		3180 0500	Entschädigungen an Verkehrsbetriebe	4'898.90	+5'601	
641.40	600		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	537.90	+62	
	20'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	25'000.00	-5'000	
14'305.00	65'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	31'578.30	+33'421 *	Tiefere Aufwendungen als geplant.
3'345.00	3'500		3197 0000	Mitgliederbeiträge	3'405.00	+95	
116.00			3199 0000	Übriger Sachaufwand	161.00	-161	
417'476.00	417'400		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	375'729.00	+41'671	
83'325'385.00	85'752'800		3640 0150	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	85'740'822.00	+11'978	
5'000.00	5'000		3650 0141	Beitrag an Ligia Romontscha, Chur	5'000.00		
2'750'000.00	3'000'000		3650 0410	Beitrag an Stiftung Behinderten-Transporte Zürich	3'000'000.00		
1'431'520.00	1'500'000		3660 0502	Beiträge an Betagte und Behinderte für Verbilligung von Sichtfahrausweisen	1'430'369.00	+69'631	
5'350.00	5'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	7'150.00	-2'150	
44'425.00	57'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	49'232.30	+7'767	
4'093.20	6'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	3'027.15	+2'972	
367'811.75	367'700		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	370'412.70	-2'712	
3'600.00	3'600		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	3'600.00		
4'500.00	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	
-19'667.44	-1'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-4'209.32	+3'209	
-28'517.80	-25'200		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-60'147.95	+34'947 *	Rückerstattungen der Unfallversicherung: Vom Geschäftsgang abhängig.
	-1'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen		-1'000	
-191.01			4399 0000	Übrige Entgelte			
-16'000.00			4600 0000	Beiträge des Bundes			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			4610 0000	Beiträge des Kantons	-77'050.00	+77'050 *	Staatsbeitrag für die Überarbeitung der kommunalen Energieplanung (STRB 1077/2016) gemäss §7 der kantonalen Energieverordnung (LS 730.11).
-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		
	-60'000'000		4981 0703	Vergütung des Elektrizitätswerkes (Ablieferung)	-60'000'000.00		
-134'972.00	-135'000		562410	Rückzahlung von Darlehen durch Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn	-134'972.00	-28	
	417'000		563001	Beitrag an Tram Zürich-West		+417'000 *	Die Bauabrechnung und damit die budgetierte Schlusszahlung für das Tram Zürich-West (Gemeindebeschluss vom 17. Juni 2007) verzögern sich, weil die letzten Arbeiten und Zahlungen wegen eines laufenden Enteignungsverfahrens nicht vollzogen werden können.

4502 Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
				4502 Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen			
				Laufende Rechnung			
10'323'093.40				Aufwand			
-10'323'093.40				Ertrag			
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
3'894'754.00				Ausgaben			
3'894'754.00				Einnahmen			
				Nettoinvestition			
389'475.40			3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf			
				Investitionsbeiträgen des VV			
3'505'278.60			3322 0000	Zusätzliche Abschreibungen auf			
				Investitionsbeiträgen des VV			
4'323'093.40			3730 0110	Übertrag an Elektrizitätswerk infolge Auflösung der			
				Vorfinanzierung			
2'101'646.00			3802 0000	Einlage in das Bestandskonto der Vorfinanzierung			
3'600.00			3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten			
-6'000'000.00			4730 0100	Übernahme der Dotierung von Elektrizitätswerk			
-4'323'093.40			4802 0000	Entnahme aus dem Bestandskonto der			
				Vorfinanzierung			
1'256'398.00			563000	Beiträge an eigene Unternehmungen			
2'638'356.00			565000	Beiträge an private Unternehmungen			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			4525 Wasserversorgung				
				Laufende Rechnung			
100'550'765.08	99'811'000	132'500		Aufwand	99'546'499.09	+397'000	
-100'550'765.08	-99'811'000			Ertrag	-99'546'499.09	-264'500	
				Saldo		+132'500	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
40'616'906.53	49'140'000			Ausgaben	36'015'439.16	+13'124'560	
-7'738'360.25	-7'000'000			Einnahmen	-5'063'167.83	-1'936'832	
32'878'546.28	42'140'000			Nettoinvestition	30'952'271.33	+11'187'728	
27'188'022.43	27'270'600	102'800 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'075'749.81	+297'650 *	Freie Stellen konnten nicht oder nicht sofort wieder besetzt werden und weniger Dienstaltersgeschenke als erwartet.
160'149.35	173'200		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	145'013.10	+28'186	
1'983'211.05	1'959'300	7'700 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'996'300.75	-29'300	
3'382'727.90	3'556'900	6'100 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	3'294'914.70	+268'085	
221'156.95	219'400	900 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	179'661.30	+40'638	
114'040.15	122'800		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	90'100.76	+32'699	
332'455.80	340'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	330'484.54	+9'515	
53'138.79	50'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	246.39	+49'753 *	Auf temporäre Arbeitseinsätze konnte praktisch verzichtet werden.
164'896.57	210'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	127'750.51	+82'249	
6'738.01	41'000		3092 0000	Personalwerbung	8'125.65	+32'874 *	Minderkosten dank hoher Resonanz auf Internet-Stelleninserate.
59'892.20	64'000	15'000 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	68'138.06	+10'861	
10'296.94	20'000		3100 0000	Büromaterial	10'372.86	+9'627	
138'324.55	200'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	173'494.09	+26'505	
17'249.86	23'800		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	19'718.84	+4'081	
122.11	5'600		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	156.39	+5'443	
1'087'924.43	1'095'900		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	828'846.36	+267'053 *	Weniger Geräte und Maschinen mussten ersetzt werden, da deren Zustand noch zufriedenstellend war.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
75'962.10	60'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	62'514.29	-2'514	
59'201.88	75'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	72'515.39	+2'484	
30'493.90	25'600		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	25'470.46	+129	
206'651.70	139'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	114'815.81	+24'184	
6'141'100.50	6'492'100		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	6'252'185.08	+239'914 *	Tiefere Stromkosten, da weniger produziert als erwartet.
4'033'715.03	4'304'800		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	3'976'486.39	+328'313 *	Geringerer Bedarf an Betriebs- und Unterhaltsmaterial für Unterhaltsarbeiten.
165'088.69	205'500		3130 0220	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	149'556.10	+55'943	
11'204.61	15'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	11'306.64	+3'693	
385'767.36	655'600		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	569'972.36	+85'627	
6'892'365.55	7'285'100		3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	7'734'241.14	-449'141 *	Die Rohrbrüche verursachten höhere Kosten, insbesondere für Belagsarbeiten. Mehrkosten durch Schaden an einer Anlage.
8'000.18	2'500		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		+2'500	
265'521.19	382'800		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	301'525.21	+81'274	
37'664.82	90'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	33'127.74	+56'872 *	Weniger Unterhalt als erwartet.
942'428.62	1'184'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	929'050.61	+254'949 *	Verschiedene Vorhaben mussten aufgrund von personellen Engpässen zurückgestellt werden.
9'600.06	12'000		3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	7'086.60	+4'913	
9'618.93	9'500		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	12'001.66	-2'501	
10'320.00	10'300		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	10'320.00	-20	
58'448.32	50'200		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	54'096.28	-3'896	
14'824.02	75'200		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	36'655.10	+38'544 *	Das Glasfasernetz wurde kurz vor Jahresende fertig gestellt. Die Gebührenverrechnung erfolgt somit erst ab 2018.
79'515.84	101'400		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	80'495.66	+20'904	
3'753'234.41	3'718'100		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'917'152.79	-199'052 *	Mehr Kundenaufträge infolge diverser Unterhaltsarbeiten an Hauszuleitungen. Die Verrechnung erfolgt unter 4340 0209.
129'341.15	136'500		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	123'418.37	+13'081	
128'569.27	461'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	265'160.38	+195'839 *	Projektverschiebungen sowie mehr interne statt externe Projektierungs- und Planungsarbeiten führten zu tieferen Kosten.
517'099.80	525'500		3184 0000	Sachversicherungsprämien	521'076.25	+4'423	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
33'081.99	42'500		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	11'836.30	+30'663 *	Es war weniger externe Unterstützung erforderlich als angenommen.
1'145'218.91	1'326'500		3187 0000	Steuern und Abgaben	1'181'512.81	+144'987	
1'782'463.20	3'002'500		3190 0000	Schadenersatzleistungen	1'072'323.39	+1'930'176 *	Geringere Schadenssumme der Betriebshaftpflicht-Versicherung. Der budgetierte Selbstbehalt von Fr. 3 Mio. wurde nicht erreicht.
189'010.19	221'900		3197 0000	Mitgliederbeiträge	188'819.06	+33'080	
			3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder	2'184.30	-2'184	
100'539.65	100'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	50'566.25	+49'433	
	100'000		3301 0000	Abschreibungen von Investitionen des Finanzvermögens		+100'000 *	Die Warenvorräte werden nun über Konto 3300 0000 abgeschrieben. Das Budget aus den beiden Konten 3300 0000 und 3301 0000 von insgesamt Fr. 200'000 wurde unterschritten, da einerseits weniger Warenvorräte abgeschrieben werden mussten und andererseits nur wenige Debitorenverluste zu verzeichnen waren.
23'847'873.52	24'402'600		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	24'110'924.73	+291'675 *	Geringerer Abschreibungsbedarf entsprechend den getätigten Investitionen.
8'191'825.30	2'134'000		3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	6'831'268.48	-4'697'268	
11'625.00	20'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	13'500.00	+6'500	
1'622'063.70	1'839'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'754'896.75	+84'103	
14'046.05	24'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	15'115.45	+8'884	
90'448.60	89'800		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	91'018.20	-1'218	
70'673.40	70'700		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	70'673.40	+26	
9'000.00	9'000		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	9'000.00		
119'000.00	127'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	127'000.00		
2'431'930.55	2'926'300		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	2'401'299.55	+525'000	
500'000.00	500'000		3980 0702	Vergütung an Departement der Industriellen Betriebe für Verwaltungskosten	500'000.00		
156'736.00	157'000		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	156'112.00	+888	
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	
-339'040.80	-339'000		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-337'084.45	-1'915	

4525 Wasserversorgung

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-87'538.60	-99'000		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-75'610.25	-23'389	
-70'578'880.26	-71'700'000		4340 0110	Wasserabgabe auf Stadtgebiet	-71'275'250.22	-424'749 *	Mindereinnahmen infolge tieferen Verbrauchs als erwartet.
-10'166'983.20	-10'400'000		4340 0120	Wasserabgabe an Vertragspartner	-10'896'097.73	+496'097 *	Höherer Verbrauch der Vertragspartner als angenommen.
-4'001'344.79	-4'139'000		4340 0209	Installationen und Hausanschlüsse	-4'438'646.81	+299'646 *	Mehr Kundenaufträge führen, wie unter 3180 0000 erwähnt, zu mehr Kosten aber entsprechend auch zu mehr Einnahmen.
-3'940'578.06	-4'047'000		4340 0900	Übrige Dienstleistungen	-3'642'546.91	-404'453 *	Es konnten weniger Dienstleistungen als erwartet fakturiert werden.
-782'746.09	-259'000		4350 0100	Warenverkäufe	-766'023.56	+507'023 *	Mehr verrechnete Leistung.
-378'615.71	-342'900		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-463'353.04	+120'453 *	Umsatzrückvergütungen höher als erwartet.
-1'260'766.99	-700'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-790'927.51	+90'927	
-546'628.65	-503'400		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-502'659.15	-740	
	-100'000		4368 0000	Rückerstattung von Projektierungskosten		-100'000 *	Keine Rückerstattungen von Projektierungskosten.
-6'462'796.84	-6'100'000		4380 0000	Eigenleistungen für Investitionen	-5'186'710.14	-913'289 *	Weniger aktivierte Eigenleistungen.
-151'914.09	-13'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-20'537.52	+7'537	
-486'188.35	-400'000		4610 0000	Beiträge des Kantons	-478'329.60	+78'329	
-205'284.30	-200'000		4610 0180	Beitrag des Kantons für Seeuntersuchungen	-205'284.30	+5'284	
-700'000.00			4803 0000	Entnahme aus dem Bestandskonto der Rückstellung			
-129'100.00	-116'300		4803 0121	Entnahme aus dem Bestandskonto der Rückstellung: Einmalige Abgeltungen für optierte Wassermengen	-114'600.00	-1'700	
-332'358.35	-352'400		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-352'837.90	+437	
4'400'171.67	3'870'000		502910	Wasserwerke	3'484'166.30	+385'833 *	Projektverzögerung infolge Rekurs beim Umbau des Seewasserwerks Moos sowie günstigere Submission bei der Parkdecksanierung im Seewasserwerk Lengg.
5'576'568.95	11'060'000		502920	Pumpwerke	7'965'305.21	+3'094'694 *	Ersatz Notstromdiesel günstiger als geplant sowie Verzögerungen im Projekt Sanierung Rohrkeller Sonnenberg.
4'274'477.43	4'590'000		502930	Reservoir	1'967'156.26	+2'622'843 *	Verzögerung beim Neubau Reservoir Käferberg.

4525 Wasserversorgung

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
377'105.05	990'000		502940	Steuerung und Überwachung	687'362.93	+302'637 *	Ersatz Signalkabel an der Sihltalstrasse abhängig vom Fortschritt des Kantonalstrassenprojektes.
23'887'754.35	24'440'000		502950	Leitungsnetz	19'482'019.74	+4'957'980 *	Terminliche Verschiebungen von grösseren koordinierten Bauvorhaben infolge Investitionsstopp einerseits und fehlenden Ressourcen für Projekt- und Bauleitungen andererseits bei anderen Dienstabteilungen.
	180'000		502960	Trink-, Zier- und Notwasserbrunnen	19'981.25	+160'018 *	Terminverschiebung beim Planungsprozess für den Jubiläumsbrunnen 150 Jahre Wasserversorgung.
257'725.54	1'710'000		503200	Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto	1'215'173.64	+494'826 *	Wahl eines einfacheren Sanierungsverfahrens für die Fassade des Dienstgebäudes sowie Verschiebungen von Projekten aus Kapazitätsgründen.
408'419.48	500'000		506100	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	110'661.02	+389'338 *	Verzicht auf Beschaffung eines Analysegerätes infolge fehlender Marktreife sowie geringerer Ersatzbedarf für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.
1'434'684.06	1'800'000		506200	Anschaffungen von Hardware	1'083'612.81	+716'387 *	Verzögerung beim SAP-Projekt "Einführung Gebührenfakturierung". Dadurch sowie durch personelle Engpässe Verzögerungen bei weiteren Projekten (z.B. Einführung Kreditoren-Workflow, E-Billing).
-2'337'454.00	-2'500'000		593100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-2'016'000.00	-484'000 *	Abhängig vom Geschäftsgang.
-379'138.90	-500'000		593300	Beiträge des Kantons	-315'728.70	-184'271 *	Abhängig vom Geschäftsgang.
-5'021'767.35	-4'000'000		593400	Übrige Beiträge	-2'731'439.13	-1'268'560 *	Abhängig vom Geschäftsgang.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
				4530 Elektrizitätswerk			
				Laufende Rechnung			
1'210'925'844.10	779'655'100	579'600		Aufwand	988'139'147.41	-207'904'447	
-1'270'925'844.10	-779'655'100			Ertrag	-988'139'147.41	+208'484'047	
-60'000'000.00				Saldo		+579'600	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
107'886'896.23	194'578'300			Ausgaben	147'021'151.60	+47'557'148	
-100'000.00				Einnahmen	-300'000.00	+300'000	
107'786'896.23	194'578'300			Nettoinvestition	146'721'151.60	+47'857'148	
				Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen sind nicht in der Spalte «ZK» enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.			
6'634'090.47	11'876'500		502910	Kraftwerke	6'721'133.37	+5'155'366 *	Abweichung infolge Projektverschiebungen und tieferen Ausgaben bei der Realisierung von Projekten.
45'062'906.98	61'811'300		502930	Verteilanlagen	54'962'126.68	+6'849'173 *	Abweichung infolge Projektverschiebungen und tieferen Ausgaben bei der Realisierung von Projekten.
28'130'860.54	31'985'000		502940	Übrige Anlagen	18'820'275.96	+13'164'724 *	Entsprechend der Realisierung diverser Energiedienstleistungsanlagen.
17'093'244.25	32'097'000		502950	Telekommunikation	16'504'503.43	+15'592'496 *	Entsprechend dem Ausbau des Glasfasernetzes und tieferen Ausgaben bei der Realisierung.
2'383'875.08	5'700'000		503700	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	1'558'633.76	+4'141'366 *	Projektverschiebungen und tiefere Investitionen.
7'341'918.91	1'680'000		506100	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	217'228.10	+1'462'771 *	Abweichung aufgrund Verschiebung von Fahrzeugbeschaffungen.

4530 Elektrizitätswerk

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'240'000.00	49'428'500		524000	Darlehen und Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	48'237'250.30	+1'191'249 *	Leicht abweichende Investitionsbeträge bei einzelnen Grossprojekten.
-100'000.00			525000	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen durch öffentliche Unternehmungen	-300'000.00	+300'000 *	Abgang Beteiligung ewzert AG (Fusion mit Certum Sicherheit AG).

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4540 Verkehrsbetriebe							
Laufende Rechnung							
610'853'585.55	628'051'000	5'226'900		Aufwand	618'622'161.90	+14'655'738	
-610'853'585.55	-628'051'000			Ertrag	-618'622'161.90	-9'428'838	
				Saldo		+5'226'900	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen							
71'508'781.00	235'581'000			Ausgaben	153'697'398.00	+81'883'602	
-149'360.00	-97'329'000			Einnahmen		-97'329'000	
71'359'421.00	138'252'000			Nettoinvestition	153'697'398.00	-15'445'398	
224'584'000.60	226'039'800	600'000 Z1 -708'000 Z2 918'600 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'307'710.75	+3'542'689 *	Nicht besetzte Stellen und tiefere Nachzulagen infolge minutengenaue Abrechnung.
894'497.40	1'119'300		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	873'932.55	+245'367 *	Nicht besetzte Stellen Lernende und Praktikanten.
16'297'071.55	16'250'400	66'700 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	16'517'127.10	-200'027	
25'338'804.45	27'680'100	81'700 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	27'750'261.25	+11'538	
2'531'070.55	2'570'700	6'300 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'291'671.10	+285'328	
1'075'035.45	1'164'900		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	1'019'539.84	+145'360	
2'881'901.30	2'873'600		3062 0000	Verpflegungszulagen	2'869'106.95	+4'493	
1'095'471.20	781'000	708'000 Z2	3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'711'551.70	-222'551 *	Höherer Bedarf an temporären Mitarbeitenden, weil reguläre Stellen nicht besetzt werden konnten.
1'019'201.36	1'230'100		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'236'556.90	-6'456	
754'373.30	619'000		3092 0000	Personalwerbung	654'877.02	-35'877	
3'875'178.61	4'061'700	123'600 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	4'133'804.36	+51'495	
307'129.14	384'000		3100 0000	Büromaterial	208'338.51	+175'661 *	Geringerer Verbrauch von Büromaterial wegen fortschreitender Digitalisierung und optimierter Nutzung der Ressourcen.
690'778.57	850'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	697'678.63	+152'321 *	Geringere Kosten bei Fahrausweisen sowie Fahrplan und Liniennetzplan.
64'583.66	68'100		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	48'950.28	+19'149	

4540 Verkehrsbetriebe

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3'836'647.34	4'081'800	-70'000	Z1 3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	3'166'025.79	+845'774 *	Tiefere Auslagen für Produktemarketing, weniger Inserate in "20 Minuten" sowie weniger Veranstaltungen.
14'785.00	40'900		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+40'900 *	Verzicht auf Beschaffungen im 2017.
195'668.27	165'000		3111 0100	Anschaffungen Fahrzeuge	140'679.25	+24'320	
683'507.53	703'500		3111 0112	Anschaffungen Maschinen und Geräte	699'126.72	+4'373	
49'918.56	250'600		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	175'477.27	+75'122	
488'027.95	798'100		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	721'491.71	+76'608	
434'707.16	302'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	206'891.39	+95'108	
20'519'528.00	20'265'800	200'000	Z1 3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	20'621'663.89	-155'863 *	Höhere Traktionsenergie-Kosten auf Linie 11 verrechnet durch die Verkehrsbetriebe Glattal AG.
1'319'417.81	1'279'800		3130 0106	Betriebs- und Unterhaltsmaterial für Anlagen	1'339'927.68	-60'127	
467'232.92	552'800		3130 0202	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	430'194.80	+122'605	
5'930'593.91	7'454'700		3130 0302	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	6'272'647.55	+1'182'052 *	Tiefere Marktpreise bei der Beschaffung von Dieseltreibstoffen.
7'118'225.46	1'958'000	2'000'000	Z2 3130 0901	Übrige Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	5'057'824.58	-1'099'824 *	Mehraufwände für Drittaufträge, siehe auch Erträge im Konto 4340 0900.
15'371.65	30'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	25'620.07	+4'379	
19'510.01	18'000		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	19'635.85	-1'635	
10'465'444.35	8'619'200		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	7'440'138.24	+1'179'061 *	Weniger Substanzerhaltungs-Projekte bei Haltestellen und Tramtunnel Schwamendingen.
15'223.95	17'700		3143 0000	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften	14'491.80	+3'208	
11'727'614.33	11'950'000		3149 0000	Unterhalt übriger Anlagen	11'252'763.50	+697'236 *	Weniger Projekte zur Substanzerhaltung im Gleisbau realisiert und tieferer Gleisunterhalt.
166'366.93	138'500		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	112'989.05	+25'510	
23'754'923.63	23'155'900	980'000	Z1 3151 0100	Unterhalt Fahrzeuge	23'323'658.09	+812'241 *	Tiefere Kosten beim Unterhalt Tram.
8'206'652.68	9'867'300		3151 0107	Unterhalt Maschinen und Geräte	7'480'172.49	+2'387'127 *	Weniger Substanzerhaltung bei Fahrleitungsprojekten und tieferer Unterhalt bei den Fahrleitungen.
191'918.38	136'100		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	86'327.33	+49'772	
3'655'716.42	3'725'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	3'758'160.32	-33'160	
1'192'045.75	846'200		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	1'467'519.07	-621'319 *	Anteil Ausgaben 2017 für den Neubau des Convenience-Stores Hardplatz und Minderkosten bei den übrigen Betriebseinrichtungen.

4540 Verkehrsbetriebe

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
542'367.47	740'500		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	403'990.61	+336'509 *	Tiefere Miete für das Kundenberatungszentrum Hauptbahnhof aufgrund der neuen Verordnung über die Bahninfrastruktur.
873'560.30	859'500		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	785'507.75	+73'992	
993'510.45	1'164'300		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	1'044'934.29	+119'365	
235'624.67	260'800		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	224'526.56	+36'273	
30'364'516.07	32'005'600		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	31'209'430.11	+796'169 *	Tiefere Beschaffungskosten für Treibstoffe bei den Transportbeauftragten.
616'971.09	734'300	185'000 Z1	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	786'360.90	+132'939	
236'346.30	505'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	438'904.53	+66'095	
1'084'734.98	1'070'400		3183 0000	Bankspesen	1'133'554.15	-63'154	
2'647'947.55	2'646'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	2'614'713.65	+31'286	
681'078.60	720'900		3187 0000	Steuern und Abgaben	572'005.87	+148'894	
543'829.74	503'300	70'000 Z1	3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	546'142.56	+27'157	
100'230.42	132'200		3190 0000	Schadenersatzleistungen	172'091.15	-39'891 *	Vom Geschäftsgang abhängig, Schadenersatz und Selbstbehalte bei Schadenfällen.
246'086.93	282'800		3197 0000	Mitgliederbeiträge	288'304.36	-5'504	
29'959.22	40'400		3199 0000	Übriger Sachaufwand	62'072.61	-21'672 *	Höhere Waren- / Lagerdifferenzen aus Inventur.
1'234'049.13	1'107'600		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	1'194'083.50	-86'483 *	Höhere Abschreibungen auf Lagerwerten.
74'063'392.00	69'442'400		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	84'659'849.00	-15'217'449 *	Vom Zürcher Verkehrsverbund zusätzlich finanzierte Abschreibungen auf Gleisanlagen (CHF 15.4 Mio).
77'624'321.89	101'057'200		3640 0150	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	83'144'187.29	+17'913'012 *	Verschiebung der Auflösung der Reserven aus US-Leasingtransaktion (CHF 20.2 Mio), da der Zürcher Verkehrsverbund diese Mittel erst zu einem späteren Zeitpunkt benötigt. Ablieferung der erwirtschafteten Nebenerträge an den Zürcher Verkehrsverbund, welche vom Geschäftsgang abhängig ist (siehe auch Ertragskonten).
20'272.15	55'000		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	9'322.53	+45'677 *	Tiefere Beiträge an Rechtsschutz.
6'063'059.51			3800 0000	Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	2'213'006.90	-2'213'006	
50'875.00	109'200		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	54'750.00	+54'450 *	Weniger Kurse und Weiterbildungen HRZ.
2'908'970.60	3'081'900	65'000 Z1	3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	3'285'668.80	-138'768 *	Höhere Benutzungskosten für die SIBAP-Arbeitsplätze.

4540 Verkehrsbetriebe

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
125'870.00	118'500		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	102'224.20	+16'275	
208'341.60	208'300		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	207'191.30	+1'108	
119'000.00	127'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	127'000.00		
15'833'040.35	17'500'000		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	14'680'397.60	+2'819'602	
500'000.00	500'000		3980 0704	Vergütung an Departement der Industriellen Betriebe für Verwaltungskosten	500'000.00		
659'358.40	660'300		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	659'282.30	+1'017	
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	
-6.95	-200		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-2'495.55	+2'295	
-65'070.20			4247 0000	Buchgewinne aus der Veräusserung von Mobilien des Finanzvermögens	-44'371.60	+44'371 *	Verkauf ausgedienter Mobilien und Fahrzeuge.
-3'347'848.24	-3'949'700		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-3'639'160.05	-310'539 *	Weniger Erträge aus Kiosk-Vermietungen.
-316'808.72	-284'500		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-317'518.97	+33'018	
-134'488.50	-180'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-149'885.90	-30'114 *	Tiefere Gebühren Fundbüro, vom Geschäftsgang abhängig.
-11'211'771.89	-12'200'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-11'896'766.74	-303'233 *	Weniger aktivierbare Eigenleistung auf Lagerteilen.
-4'503'494.00	-5'155'800		4340 0112	Benutzungsgebühren	-4'727'919.45	-427'880 *	Weniger Verrechnungen an Infrastrukturbenutzung sowie tiefere Mitbenutzungserträge gemäss Gegengeschäftsvertrag mit "20 Minuten".
-15'993'252.60	-22'319'000		4340 0221	Reklame	-21'787'227.45	-531'772 *	Weniger Werbeflächen-Vermietungen bei Wagendachwerbung sowie Vollbemalung der Tramfahrzeuge.
-36'273'819.88	-29'758'800		4340 0900	Übrige Dienstleistungen	-35'181'808.26	+5'423'008 *	Mehrertrag infolge Leistungen für Tramverbindung Hardbrücke für das Tiefbauamt (siehe Konto 3130 0901).
-706'997.13	-652'300		4350 0000	Verkäufe	-694'212.49	+41'912	
-4'186'738.98	-4'051'200		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-4'253'927.20	+202'727 *	Höhere Treibstoffzollrückerstattung der Oberzolldirektion für VBZ und Transportbeauftragte.
-3'523'004.88	-4'904'500		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-3'172'187.17	-1'732'312 *	Vom Geschäftsgang abhängig. Mindereinnahmen von Versicherungsleistungen für Personen-/Sachschäden.

4540 Verkehrsbetriebe

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-5'513'905.98	-4'406'400		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-5'632'566.94	+1'226'166 *	Vom Geschäftsgang abhängig. Mehreinnahmen aus Rückerstattung von Kinderzulagen sowie Leistungen der Erwerbsausfall- und Unfallversicherung.
-27'531.75	-5'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-3'795.00	+3'795	
			4367 0100	Ablieferung von Entschädigungen für Mitwirkung städtischer VertreterInnen in Dritt-Institutionen		-5'000	
-5'497.40	-100		4367 0200	Rückerstattungen für Dienstkleider und Ausbildungskosten bei Dienstaustritt	-21'946.94	+21'846 *	Rückzahlungen von Weiterbildungskosten bei Austritt.
-20'339.32	-5'600		4399 0000	Übrige Entgelte	-4'963.52	-636	
-519'235'263.90	-519'717'200		4640 0150	Beitrag des Zürcher Verkehrsverbundes	-521'188'886.43	+1'471'686 *	Leistungsentgelt des Zürcher Verkehrsverbundes aufgrund der vereinbarten Basiskalkulation und der nachkalkulierten Positionen.
-1'951'107.00			4640 0151	Beitrag des Zürcher Verkehrsverbundes: Bonus Qualitätsmanagement	-1'791'102.00	+1'791'102 *	Bonus des Zürcher Verkehrsverbundes für das Qualitätsmanagement gemäss Servicequalitätsmessung für das Jahr 2017.
-2'143'921.50	-20'178'700		4800 0000	Entnahme aus dem Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung	-2'514'926.05	-17'663'773	
-1'474'040.73	-114'000		4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung	-1'368'020.39	+1'254'020 *	Entnahme aus der Rückstellung für Schadstoffsanierung.
-218'676.00	-168'000		4920 0000	Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung	-228'473.80	+60'473	
57'449'537.00	68'887'000		595010	Bau von Geleiseanlagen: Sammelkonto	60'981'198.00	+7'905'802 *	Zeitliche Projektverschiebungen bei der Museumstrasse (CHF 1.9 Mio.), Albisstrasse (CHF 1.5 Mio.), Schaffhauserstrasse (CHF 1.3 Mio.), Tram Affoltern (CHF 1.0 Mio.) sowie Tram Zürich-West (CHF 0.7 Mio.).
3'314'410.00	40'125'000		595020	Übrige Hochbauten: Sammelkonto	14'295'300.00	+25'829'700 *	Zeitliche Verschiebung des Hochbauanteils der Tramverbindung Hardbrücke auf 2018 (CHF 11.2 Mio.), der Sanierung Servicetrakt Garage Hardau (CHF 6.9 Mio.) sowie der Sanierung Depot Kalkbreite (CHF 3.8 Mio.).
1'001'150.00	3'240'000		595030	Einrichtungen und Maschinen in Depots und Werkstätten	1'405'700.00	+1'834'300 *	Tiefere Ausgaben beim Projekt Stellwerksteuerung Depot Kalkbreite (CHF 1.2 Mio.). Beschaffung Blechbearbeitungsmaschine für die

4540 Verkehrsbetriebe

Departement der industriellen Betriebe

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'203'680.00	10'926'000		595040	Einrichtungen für den elektrischen Betrieb	3'325'200.00	+7'600'800 *	Zentralwerkstatt auf 2018 verschoben (CHF 0.5 Mio.). Zeitliche Projektverschiebung bei den Verstärkungsmassnahmen Stromnetz (CHF 3.4 Mio.), Tramverbindung Hardbrücke (CHF 1.3 Mio.), Fahrleitung Bucheggplatz (CHF 1.0 Mio.) und Fahrleitung Trichtenhausenstrasse (CHF 0.8 Mio.).
2'670'000.00			595050	Fernmeldeanlagen	280'000.00	-280'000 *	Im 2016 geplante Ausgaben für die Sicherungsanlage Tramtunnel Schwamendingen konnte erst im 2017 getätigt werden.
1'030'004.00	108'643'000		595060	Fahrzeuge	71'930'000.00	+36'713'000 *	Zeitverzögerte, erhöhte Anzahlung für neue Tramfahrzeuge (-CHF 36.3 Mio.). Zeitliche Projektverschiebungen bei Tramfahrzeugen für Angebotsausbauten (+CHF 55.0 Mio.). Wegfall Trambeschaffung für Limmattalbahn (+CHF 18.0 Mio.).
3'370'000.00	3'460'000		595070	Anschaffungen von Hardware	1'480'000.00	+1'980'000 *	Zeitliche Projektverschiebungen bei der SAP-Kapazitätsplanung (CHF 0.2 Mio.) sowie Tablets für den Fahrdienst (CHF 0.2 Mio.). Wegfall der Projekte Personalnummerharmonisierung (CHF 0.5 Mio.), neues Intranet (CHF 0.3 Mio.) sowie Identity- und Access-Management (CHF 0.3 Mio.). Tiefere Ausgaben für das Projekt Anpassung GIS-Bereich (CHF 0.5 Mio.).
470'000.00	300'000		595080	Anschaffungen von übrigen Mobilien		+300'000 *	Umbau des Fundbüros auf die Jahre 2018 und 2019 verschoben.
-149'360.00	-37'949'000		595110	Beiträge des Kantons		-37'949'000 *	Schlussabrechnung des Projektes Tram Zürich-West auf 2018 verschoben.
	-59'380'000		595130	Beiträge des Bundes		-59'380'000 *	Schlussabrechnung des Projektes Tram Zürich-West auf 2018 verschoben.

4.2.9 Schul- und Sportdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			5000 Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat				
				Laufende Rechnung			
37'245'293.98	37'776'700	32'000		Aufwand	37'524'139.55	+284'560	
-247'621.59	-183'400			Ertrag	-252'972.39	+69'572	
36'997'672.39	37'593'300			Saldo	37'271'167.16	+354'132	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
1'126'709.20	1'514'000			Ausgaben	1'009'269.95	+504'730	
-684.45				Einnahmen	-42'814.23	+42'814	
1'126'024.75	1'514'000			Nettoinvestition	966'455.72	+547'544	
4'034.75	17'600		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	2'798.11	+14'801 *	Geringere Inanspruchnahme von Auslagen für Repräsentationsanlässe/Reisen des Departementvorstehers.
5'297'588.65	5'532'400	25'300 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'529'668.55	+28'031	
599'930.15	661'900		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	629'922.45	+31'977	
10'800.00	8'000		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	2'871.80	+5'128	
414'374.25	448'600	1'900 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	442'130.35	+8'369	
700'544.80	722'200	1'700 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	696'257.50	+27'642	
16'293.00	16'900		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	17'050.85	-150	
5'267.05	6'000		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	2'190.05	+3'809	
82'829.00	85'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	82'929.00	+2'071	
99'320.82	110'500		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	95'827.19	+14'672	
	26'000		3092 0000	Personalwerbung		+26'000 *	Keine Rekrutierungen von obersten Kaderpositionen in 2017, daher kein Assessmentbedarf.
48'293.82	93'000	3'100 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	35'587.45	+60'512 *	Für Personalversammlungen sowie Dienstjubiläen wurde der im Ausgabenreglement festgelegte Kostenrahmen nicht ausgeschöpft. Zudem wurden weniger Retraiten als geplant durchgeführt.
451.20	2'600		3100 0000	Büromaterial	651.08	+1'948	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
76'281.85	98'600		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	91'385.93	+7'214	
12'177.92	13'500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	9'764.39	+3'735	
4'599.80	6'200		3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	9'015.95	-2'815	
20'060.12	20'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	17'678.90	+2'321	
14'259.57	12'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'583.60	+2'416	
70'543.95	50'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	45'064.25	+4'935	
66'246.51	70'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	20'876.33	+49'123 *	Das Projekt «Zahnmedizinisches Informationssystem ZAPP» musste abgebrochen werden. Das einzige Angebot in der GATT/ WTO-Ausschreibung erfüllte die Kriterien nicht. Somit blieb auch die erste Tranche der geplanten Softwarebeschaffung aus.
19'484.40	20'000		3117 0000	Anschaffungen Museums- und Ausstellungsgegenstände	19'306.40	+693	
18'139.31	18'400		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	17'580.48	+819	
49'830.79	56'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	51'789.18	+4'210	
5'533.35	3'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	4'253.30	-1'253	
789.70	1'500		3135 0000	Lebensmittel	2'253.95	-753	
4'875.65	40'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	12'104.10	+27'895 *	Einsparungen durch Verlagerung des Server-Unterhalts zur OIZ. Das Budget 2018 wurde entsprechend angepasst.
681'916.58	720'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	775'024.36	-55'024	
585.35			3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte			
13'259.45	12'000		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	11'260.60	+739	
8'137.00	6'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	6'103.00	-103	
9'105.70	2'700		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	997.75	+1'702	
40'468.28	50'600		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	47'197.91	+3'402	
300'282.19	339'300		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	299'880.06	+39'419	
13'658.45	14'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	11'125.06	+2'874	
254.54	300		3183 0000	Bankspesen	428.27	-128	
3'804.45	3'700		3184 0000	Sachversicherungsprämien	4'638.15	-938	
43'564.80	40'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	27'603.05	+12'396	
7'173.87	3'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	8'625.81	-5'625 *	Hauptsächlich Abgabepflicht durch den Einsatz von Zivildienstleistenden.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'809'692.26	2'340'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	2'408'042.39	-68'042	
965.10	10'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	590.50	+9'409	
5'328.15	7'000		3196 0000	Abgeltung von Rechten	4'485.54	+2'514	
6'532.70	10'100		3197 0000	Mitgliederbeiträge	9'598.60	+501	
69.15			3199 0000	Übriger Sachaufwand	72.04	-72	
813'813.75	870'900		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	829'079.72	+41'820	
6'697'362.00	6'797'600		3640 0110	Beiträge an Zentralbibliothek	6'797'600.00		
525'598.00	540'000		3640 0210	Beiträge an Schweiz. Sozialarchiv	513'291.00	+26'709	
9'400'000.00	9'400'000		3640 0320	Beiträge an Pestalozzigesellschaft	9'400'000.00		
34'500.00	35'000		3640 0800	Übrige Beiträge an Bibliotheken	34'500.00	+500	
50'000.00	50'000		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	50'000.00		
300'000.00	300'000		3650 0511	Beitrag an Stiftung Zürcher Schülerferien	297'122.70	+2'877	
242'000.00	226'500		3650 0940	Beiträge an gemeinnützige Vereinigungen und übrige Institutionen	226'000.00	+500	
707'268.60	710'000		3652 0000	Kulturförderungsbeiträge	711'003.60	-1'003	
2'250.00	8'900		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	3'100.00	+5'800	
2'852'973.30	3'120'700		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	3'183'758.95	-63'058	
53'801.90	39'600		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	47'077.25	-7'477	
1'218'611.00	1'218'600		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'207'565.10	+11'034	
29'160.00	29'200		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	29'160.00	+40	
	500		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	60.00	+440	
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	
-6'660.00	-5'600		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-7'105.90	+1'505	
-93'986.77	-84'500		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-71'623.25	-12'876	
-36'898.18	-33'000		4350 0000	Verkäufe	-57'277.95	+24'277 *	Kreditkartenerträge aus dem Shopverkauf des NONAM lassen sich seit der Inbetriebnahme der neuen Shopkasse klar zuordnen. In der Vergangenheit wurden diese Erträge im Konto 4340 0000 «Benutzungsgebühren und Dienstleistungen» verbucht.
-3'109.65	-3'700		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-2'974.90	-725	
-1'687.00			4361 0000	Sachversicherungsleistungen			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-97'104.50	-56'600		4364 0210	Rückerstattung von Beiträgen durch Schweiz. Sozialarchiv	-38'167.00	+38'167 *	Rückerstattung BVK-Sanierungsbeiträge 2014-2016 durch Schweiz. Sozialarchiv.
-3'509.95			4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-75'436.25	+18'836	
-165.54			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-366.70	+366	
-4'500.00			4399 0000	Übrige Entgelte	-20.44	+20	
			4610 0000	Beiträge des Kantons			
244'709.20	570'000		564000	Einmaliger Beitrag an Pestalozzigesellschaft	65'269.95	+504'730 *	Hauptsächlich 1. Tranche Investitionsbeitrag für die neue Schwerpunktbibliothek auf dem Schütze-Areal, da gemäss aktuellen Baufortschritt noch keine Kosten für die neue PBZ Bibliothek angefallen sind.
882'000.00	944'000		564001	Beiträge an Zentralbibliothek	944'000.00		
-684.45			594001	Rückzahlung von Beiträgen durch Zentralbibliothek	-42'814.23	+42'814 *	Rückerstattung nicht benötigter Investitionsbeiträge für bauliche Massnahmen.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5005 Schul- und Büromaterialverwaltung							
Laufende Rechnung							
19'551'986.15	20'860'900	13'500		Aufwand	18'598'586.59	+2'275'813	
-19'713'081.50	-20'910'900			Ertrag	-19'053'806.18	-1'857'093	
-161'095.35	-50'000			Saldo	-455'219.59	+418'719	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
3'194'696.80	3'175'700	10'400 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'046'473.20	+139'626	
83.00			3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung			
230'498.40	231'100	800 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	221'840.45	+10'059	
407'382.85	364'400	500 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	341'690.50	+23'209	
9'102.00	9'000		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'689.35	+310	
7'945.35	10'000		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	5'693.70	+4'306	
34'421.00	42'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	34'147.00	+7'853	
4'031.50	10'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'734.90	-1'734	
158'092.52	160'000	1'800 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	144'246.71	+17'553	
3'229'770.37	3'729'000		3100 0000	Büromaterial	3'178'527.19	+550'472 *	Die städtischen Dienstabteilungen budgetieren auf dem Konto 3911 0000 ihre Bezüge bei der SBMV in einem Gesamtbetrag. Die Summe dieser Beträge stellt den erwarteten Umsatz bei der SBMV dar (Konto 4911 0000). Die SBMV erhält keine verlässlichen Informationen, wie sich die geplanten Materialien bzw. Dienstleistungen verteilen. Die SBMV budgetiert deshalb die einzelnen Aufwandkonten basierend auf Erfahrungszahlen. Der verrechnete Produktmix variiert allerdings von Jahr zu Jahr.
1'788'319.04	2'100'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	1'738'005.96	+361'994 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3100 0000.
842.00	2'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	792.00	+1'208	
6'362'463.37	6'698'900		3103 0000	Lehrmittel	5'968'264.35	+730'635 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3100 0000.
133'797.79	130'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	162'634.06	-32'634 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3100 0000. Im Dezember sind rund 25 % der Jahreskosten angefallen. Dies war nicht absehbar, weshalb kein Zusatzkredit beantragt wurde.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
1'133'023.06	1'200'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	743'335.79	+456'664 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3100 0000.
171'162.29	220'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	158'944.55	+61'055	
173'456.03	170'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	174'248.78	-4'248	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3100 0000. Im Dezember sind rund 25 % der Jahreskosten angefallen. Dies war nicht absehbar, weshalb kein Zusatzkredit beantragt wurde.
112.90			3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien			
76'394.53	70'000		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	80'492.69	-10'492	
1'238'381.88	1'200'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'314'966.26	-114'966 *	
49'896.18	80'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	63'600.73	+16'399	
	2'000		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien		+2'000	
5'254.65	6'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	5'501.20	+498	
95'537.58	100'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	130'047.27	-30'047 *	
236.42	500		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	312.85	+187	
2'719.45	2'800		3184 0000	Sachversicherungsprämien	2'758.65	+41	
9'035.40	10'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	8'041.35	+1'958	
4'386.30	4'500		3187 0000	Steuern und Abgaben	3'639.50	+860	
1'000.00	1'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	2'500.00	-1'500	
332.50	1'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	332.50	+667	
35'469.69			3199 0000	Übriger Sachaufwand	4'955.85	-4'955	
0.60	35'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	26'500.45	+8'499	
45'759.00	41'200		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	41'183.00	+17	
6'600.00	10'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	1'700.00	+8'300	
24'978.20	70'000		3911 0200	Büromaterial, Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten usw. für Eigenbedarf	27'189.25	+42'810 *	Die Ablösung des gedruckten Produktkatalogs SBMV und der Schulbestelllisten auf Papier durch digitale Versionen konnte rascher umgesetzt werden als geplant.
5'738.00	5'800		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	5'480.00	+320	
659'350.50	717'900		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	687'201.55	+30'698	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4'200.00	3'600		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	5'400.00	-1'800	
247'515.00	247'500		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	247'515.00	-15	
-2'058'747.80	-1'500'000		4350 0000	Verkäufe	-1'585'535.00	+85'535	
-397'325.17	-338'400		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-346'354.75	+7'954	
-69'664.45	-25'200		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-61'848.50	+36'648 *	Rückvergütungen für Nichtbetriebsunfälle.
-30.83			4399 0000	Übrige Entgelte	-374.13	+374	
-14'467'313.25	-16'327'300		4911 0000	Vergütung für Material/Dienstleistungen	-14'339'693.80	-1'987'606	
-2'720'000.00	-2'720'000		4980 0892	Vergütung des Schulamtes für Dienstleistungen im Schulbereich	-2'720'000.00		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			5010 Schulamt				
				Laufende Rechnung			
856'153'320.11	895'606'400	396'100		Aufwand	862'466'559.90	+33'535'940	
-99'720'600.11	-95'729'500			Ertrag	-105'049'884.70	+9'320'384	
756'432'720.00	799'876'900			Saldo	757'416'675.20	+42'856'324	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
1'414'870.25	1'386'800		3000 0000	Löhne der Behörden	1'395'809.25	-9'009	
2'941'307.68	3'245'200		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	2'869'735.64	+375'464 *	Die Schulkreise haben weniger Vergütungen an ihre Behörden und Kommissionen ausbezahlt als budgetiert. Das Budget beruhte auf Erfahrungswerten der vergangenen Jahre inklusive einer Erhöhung aufgrund der steigenden Anzahl SchülerInnen.
165'774'524.11	177'960'900	-463'500 Z1 921'700 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'267'454.35	+9'151'645 *	Die Budgetunterschreitung ist hauptsächlich auf den Bereich Betreuung zurückzuführen. Das Jahr 2017 wurde auf der Basis des ersten Trimesters 2016 geplant. Im Jahr 2016 wurde aber ein grosser Teil der geplanten Stellen nicht besetzt, da der geplante Ausbau nicht umgesetzt wurde. Dies bedeutet, dass im Jahr 2017 ein Stellenüberhang aus dem vergangenen Jahr mitgetragen wurde. Weiter wurde auch im Jahr 2017 der prognostiziert Ausbau an Betreuungsplätzen nicht realisiert. Es wurden nur rund 500 Plätze von den geplanten 805 Plätzen geschaffen. Im Jahresdurchschnitt wurden rund 130 FTE nicht gebraucht.
4'248'990.60	5'387'200		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	4'524'943.35	+862'256 *	Die Durchschnittslöhne für Mitarbeitende in Ausbildung (StudentInnen Sozialpädagogik + PraktikantInnen) und für die Lernenden der verkürzten Ausbildung Fachangestellte Betreuung wurden für die Budgetierung zu hoch angesetzt.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
498'488.70	468'100		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	467'005.90	+1'094	Zudem wurden nicht alle Lehrstellen Fachmann/-frau Betreuung besetzt.
64'135'996.20	62'962'200	-461'200 Z1	3020 0000	Löhne der Lehrkräfte	61'864'109.25	+636'890 *	Insgesamt geringerer Bedarf für städtische Lehrpersonen: 1. Geringerer Stellenbedarf im Unterrichts-/Förderbereich (rund 18 Stellen); insbesondere war ein höherer Bedarf für Schülerwachstum geplant als effektiv benötigt. 2. Geringerer Bedarf im Bereich der Sonderschulen und Therapien (rund 16 Stellen); auch hier mit einem höheren Bedarf für Schülerwachstum geplant als effektiv benötigt. 3. Budgetabweichung wurde vermindert durch zu tief angesetzte Lohnkosten
3'673'748.95	4'088'200		3028 0000	Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit	3'609'032.70	+479'167 *	Der Bedarf an Entschädigungen für Verwaltungstätigkeiten im Rahmen des Globalkredites war tiefer als in den Vorjahren. Das Budget basierte auf dem Verbrauch im Jahr 2015 und einer prozentualen Steigerung aufgrund der Entwicklung der SchülerInnenzahlen.
3'501'506.65	4'008'800		3029 0000	Entschädigungen an VikarInnen	3'998'104.40	+10'695	
17'517'025.85	18'648'700	-68'300 Z1 69'100 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	17'985'921.00	+663'579	
24'388'449.55	26'638'300	-115'700 Z1 65'900 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	24'069'394.70	+2'519'105	
697'686.15	727'100	-2'700 Z1 2'700 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	709'337.10	+17'762	
10'870.90	10'500		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	9'591.65	+908	
1'342'923.35	1'521'600		3062 0000	Verpflegungszulagen	1'327'065.45	+194'534 *	Insgesamt geringerer Bedarf für Verpflegungszulagen: - Zu hoch eingeplanter Bedarf für Lehrpersonen, mangels Unsicherheiten nach der Kantonalisierung der Kleinstpensen.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
15'637.20	100'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	11'441.50	+88'558 *	- Nicht benötigte Verpflegungszulagen für Betreuungspersonal, das sich während der Mittagsbetreuung im Hort verpflegt und dafür eine entsprechende Vergütung leistet (Konto 4365 0000 Vergütung des Personals für die Verpflegung). Die temporären Arbeitskräfte wurden infolge vermehrten Eigenleistungen nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen. Zudem wurde die Reserve für Unvorhergesehenes nicht vollumfänglich beansprucht.
2'382'899.95	3'486'100	-22'300 Z1	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'467'750.96	+996'049 *	Bei verschiedenen Projekten (Kantonalisierung des Lehrpersonals, Lehrplan 21, Unterrichtsentwicklung Sekundarschule, Stärkung der Integrationskraft der Stadtzürcher Schulen sowie Tagesschule 2025) wurden weniger Weiterbildungen beansprucht als geplant. Ausserdem konnten in den Schulkreisen aufgrund von Austritten und Verschiebungen nicht alle geplanten Aus- und Weiterbildungen durchgeführt werden.
9'161.35	48'800		3092 0000	Personalwerbung	10'191.50	+38'608 *	Die Personalsuche erfolgte teilweise via kostengünstigere Medien. Andererseits mussten auch keine weitergehenden Rekrutierungsmassnahmen durchgeführt werden.
623'226.92	550'900	-1'100 Z1 97'900 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	634'131.63	+13'568	
6'371.85	14'600	-200 Z1	3100 0000	Büromaterial	5'230.15	+9'169	
277'501.98	225'100	-3'000 Z1	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	254'457.31	-32'357	
40'412.84	44'100	-300 Z1	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	30'188.88	+13'611	
6'075'025.38	6'441'400	-2'500 Z1	3103 0000	Lehrmittel	6'125'516.63	+313'383 *	1. Minderbedarf im Globalkredit der Schulen, für Lernsoftware sowie in den Sonderschulen und Therapien. Insbesondere die Schule für Sehbehinderte hatte keinen Bedarf an Lehrmitteln, die in Braille-Schrift übertragen werden mussten. Die Lehrmittel wurden in Eigenleistung den Bedürfnissen der SchülerInnen angepasst. 2.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
4'455.00	3'400		3106 0000	Amtliche Publikationen	5'000.35	-1'600	Im Projekt Stärkung der Integrationskraft der Stadtzürcher Schulen wurden den Schulen Instrumente in digitaler Form zur Verfügung gestellt. Der Bezug von Lehrmitteln erübrigte sich damit.
10'089.00	2'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	2'493.70	-493	
527.58	3'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	670.50	+2'329	
207'597.66	287'900	-3'000 Z1	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	211'241.15	+73'658	
8'952.60	17'800		3112 0000	Anschaffungen Hardware	11'672.00	+6'128	
51'303.95	121'000		3113 0000	Anschaffungen Software	59'358.10	+61'641 *	
4'386.07	9'900		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	15'589.87	-5'689 *	Dringende Installation von Sichtschutzvorhängen in der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte.
18'507.85	40'800		3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	23'717.07	+17'082	Zu hohe Budgetierung und geringerer Bedarf in den KSP für schulkreisweite Anschaffungen von Schulmobilen.
210'191.01	330'500	-500 Z1	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	211'977.55	+118'022 *	
10'092'967.80	10'881'200	-18'800 Z1	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	11'117'853.34	-255'453 *	Im Vergleich zu den vergangenen Jahren war das Jahr 2017 relativ kühl, was zu höheren Energiekosten geführt hat. In den für die Budgetierung 2017 massgebenden Vergleichsjahren 2014 und 2015 wurden insgesamt 2784 resp. 3060 Heizgradtage gemessen, im Vergleich zu 3231 Tagen im Jahr 2017.
127'145.92	129'100	-500 Z1	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	125'349.55	+3'250	Die Minderausgaben gehen auf verbesserte Einkaufskonditionen für Kaltanlieferung und Ergänzungseinkäufe und auf den sorgsamen Umgang der Schulen mit dem Lebensmittelkredit zurück.
	500		3131 0000	Materialien für den baulichen Unterhalt		+500	
1'423.40	3'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'118.45	+1'881	
16'208'443.55	18'499'000	-13'400 Z1	3135 0000	Lebensmittel	17'578'651.19	+906'948 *	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
3'057.25	4'500		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	2'738.60	+1'761	
1'047'307.34	1'110'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	1'044'137.85	+65'862	
631.60	1'900		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'146.15	+753	
48'951.31	40'800		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'742.00	+21'058 *	Hauptsächlich geringerer Bedarf für Unterhalt von Fahrzeugen der SKB (Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte Kinder), da reparaturanfällige Busse zwischenzeitlich ersetzt wurden.
870.10	6'500		3152 0000	Unterhalt Hardware	249.00	+6'251	
914.00	2'900		3153 0000	Unterhalt Software	100.00	+2'800	
	1'000		3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge		+1'000	
1'991.45	1'000		3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	764.60	+235	
2'872.20	5'500		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	2'295.10	+3'204	
29'151.20	68'800		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	34'780.00	+34'020	
9'657.00	8'700		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	5'402.10	+3'297	
266'074.30	390'100		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	333'220.72	+56'879	
4'818'781.42	4'989'400	-10'000 Z1	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	4'606'319.33	+373'080 *	Es wurden weniger Klassen- und Hortlager durchgeführt.
6'355'804.80	6'999'500	-2'000 Z1	3172 0000	Transporte und übrige Entschädigungen für SchülerInnen	6'649'167.99	+348'332 *	Geringere Ausgaben durch Wegfall der Transportkosten wegen Umbau im Schulhaus Schauenberg. Diese wurden direkt von der IMMO übernommen. Somit Kompensation mit den Mindereinnahmen auf dem Konto 4360 0000 Rückerstattungen Dritter. Höhere Ausgaben für Schulwegabos und Schulwegtransporte, bedingt durch Preiserhöhungen und erhöhter Nachfrage nach Transportleistungen.
3'837'902.24	5'233'900	-81'200 Z1	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	3'853'431.02	+1'299'268 *	Weniger Mittel für Dolmetscherdienste, da sich die geplante Verschiebung aufgrund eines Richtungsentscheides der Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz verzögerte. Minderausgaben bei der Infrastruktur der Schulen, hauptsächlich bei der Spezialwäsche Betreuung sowie dem Handtuchrollen-Service. Ausserdem konnte durch konsequente Anwendung des Entsorgungskonzeptes die Abfallmenge

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
352'711.30	288'400	70'000 Z2	3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	346'261.49	+12'138	reduziert werden. Die Beträge für Praxistage im Rahmen der Berufswahlvorbereitung von SonderschülerInnen wurden auf Grund der neuen Regelung des Kantons für die obligatorische Zusammenarbeit mit Erwachseneninstitutionen budgetiert. Die Ausarbeitung der Verträge mit den Anschluss-Institutionen hat sich jedoch verzögert. Des Weiteren wurden pauschal budgetierte Beträge für Beratungen sowie weitere geplante Dienstleistungen Dritter nur teilweise in Anspruch genommen.
30'380.00	33'000		3183 0000	Bankspesen	30'052.00	+2'948	
4'746.85	4'800		3184 0000	Sachversicherungsprämien	3'902.35	+897	
195'313.35	385'200		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	230'708.60	+154'491 *	
252'804.34	286'500		3187 0000	Steuern und Abgaben	251'651.14	+34'848	Verschiedene Projekte (u.a. Verwaltungs- + Behördenentwicklung, Finanzprozesse Schulen Stadt ZH, KITS Next Generation) haben sich verzögert oder konnten ohne externe Ressourcen durchgeführt werden.
21'387.30	107'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	13'837.30	+93'162 *	
9'992.20	22'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	2'717.90	+19'282 *	Die geplante externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Software Lehreroffice wurde wegen der neuen Klassen- + Schuladministrations-Software (Submission KluS) hinfällig (siehe auch Konto 3113 0000 Anschaffungen von Software).
24'222.30	22'600		3197 0000	Mitgliederbeiträge	22'744.45	-144	Die budgetierten Mittel für Schadenersatzleistungen (Kleinschäden) in den Schulen wurden nicht gebraucht.
959.11	1'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	275.37	+724	
67.00			3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder			Die Debitorenverluste wurden aufgrund von Erfahrungswerten mit 1.8% der Elternbeiträge Betreuung des Kontos 4320 0000 Kostgelder und Taxen kalkuliert. Im 2017 betragen die
372'747.15	885'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	289'617.87	+595'382 *	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
82'666.75	130'000		3510 0000	Entschädigungen an Kanton	58'990.55	+71'009 *	Debitorenverluste nur rund 0.5% der Erträge. Mögliche Gründe dafür sind die abgeschlossene Bereinigung der früheren Jahre und die Anpassung der Rahmenordnung 2013 (AS 177.601) auf den 1. April 2015 mit der Ausschlussregelung infolge Nichtbezahlung des Elternbeitrags.
261'767'195.70	268'219'400		3510 0101	Entschädigungen an Kanton für Löhne der Lehrkräfte	261'133'267.65	+7'086'132 *	Die Kosten für Case Management von kantonalen Lehrpersonen fielen tiefer aus als geplant. Insgesamt geringere Lohnkosten als geplant: - kantonale Vikariate (rund 2,6 Mio.) - kantonale Lehrpersonen (rund 4,5 Mio.); hauptsächlich aufgrund der zu hoch budgetierten Kosten der Kantonalisierung der Kleinstpensen.
17'810.00			3520 0000	Entschädigungen an Gemeinden	9'916.65	-9'916 *	Nicht eingeplante restliche Schulgeldzahlung für ein städtisches Kind, das nach dem Umzug in die Stadt noch in der früheren Wohngemeinde zur Schule ging.
11'855'200.00	12'387'000	440'500 Z2	3610 0000	Beiträge an Kanton	12'827'500.00		
2'605'027.25	3'130'000		3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	2'481'239.55	+648'760 *	Private Kindertagesstätten haben weniger Kinder im Schulalter betreut als budgetiert. Aus dem gleichen Grund fiel die Verrechnung der Kosten für Kinder, welche das Kinderhaus Entlisberg besuchen, tiefer aus.
4'295'361.60	4'600'600		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	2'266'600.10	+2'333'999 *	Geringere Kosten durch den Wegfall von Sanierungsbeiträgen an die BVK ab Juli 2017 (Teilkompensation Mindereinnahmen Konto 4803 0320 Entnahme aus Rückstellung). Auch besteht bis anhin kein Bedarf für ergänzende Betreuung von auswärtigen SonderschülerInnen in externen Institutionen.
446'828.25	435'000		3652 0000	Kulturförderungsbeiträge	422'289.25	+12'710	
48'903'910.10	47'748'700		3660 0130	Schulungsbeiträge an private Heim- und Sonderschulungen	48'688'866.80	-940'166 *	Trotz einer Abnahme der Anzahl Schülerinnen und Schüler mit Zuweisung in eine externe Tages- oder Heimsonderschule insgesamt höhere Kosten, da die Kosten pro Massnahme gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	630'000		3803 0320	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung: Sanierung BVK Personalvorsorge		+630'000 *	Kein Bedarf mehr für Anpassungen der Rückstellungen, da seit Juli 2017 keine Sanierungsbeiträge mehr für die BVK zu leisten sind. (Beschluss Regierungsrat vom 15.11.2016 für Änderungen des Vorsorgereglements der kantonalen BVK auf den 1. Januar 2017.) (Siehe auch Konto 3650 0000 und Konto 4803 0320)
67'100.00 8'802'516.50	97'200 10'694'000		3900 0000 3910 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	66'350.00 9'429'369.30	+30'850 +1'264'630 *	Verzögerung in folgenden Projekten führte zu Minderausgaben: 1. Tablet-Rollout (Verzögerung führt zu geringeren Betriebskosten) 2. Klassen- + Schuladministrations-Software 3. Anbindung der Aussenstellen 2 4. Präsentation/ Projektion
10'199'236.90	10'921'800	-1'500 Z1	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	10'086'332.85	+833'967 *	Verschiebung von Ersatzbeschaffungen Hellraumprojektoren und allgemein weniger Ersatzbeschaffungen in den Schulen. Minderbedarf an SBMV-Materialien in den Schulen; Bezug von neuen Therapieräumen und somit deren Ausrüstung verzögert.
5'690.00 139'742'670.05	6'000 143'134'600		3912 0000 3913 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien Vergütung an IMMO für Raumkosten	5'656.00 142'176'125.80	+344 +958'474 *	Die Miete für das Schulhaus Blumenfeld fällt tiefer aus als budgetiert. Bei der Budgetierung 2017 erfolgte die Berechnung der Basismiete auf der Grundlage vom Objektkredit (inkl. Reserven). Die effektiven Baukosten sind jedoch viel tiefer ausgefallen.
728'656.00 14'000.00 14'682.05 1'696'534.25 14'546'483.80	732'300 15'000 21'000 1'808'000 15'552'400		3914 0000 3916 0000 3921 0000 3980 0370 3980 0881	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur Vergütung von Kontokorrentzinsen Vergütung an Stadtpolizei für Verkehrsunterricht Vergütung an Sportamt zur Abgeltung von Dienstleistungen für die Volksschule	740'476.00 15'000.00 14'041.70 1'817'962.75 15'330'369.90	-8'176 +6'958 -9'962 +222'030 *	Minderkosten v.a. aufgrund tieferer Verrechnungskosten (durch tiefere Immokosten) für die Hallenbenutzung in städtischen Sportanlagen, sowie höheren Unterstützungsbeiträgen von Bund und Kanton für den freiwilligen Schulsport.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'720'000.00	2'720'000		3980 0892	Vergütung an SBMV für Dienstleistungen im Schulbereich	2'720'000.00		
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	
-6'356.90			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-6'231.90	+6'231	
-14'900.00	-15'600		4231 0000	Vergütung für Dienstwohnungen in Gebäuden des FV	-15'600.00		
-21'512.53	-20'000		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-20'439.31	+439	
-989'341.15	-1'200'000		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-1'240'110.75	+40'110	
-348'364.18	-350'000		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-356'775.76	+6'775	
-7'182.70	-5'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-5'916.00	+916	
-47'056'384.28	-47'426'100		4320 0000	Kostgelder und Taxen	-50'506'877.56	+3'080'777 *	Die Budgetierung der Elternbeiträge für die schulergänzende Betreuung war zu tief, da die Entwicklung der Einkommensstruktur und damit der individuelle Beitragsfaktor der Familien schwierig vorzusehen ist.
-7'655'408.75	-8'602'800		4330 0000	Kursgelder	-9'244'241.55	+641'441 *	Insgesamt Mehreinnahmen: 1. Einnahmen für Schulgelder des 1. Semesters des Schuljahres 2016/17, die erst im 2017 fakturiert, jedoch im 2016 nicht abgegrenzt wurden. 2. Verbuchung von Leistungen für IV Schülerinnen und Schüler, die auf dem Konto 4600 0120 Beitrag Eidg. Invalidenversicherung budgetiert wurden.
-69'886.41	-39'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-7'942.72	-31'057 *	Der Hausdienst vom Schulhaus Grünau hat bis am 31.7.2016 die Aussenreinigung für die Siedlungen Werdwies und Würzengraben ausgeführt. Die Kosten wurden der Liegenschaftenverwaltung verrechnet. Der Wegfall der Aussenreinigung führt zur Ertragsminderung.
-52'475.51	-25'000		4350 0000	Verkäufe	-28'281.84	+3'281	
-3'089'808.11	-3'227'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-2'485'341.16	-741'658 *	Es erfolgte keine Rückerstattung der Sammeltransporte für Schulhausumbauten, da diese direkt der IMMO verrechnet werden konnten (siehe Begründung Konto 3172 0000).

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-1'335'377.43	-1'474'600		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-525.35	-474	
			4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-1'381'186.34	-93'413 *	Da weniger Betreuungspersonal angestellt wurde als budgetiert (siehe Begründung Konto 3010 0000) fielen auch die Rückerstattungen für die Verpflegung tiefer aus.
-5'541'676.70	-4'940'800		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-5'768'909.20	+828'109 *	Mehr versicherte Ereignisse (v.a. aus Unfallversicherung sowie Familien- und Ausbildungszulagen), die zur Auszahlung von Versicherungsleistungen führten. Anpassung des Budgets 2018 ist erfolgt.
-387'335.18	-300'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-401'024.12	+101'024 *	Mehreinnahmen durch nicht geplante oder höhere als erwartete Weiterverrechnungen von Personalkosten an Dritte, u.a. Mitarbeit von Lehrpersonen an Lehrmittelentwicklungen; Ausbildungszuschüsse für Praktikanten.
-17'867.38	-46'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-46'947.19	+947	
-197'938.75	-150'000		4600 0000	Beiträge des Bundes	-574'555.00	+424'555 *	Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Auswirkungen der erwarteten Prioritätenordnung im Bereich Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung durch den Bund nicht absehbar. Zudem wurden die im Sommer 2016 eingereichten Beitragsgesuche erst im Dezember 2017 gutgeheissen.
-651'617.65	-875'000		4600 0120	Beiträge der Eidg. Invalidenversicherung im Einzelfall	-621'610.05	-253'389 *	Geringere Einnahmen, da teilweise Leistungen für IV-Schülerinnen und -Schüler auf dem Konto 4330 0000 Kursgelder verbucht wurden.
-19'484'057.00	-20'746'000		4610 0000	Beiträge des Kantons	-18'828'728.50	-1'917'271 *	Insgesamt geringere Beiträge des Kantons für Personalkosten der Sonderschulen: 1. Verschiebung von Anstellungen für das Angebot "15plus SHS" per 1.8.2017 (ZK I / 2017) zur Fachschule Viventa. 2. Geringere Personalkosten im 2017 führen zu weniger Beiträge für 2017. 3. Abweichungen aus den Abgrenzungen 2015 und 2016 aufgrund von im 2017 effektiv verfügbaren Beiträgen. 4. Rückzahlung von zuviel deklarierten Personalkosten aus den Jahren 2012 bis 2014.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-80'277.50	-58'000		4650 0000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-74'583.00	+16'583	Der Delkredere Betrag konnte reduziert werden (Teilauflösung der Rückstellung), da die Debitorenausstände per 31.12.2017 tiefer waren und das Delkredere in Prozent der Ausstände berechnet wird.
-11'050.00			4690 0000	Übrige Beiträge	-158.00	+158	
-6'519'638.40			4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung	-13'243.25	+13'243 *	
-4'064'143.60	-4'109'600		4803 0320	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: Sanierung BVK Personalvorsorge	-11'302'656.15	+7'193'056 *	Insgesamt höhere Rückstellungsentnahmen für BVK Sanierungsbeiträge: 1. Auflösung des Rückstellungsbestandes per 31.12.2017 (9,3 Mio.). 2. Weniger laufende Auflösungen, da seit Juli 2017 keine Sanierungsbeiträge mehr zu leisten sind (-2,1 Mio.). (Kompensation mit Konto 3650 0000 Beiträge an private Unternehmen.)
-2'118'000.00	-2'118'000		4980 0811	Vergütung des Sportamtes zur Abgeltung von Schulturnhallen infolge Benutzung durch den Vereinsbetrieb	-2'118'000.00		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5026 Musikschule Konservatorium Zürich							
Laufende Rechnung							
56'284'817.57	57'846'300	18'500		Aufwand	57'618'254.43	+246'545	
-17'208'868.94	-17'191'300			Ertrag	-17'001'911.91	-189'388	
39'075'948.63	40'655'000			Saldo	40'616'342.52	+57'157	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
49'080.00	50'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	45'230.00	+4'770	
3'750'018.90	3'725'400	14'500 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'790'548.75	-50'648	
36'187'924.75	36'000'000		3020 0000	Löhne der Lehrkräfte	36'022'169.35	-22'169	
114'916.05	185'000		3028 0000	Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit	133'627.85	+51'372 *	Die Minderausgaben stehen im Zusammenhang mit geringeren Kosten bei den Veranstaltungen. Siehe Konto-Nr. 3171 0000, Auslagen für Veranstaltungen, Reisen und Lager.
1'074'120.05	1'170'000		3029 0000	Entschädigungen an VikarInnen	1'191'390.10	-21'390	
3'001'476.35	3'064'200	1'100 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	3'045'129.40	+20'170	
5'056'446.05	4'935'600	900 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	4'903'918.25	+32'581	
119'075.05	123'300		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	119'164.05	+4'135	
381'968.00	385'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	383'388.15	+1'611	
133'778.78	150'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	164'535.70	-14'535	
3'566.98	10'500		3092 0000	Personalwerbung	6'827.70	+3'672	
34'261.61	44'000	2'000 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	48'004.20	-2'004	
45.10	2'000		3100 0000	Büromaterial	807.29	+1'192	
67'885.38	70'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	47'578.81	+22'421	
3'856.09	5'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	4'382.59	+617	
18'731.61	26'000		3103 0000	Lehrmittel	13'717.40	+12'282	
4'078.60	4'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	2'824.45	+1'175	
39'788.70	45'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	41'606.00	+3'394	
	42'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	47'739.25	-5'739	
347'660.70	437'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	415'610.06	+21'389	
135'440.20	193'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	128'846.10	+64'153 *	Allgemein tiefere Kosten als angenommen. Dies wurde für das Budget 2018 bereits berücksichtigt.
4'426.80	5'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	3'712.94	+1'287	
	2'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	832.30	+1'167	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
358'819.26	350'000		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	351'437.30	-1'437	
8'551.00	12'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	6'334.76	+5'665	
17'261.70	22'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	19'371.25	+2'628	
36'875.86	44'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	49'326.64	-5'326	
420'726.67	350'000		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	251'066.42	+98'933	
325'394.48	300'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	296'631.00	+3'369	
105'974.62	120'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	110'075.90	+9'924	
48.22	100		3183 0000	Bankspesen	24.00	+76	
1'281.00	3'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'712.20	+1'287	
13'643.40	10'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	9'415.15	+584	
	500		3187 0000	Steuern und Abgaben	699.30	-199	
			3190 0000	Schadenersatzleistungen	500.00	-500	
34'322.50	36'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	48'302.10	-12'302 *	Der Regierungsrat hat im Februar 2017 rückwirkend auf den 1. Januar beschlossen, die Pauschale, die der Kanton dem Verband Zürcher Musikschulen bezahlt, zu erhöhen. Der höhere Betrag fliesst zusammen mit dem Beitrag des Kantons wieder an die Musikschulen zurück. Siehe Mehrertrag Konto-Nr. 4610 0000, Beiträge des Kantons.
			3199 0000	Übriger Sachaufwand	16.32	-16	
10'611.08	12'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	12'965.63	-965	
887'253.48	900'000		3660 0000	Beiträge an Private	876'083.27	+23'916	
4'475.00	8'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	11'200.00	-3'200	
67'174.35	160'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	151'749.90	+8'250	
122'031.75	115'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	118'670.20	-3'670	
			3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	646.00	-646	
3'049'166.45	4'430'200		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	4'441'775.40	-11'575	
29'992.00	36'800		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	35'992.00	+808	
262'669.00	262'700		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	262'669.00	+31	
-48'150.00	-125'000		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-57'585.00	-67'415 *	Von den geplanten Einnahmen müssen Dienstleistungen als Bestandteil der Vermietung

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-75'648.75	-65'000		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-77'893.55	+12'893	von Räumen auf dem Konto 4340 0000, Benutzungsgebühren und Dienstleistungen verbucht werden.
-14'022'686.64	-14'160'000		4330 0000	Kursgelder	-13'783'933.32	-376'066 *	Partnerinstitutionen wie z. B. die Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) oder die Pädagogische Hochschule Zürich (PHZH) erbringen Leistungen, welche sie bis anhin mit kostendeckenden Beiträgen von Musikschule Konservatorium Zürich (MKZ) bezogen haben, selber.
-30'076.00	-10'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-33'339.90	+23'339 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4272 0000.
-341.00			4350 0000	Verkäufe	-19'400.00	+19'400 *	Verkauf von Occasionsinstrumenten, welche für den Unterricht nicht mehr verwendet werden konnten.
-215'972.70	-180'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-160'009.90	-19'990	
-675'956.30	-700'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-635'211.10	-64'788	
-125'200.00	-100'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-160'176.00	+60'176 *	Mehr Rückerstattungen durch die Stiftung Vareille für den Lohnaufwand der Lehrpersonen.
-9'920.25	-10'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-10'466.32	+466	
-1'575'670.25	-1'531'300		4610 0000	Beiträge des Kantons	-1'674'224.37	+142'924	
-415'347.35	-300'000		4650 0000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-375'283.00	+75'283	
-13'899.70	-10'000		4690 0000	Übrige Beiträge	-14'389.45	+4'389	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5050 Schulgesundheitsdienste							
Laufende Rechnung							
24'259'836.32	25'313'700	97'600		Aufwand	23'982'872.70	+1'428'427	
-5'275'951.89	-5'227'900			Ertrag	-4'968'436.60	-259'463	
18'983'884.43	20'085'800			Saldo	19'014'436.10	+1'168'963	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
15'252'391.40	15'696'000	77'400 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'150'884.90	+622'515 *	1. Gewährung unbezahlter Urlaube (260 000), 2. Offene Stellen, die nicht unmittelbar wieder besetzt werden konnten (170 000), 3. Neubesetzung von Stellen mit jüngeren Mitarbeitenden und geringerer Salärhöhe (110 000), 4. Niedrigerer Abgrenzungsbetrag für Ferien- und Mehrzeitguthaben (80 000).
211'074.80	180'000		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	138'542.20	+41'457	
100'618.25	78'600		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	67'216.95	+11'383	
1'123'608.25	1'161'400	5'800 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'121'866.60	+45'333	
1'777'860.40	1'808'400	5'400 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'689'810.05	+123'989	
43'600.70	44'900	300 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	43'400.80	+1'799	
4'590.10	4'500		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	4'911.85	-411	
157'820.00	165'100		3062 0000	Verpflegungszulagen	155'610.00	+9'490	
	7'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+7'000	
87'341.00	99'900		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	95'350.05	+4'549	
9'327.20	18'000		3092 0000	Personalwerbung	21'007.80	-3'007	
43'236.80	60'200	8'700 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	49'553.60	+19'346	
420.35	2'500		3100 0000	Büromaterial	2'920.90	-420	
45'238.35	56'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	43'578.25	+12'421	
7'911.81	8'500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	5'883.79	+2'616	
12'935.58	18'600		3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	15'366.48	+3'233	
17'083.79	36'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	12'441.15	+23'558 *	1. Weniger Aufwand im Projekt Purzelbaum (18 000), 2. Weniger Aktionen in der Suchtprävention (5000). Für das Budget 2018 wurde der Budgetbetrag reduziert.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
200.42	3'200		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	69.00	+3'131	
3'013.40	3'200		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'556.30	+643	
40'115.91	63'000		3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte	78'598.61	-15'598	
1'665.05	2'500		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	576.55	+1'923	
44'379.70	42'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	35'991.05	+6'008	
39'412.93	41'500		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	31'318.72	+10'181	
468'071.09	487'100		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	444'394.65	+42'705	
39.95	2'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		+2'000	
771.80	1'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100.00	+900	
70'772.10	73'000		3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	67'799.20	+5'200	
70'743.00	84'000		3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	61'537.90	+22'462	
200.00	1'000		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien		+1'000	
400.00	1'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	738.00	+262	
4'215.55	9'100		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	778.00	+8'322	
62'012.67	78'400		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	67'135.55	+11'264	
1'395'292.41	1'688'900		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'405'683.26	+283'216 *	1. Aus unterschiedlichen Gründen nicht in Anspruch genommene audiopädagogische Leistungen, die bereits verfügt waren (90 000). 2. Anpassungen oder Verschiebungen in Projekten der Suchtprävention, sowie den Projekten Purzelbaum und Psychosoziale Gesundheit (70 000), 3. Schwankender Bedarf für Narkose-, Labor- und Entsorgungsdienstleistungen (50 000), 4. Weniger Psychotherapien (50 000), 5. Inhouse-Auswertung statistischen Materials (20 000).
107'163.34	116'900		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	117'789.50	-889	
104.29			3183 0000	Bankspesen	125.11	-125	
14'935.80	25'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	11'835.70	+13'164 *	Anpassung und Verschiebung von Projekten.
8'146.55	5'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	2'799.20	+2'200	
134.90	2'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	134.90	+1'865	
15'142.00	17'500		3197 0000	Mitgliederbeiträge	15'618.35	+1'881	
19.63			3199 0000	Übriger Sachaufwand	34.03	-34	
17'602.25	18'500		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	16'625.05	+1'874	
45'546.55	59'400		3660 0000	Beiträge an Private	43'367.25	+16'032	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5'000.00			3803 0000	Einlage in das Bestandeskonto der Rückstellung			
16'650.00	24'300		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	13'050.00	+11'250	
38'493.65	100'500		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	58'934.70	+41'565	
2'267'792.60	2'289'500		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	2'265'116.75	+24'383	
10'920.00	12'800		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	6'000.00	+6'800	
615'820.00	615'800		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	615'820.00	-20	
-21.20			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren			
-1'080.00	-1'500		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-720.00	-780	
-5'104.00	-800		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-8'948.00	+8'148	
-4'204'455.10	-4'325'900		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-3'922'531.80	-403'368 *	Die Anpassung des Zahnarztтарifs wurde entgegen der Ankündigung auch dieses Jahr nicht umgesetzt, tritt nun aber per 1.1.2018 in Kraft. Der Behandlungsbedarf der Schulkinder nimmt generell eher ab.
-7'578.40	-6'000		4350 0000	Verkäufe	-5'557.00	-443	
-16'212.15	-16'500		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-30'780.72	+14'280 *	1. Ausserordentliche Kostenbeteiligung des Kantons in der Suchtprävention (5000), 2. Mehrertrag beim schulärztlichen BMI-Monitoring (3000), 3. Rückerstattung von Betriebskosten (6000).
-361'089.00	-245'600		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-392'494.00	+146'894 *	Mehreinnahmen aus nicht planbaren Rückerstattungen der Sozialversicherungen EO, IV, UVG.
-25'959.10			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-3'660.75	+3'660	
-15'927.54	-15'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-10'407.38	-4'592	
-611'473.40	-583'000		4610 0000	Beiträge des Kantons	-559'638.80	-23'361	
-27'052.00	-33'600		4690 0000	Übrige Beiträge	-29'698.15	-3'901	
			4803 0000	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung	-4'000.00	+4'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5063 Fachschule Viventa							
Laufende Rechnung							
29'784'561.81	31'199'800	1'286'900		Aufwand	32'100'443.75	+386'256	
-12'706'121.71	-11'973'400			Ertrag	-13'060'960.71	+1'087'560	
17'078'440.10	19'226'400			Saldo	19'039'483.04	+1'473'816	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
81'500.00	80'200		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	88'840.00	-8'640	
3'486'474.25	3'589'000	463'500 Z1 11'800 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'881'241.85	+183'058 *	Nicht besetzte Stellen sowie Rotationsgewinne.
638.45			3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	4'189.20	-4'189	
375.00			3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	2'400.15	-2'400	
13'337'360.30	14'183'000	461'200 Z1	3020 0000	Löhne der Lehrkräfte	14'722'473.35	-78'273	
45'600.00			3028 0000	Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit			
401'611.65	516'200		3029 0000	Entschädigungen an VikarInnen	372'051.60	+144'148	
1'243'253.15	1'313'400	68'300 Z1 800 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	1'385'616.50	-3'116	
2'101'290.30	2'213'400	115'700 Z1 600 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	2'390'002.25	-60'302	
48'700.80	50'100	2'700 Z1	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	53'998.10	-1'198	
1'102.17	4'500		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	229.00	+4'271	
144'571.10	141'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	165'943.45	-24'943	
106'029.40	118'000	22'300 Z1	3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	93'149.40	+47'150	
29'680.60	18'500		3092 0000	Personalwerbung	15'425.50	+3'074	
16'679.65	27'600	1'100 Z1 2'000 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	29'722.61	+977	
239.40	1'100	200 Z1	3100 0000	Büromaterial	693.55	+606	
52'114.20	62'700	3'000 Z1	3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	50'807.00	+14'893	
5'601.62	11'300	300 Z1	3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	5'834.50	+5'765	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
183'408.96	175'600	2'500 Z1	3103 0000	Lehrmittel	178'430.04	-330	
21'402.70	47'700		3106 0000	Amtliche Publikationen	50'863.45	-3'163	
77'597.05	89'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	87'602.90	+1'397	
26'846.70	36'500	3'000 Z1	3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'272.23	+14'227	
4'100.00			3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software			
71.60	1'000		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	410.65	+589	
35'434.10	33'700	500 Z1	3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	19'354.10	+14'845	
461'851.75	449'500	18'800 Z1	3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	470'573.58	-2'273	
53'139.09	60'600	500 Z1	3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	54'310.51	+6'789	
249'064.60	270'200	13'400 Z1	3135 0000	Lebensmittel	239'907.56	+43'692	
36'881.45	54'400		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	54'538.95	-138	
18'600.73	29'600		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	24'547.19	+5'052	
2'313.15			3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware			
2'670.25	2'600		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	2'662.30	-62	
2'861.40	1'500		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	3'868.52	-2'368	
6'564.85	4'500		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	6'329.85	-1'829	
6'593.68	12'100		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	2'354.40	+9'745	
22'376.40	23'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	26'657.56	-3'657	
129'334.60	125'000	10'000 Z1	3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	128'505.42	+6'494	
		2'000 Z1	3172 0000	Transporte und übrige Entschädigungen für SchülerInnen	1'189.95	+810	
84'403.44	90'200	81'200 Z1	3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	134'243.75	+37'156	
39'597.21	53'300		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	46'060.73	+7'239	
			3183 0000	Bankspesen	2'117.75	-2'117	
953.25	800		3184 0000	Sachversicherungsprämien	670.25	+129	
7'020.00	15'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	13'392.00	+1'608	
1'232.00	1'500		3187 0000	Steuern und Abgaben	743.50	+756	
	100		3190 0000	Schadenersatzleistungen		+100	
4'269.00	3'700		3197 0000	Mitgliederbeiträge	1'590.50	+2'109	
171.70	2'200		3198 0000	Rückerstattungen von Gebühren	30.00	+2'170	
101.92	100		3199 0000	Übriger Sachaufwand	52.85	+47	
10'994.30	15'500		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	12'470.20	+3'029	
5'537.19			3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
25'600.00	40'700		3660 0000	Beiträge an Private	42'845.00	-2'145	
2'675.00	4'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	4'450.00	-450	
640'591.05	725'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	675'005.60	+49'994	
299'980.95	285'200	1'500 Z1	3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	303'364.70	-16'664	
742.00	800		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	742.00	+58	
5'058'734.70	5'058'800		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	5'061'444.75	-2'644	
66'880.00	65'300		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	70'080.00	-4'780	
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	
-48'619.50	-58'700		4272 0000	Vergütungen für Benutzungen	-50'335.20	-8'364	
-16'511.25	-14'700		4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-17'226.10	+2'526	
-2'718'991.30	-3'077'100		4330 0000	Kursgelder	-3'164'697.55	+87'597	
-252'774.33	-265'900		4350 0000	Verkäufe	-261'376.29	-4'523	
-53'508.01	-42'500		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-56'926.27	+14'426	
			4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-4'574.00	+4'574	
-305'930.40	-265'500		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-255'822.50	-9'677	
-2'151.00			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			
-2.57	-100		4399 0000	Übrige Entgelte		-100	
-121'500.00	-120'900		4510 0000	Rückerstattungen des Kantons	-132'125.00	+11'225	
-35'600.00	-76'000		4520 0000	Rückerstattungen von Gemeinden	-18'000.00	-58'000 *	Weniger ausserstädtische Schülerinnen und Schüler im Berufsvorbereitungsjahr der Stadt Zürich.
-6'149'866.00	-5'391'700		4610 0000	Beiträge des Kantons	-5'911'667.00	+519'967 *	Zusätzliche Beiträge für das neue Angebot 15plus SHS, welches seit August 2017 an der Fachschule Viventa geführt wird.
-3'000'667.35	-2'660'300		4650 0000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-3'188'210.80	+527'910 *	Mehr Schülerinnen und Schüler in der Ausbildung zu Fachfrau/Fachmann Gesundheit.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
				5070 Sportamt			
				Laufende Rechnung			
114'674'034.50	119'234'400	117'600		Aufwand	118'131'349.76	+1'220'650	
-39'823'653.09	-36'575'700			Ertrag	-40'485'741.08	+3'910'041	
74'850'381.41	82'658'700			Saldo	77'645'608.68	+5'130'691	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresabschluss gemäss Separatvorlage. Die mit den Trimesterberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget-Ergänzungen sind nicht in der Spalte «ZK» enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.			

4.2.10 Sozialdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5500 Sozialdepartement Departementssekretariat							
Laufende Rechnung							
136'290'925.93	150'814'400	1'244'000		Aufwand	148'680'862.07	+3'377'537	
-3'169'176.38	-3'055'000			Ertrag	-3'655'065.87	+600'065	
133'121'749.55	147'759'400			Saldo	145'025'796.20	+3'977'603	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
Ausgaben							
-10'466.00				Einnahmen	-19'942.00	+19'942	
-10'466.00				Nettoinvestition	-19'942.00	+19'942	
97'982.20	92'200		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	95'003.35	-2'803	
4'913'392.30	5'020'500	-22'600 Z1 28'200 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'966'123.40	+59'976	
		22'600 Z1	3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	22'593.00	+7	
357'182.10	372'600	2'100 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	365'259.30	+9'440	
582'051.15	582'900	2'100 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	565'087.35	+19'912	
13'801.30	14'000	100 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	14'102.40	-2	
43'622.30	48'500		3062 0000	Verpflegungszulagen	44'565.00	+3'935	
26'255.45	25'100		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'720.25	+9'379	
10'716.30	3'900	2'800 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	10'090.70	-3'390	
260.10	100		3100 0000	Büromaterial	136.35	-36	
36'280.28	39'400		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	34'979.90	+4'420	
10'681.82	11'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	8'589.40	+2'410	
120.00	200		3106 0000	Amtliche Publikationen	622.60	-422	
128.00	500		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	883.98	-383	
34'996.45	30'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'424.60	+27'575 *	Auf Grund des Aussetzens der Observationstätigkeit beim Inspektorat wurde eine geplante Fahrzeuganschaffung aufgeschoben.
154.90			3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	34.65	-34	
7'828.88	9'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	3'647.25	+5'352	
4'047.28	8'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'777.95	+3'222	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
12'351.00	17'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	7'737.50	+9'262	
2'356.00	2'500		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	3'245.00	-745	
50'109.80	49'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	34'784.40	+14'215	
708'158.65	702'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	603'442.94	+98'557	
263.50	500		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	2'283.30	-1'783	
68.50			3183 0000	Bankspesen	258.03	-258	
1'294.80	1'300		3184 0000	Sachversicherungsprämien	1'294.80	+5	
11'618.55	8'700		3187 0000	Steuern und Abgaben	17'269.25	-8'569 *	MwSt-Nachzahlung für bezogene Dienstleistungen des Inspektorats im Ausland.
1'000.00			3190 0000	Schadenersatzleistungen			
34'266.60	38'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	34'523.65	+3'476	
	100		3199 0000	Übriger Sachaufwand	215.84	-115	
210'044.00	190'000		3311 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und Beteiligungen des VV	187'045.00	+2'955	
24'906.00	22'400		3312 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des VV	22'416.00	-16	
	975'000	104'300 Z2	3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	1'063'857.50	+15'442	
70'000.00	49'500		3650 0181	Beitrag an Schweiz. Winterhilfe	49'500.00		
173'900.00	173'900		3650 0182	Beitrag an Zentralstelle für Ehe- und Familienberatung	173'900.00		
19'900.00	19'900		3650 0188	Beitrag an Infosekta	19'900.00		
133'000.00	133'000		3650 0189	Beitrag an Verein Zürcher Sozialwesen für Schuldenberatungsstelle	133'000.00		
998'000.00	998'000		3650 0190	Beitrag an Pro Senectute Kanton Zürich für Treuhanddienst für Betagte	998'000.00		
272'450.00	401'800		3650 0191	Starthilfen und projektgebundene Beiträge für den Bereich soziale und berufliche Integration	345'025.00	+56'775	
336'200.00	400'000		3650 0192	Beitrag an Behindertenorganisationen	379'120.00	+20'880	
375'000.00			3650 0196	Beitrag an Verein ARUD			
39'700.00	39'700		3650 0197	Beitrag an Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich	39'700.00		
88'740.00	88'700		3650 0235	Beitrag an insieme/Freizeit-Club Zürich, Verein zur Förderung geistig behinderter Menschen	88'740.00	-40	
13'700.00	77'000		3650 0239	Ausserordentliche Beiträge an Institutionen im Behindertenbereich	76'500.00	+500	
13'242'800.00	14'360'200		3650 0302	Beitrag an Asyl-Organisation Zürich für städtische Pflichtleistungen	14'360'200.00		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'784'000.00	3'466'000		3650 0303	Beitrag an Asyl-Organisation Zürich für besondere städtische Integrationsleistungen	3'466'000.00		
1'605'000.00	1'655'000		3650 0310	Beitrag an Zürcher Fachstelle für Alkoholprobleme	1'665'000.00	-10'000	
150'000.00	150'000		3650 0316	Beitrag an Offene Tür Zürich	150'000.00		
47'700.00	47'700		3650 0330	Beitrag an Verein Suneboge für temporäre Beschäftigungsmöglichkeiten	47'700.00		
122'000.00	122'000		3650 0334	Beitrag an Verein Jugendwohnnetz Zürich	122'000.00		
77'300.00	77'300		3650 0343	Beitrag an DAJ Zürich, Angehörigenvereinigung Drogenabhängiger	77'300.00		
28'700.00	28'700		3650 0363	Beitrag an Speak-Out Club	28'700.00		
160'400.00	160'400		3650 0364	Beitrag an Zürcher Stadtmission	160'400.00		
366'950.00	368'200		3650 0365	Beitrag an Verein Glattwägs	366'950.00	+1'250	
575'000.00	751'000		3650 0366	Beitrag an Verein Domicil	744'475.00	+6'525	
279'300.00	279'300		3650 0367	Beitrag an Schweiz. Arbeiterhilfswerk für das Projekt Etcetera	279'300.00		
322'000.00	322'000		3650 0368	Beitrag an Schweiz. Arbeiterhilfswerk für das Projekt Impuls	322'000.00		
279'000.00	279'000		3650 0369	Beitrag an Verein Impulsis (Nahtstelle)	279'000.00		
648'719.80	657'000		3650 0370	Beitrag an Verein Lernwerk für FitAttest	648'056.00	+8'944	
133'000.00	133'000		3650 0371	Beitrag an Jobvermittlung Wipkingen	133'000.00		
227'700.00	227'700		3650 0372	Beitrag an Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime ZKJ für das Angebot «Ausbildung Hauswirtschaft Obstgarten» (ehemals «Atelier Rötel»)	227'700.00		
375'000.00	375'000		3650 0374	Beitrag an Offene Jugendarbeit für Job Shop / Info Shop	375'000.00		
49'500.00	49'500		3650 0375	Beitrag an Plattform Networking for Jobs	39'600.00	+9'900	
606'250.00	970'000		3650 0376	Beitrag an Stiftung Berufslehr-Verbund Zürich (BVZ)	509'315.45	+460'684 *	Der Beitrag ist leistungsabhängig. Die maximale Anzahl teilnehmender Stadtzürcher Jugendlicher wurde nicht ausgeschöpft.
292'000.00	292'000		3650 0377	Beitrag an Swiss ProWork	292'000.00		
152'300.00	152'300		3650 0381	Beitrag an Gemeinschaft Arche für den Bereich Sucht und Drogen	152'300.00		
6'000.00	8'000		3650 0443	Beitrag an Zürcher Frauenzentrale	6'000.00	+2'000	
149'500.00	149'500		3650 0445	Beitrag an Dritte-Welt-FrauenInformationszentrum (FIZ)	149'500.00		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
16'790.00	69'200		3650 0447	Beiträge an Projekte gegen Gewalt an Frauen und Kindern	38'620.00	+30'580	
44'200.00	44'200		3650 0450	Beitrag an Verein Limitia	44'200.00		
10'800.00	25'200		3650 0460	Freier Kredit für Frauenprojekte		+25'200 *	Der Maximalbeitrag wurde infolge geringerer Anzahl von Projektgesuchen nicht ausgeschöpft.
49'500.00	49'500		3650 0480	Beitrag an Verein Mannebüro	49'500.00		
202'400.00	272'400		3650 0505	Beitrag an Verein Pinocchio	202'400.00	+70'000	
94'200.00	94'200		3650 0506	Beitrag an Marie Meierhofer-Institut für das Kind	94'200.00		
94'000.00	263'000		3650 0515	Starthilfen und projektgebundene Beiträge im Frühbereich	45'047.20	+217'952 *	Der Maximalbeitrag wurde infolge geringerer Anzahl von Starthilfe- und Projektgesuchen nicht ausgeschöpft.
709'482.80	936'000		3650 0530	Beiträge an Deutschkurse mit Kinderbetreuung	940'383.00	-4'383	
65'465'827.99	74'200'000		3650 0660	Betreuungsbeiträge für Eltern mit Kindern in vorschulischen Kindertagesstätten	71'657'087.85	+2'542'912 *	Die höheren Tagessätze für private Kitas im Rahmen der Revision der Verordnung Kinderbetreuung belasten die Rechnung erst im Jahr 2018 im vollen Umfang.
17'332'521.45	17'948'100		3650 0900	Beiträge an soziokulturelle Institutionen	17'517'612.15	+430'487 *	Der Maximalbeitrag wurde infolge geringerer Anzahl von Beitrags- und Projektgesuchen nicht ausgeschöpft.
100'000.00	100'000		3650 0950	Beitrag an Verein Fanarbeit Zürich	100'000.00		
	-1'000'000		3650 0999	Pauschalabzug Beiträge an private Unternehmungen		-1'000'000 *	Gestützt auf Erfahrungswerte bringt die Zentrale Verwaltung (ZV) einen Pauschalabzug für «nicht ausgeschöpfte Kredite an Dritte» in Abzug. Von diesem Abzug betroffen sind hauptsächlich leistungsabhängige Beiträge, welche an Anzahl Teilnehmer/Einwohner der Stadt Zürich gekoppelt sind.
7'908.85	20'000		3660 0000	Beiträge an Private		+20'000 *	Weniger Gesuche als erwartet.
9'749'366.73	11'906'300	1'104'400 Z2	3660 0350	Beiträge an Asyl-Organisation Zürich: Asylfürsorge und Wirtschaftliche Hilfe	12'870'304.83	+140'395	
32'141.00	39'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	30'097.00	+8'903	
5'335.00	8'500		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	8'257.85	+242	
1'582.00	1'700		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	1'620.00	+80	
9'681'402.10	9'812'600		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	9'751'096.10	+61'503	
36'720.00	36'700		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	31'440.00	+5'260	
14'000.00	15'000		3916 0000	Vergütung an GeoZ für Geodateninfrastruktur	15'000.00		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
246'100.00	246'100		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	246'100.00		
-37'500.00	-25'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-48'760.00	+23'760 *	Auf Grund der anhaltenden, grossen Nachfrage nach Krippenplätzen stiegen die Einnahmen für Bewilligungen für neue Kitas bei der Krippenaufsicht.
-69'139.27	-60'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-22'790.62	-37'209 *	Auf Grund des Aussetzens der Observationstätigkeit beim Inspektorat konnten weniger Aufträge für Drittgemeinden erbracht werden.
-8'358.40	-10'000		4350 0000	Verkäufe		-10'000 *	Auf Grund des Aussetzens der Observationstätigkeit beim Inspektorat wurden eine geplante Fahrzeuganschaffung und der Verkauf des bisherigen Fahrzeugs aufgeschoben.
-1'038'526.30	-1'101'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'152'803.70	+51'803	
			4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-31'523.65	+31'523 *	Rückzahlung von Versicherung auf Grund eines Haftpflichtfalls
-189'534.00			4364 0100	Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen, Beteiligungen und Subventionen des Verwaltungsvermögens	-670'058.00	+670'058 *	Rückzahlung eines abgeschriebenen Darlehens (STRB 108/1977 und STRB 2108/1993)
-8'496.50			4364 0182	Rückerstattung von Beiträgen durch Zentralstelle für Ehe- und Familienberatung			
			4364 0191	Rückerstattung von Beiträgen durch soziale und berufliche Integration	-42'025.00	+42'025 *	Rückzahlung zu viel ausbezahlter Subventionen im Vorjahr.
-18'269.30			4364 0660	Rückerstattung von Betreuungsbeiträgen für Eltern mit Kindern in vorschulischen Kindertagesstätten	-17'577.30	+17'577 *	Rückzahlung zu viel ausbezahlter Subventionen im Vorjahr.
-99'667.05	-33'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-103'636.95	+70'636 *	Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen
-504.86			4399 0000	Übrige Entgelte			
-120'000.00	-120'000		4610 0000	Beiträge des Kantons	-120'000.00		
-106'000.00	-106'000		4610 0660	Beiträge Kanton an Betreuungsangebote Frühbereich	-106'000.00		
-1'473'180.70	-1'600'000		4630 0000	Beiträge von eigenen Unternehmungen	-1'339'890.65	-260'109 *	In privaten Kitas und Horten wurden weniger Kinder im Schulalter betreut als budgetiert. Die Betreuung

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-10'466.00			500011 500012	Rückzahlung von Darlehen an Beatus-Heim Rückzahlung von Darlehen an Verein Wohnheim Schanzacker	-19'942.00	+19'942 *	von Schulkindern in privaten Einrichtungen wird durch das SSD finanziert. Ausbuchung des Restwertes des zurückbezahlten Darlehens (STRB 108/1977 und STRB 2108/1993)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5510 Support Sozialdepartement							
Laufende Rechnung							
23'312'448.94	24'630'400	81'400		Aufwand	24'363'502.08	+348'297	
-277'006.25	-250'000			Ertrag	-317'285.30	+67'285	
23'035'442.69	24'380'400			Saldo	24'046'216.78	+415'583	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
12'676'351.50	13'101'900	64'700 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'891'709.10	+274'890 *	Geringere Aufwendungen auf Grund verzögerter Besetzung der Stellen für das Projekt "Fallführungssystem Städte (FFS)", vermehrter Einsatz von temporären Mitarbeitenden und Praktikanten.
671'398.80	515'500		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	562'521.20	-47'021	
950'932.20	988'300	4'800 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	977'190.35	+15'909	
1'519'531.95	1'546'900	4'500 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'426'967.85	+124'432	
38'047.60	38'300	200 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	38'301.50	+198	
191'005.05	198'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	189'325.95	+8'674	
	24'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	52'509.15	-28'509 *	Mehraufwand durch Einsatz von temporären Mitarbeitenden zur Überbrückung von Treueurlaube, Mutterschaftsurlauben und längeren Krankheitsabwesenheiten.
152'931.65	200'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	173'573.60	+26'426	
74'221.00	110'000		3092 0000	Personalwerbung	105'943.60	+4'056	
64'325.52	57'600	7'200 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	58'929.25	+5'870	
871.65	1'500		3100 0000	Büromaterial	1'350.25	+149	
80'028.40	75'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	70'669.67	+4'330	
5'799.36	6'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	5'515.03	+484	
			3106 0000	Amtliche Publikationen	492.25	-492	
719.82	2'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+2'000	
6'180.60	2'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'106.60	-106	
10'937.59	70'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	27'698.75	+42'301 *	Die Hardwarebeschaffung im Rahmen des Projekts «Harmonisierter Zahlungsverkehr» (Lesegeräte) wurde noch nicht in 2017 getätigt. Die Beschaffung

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)	
125'276.39	270'000		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	197'057.35	+72'942	der Geräte wird voraussichtlich erst im 2019 erfolgen.	
638.55	3'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	256.40	+2'743		
402.65	1'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	546.60	+453		
561.85	2'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien		+2'000		
390.80	2'000		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	57.50	+1'942		
688.95	9'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	10'367.24	-1'367		
770'881.90	826'900		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	800'877.02	+26'022		
13'410.80	15'500		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	15'548.00	-48		
7'377.10	8'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	4'838.40	+3'161		
32'064.85	29'200		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	32'250.40	-3'050		
32'047.26	30'000		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	29'315.48	+684		
86'515.70	87'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	79'693.89	+7'306		
46'123.45	75'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	61'478.25	+13'521		
8.00			3183 0000	Bankspesen	12.00	-12		
16'632.00	30'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	7'128.00	+22'872 *		Organisationsentwicklungsmassnahmen wurden überwiegend selbstständig durchgeführt und mussten nicht im geplanten Ausmass extern begleitet werden.
624.00	2'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	624.00	+1'376		
733'825.85	1'195'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	1'355'237.55	-160'237 *		Die Mehraufwendungen sind wie folgt zu begründen: 1) Die Umstellung von SIBAPII auf SIBAPIII wird bereits im Q1 2018 erfolgen. Für diese Umstellung mussten einige Vorarbeiten wie z.B. die Schnittstellenanpassungen aller Applikationen bereits in 2017 durchgeführt werden. 2) Das Projekt e-Personaldossiers wurde bereits im 2017 durchgeführt, obwohl es erst später geplant war.
2'120.00	2'500		3197 0000	Mitgliederbeiträge	1'575.00	+925		
100.00			3199 0000	Übriger Sachaufwand				
94'700.00	100'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	111'000.00	-11'000		
2'759'363.30	2'867'100		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	2'943'371.20	-76'271 *	Bei der Budgetierung für 2017 sind die OIZ und SDS Informatik davon ausgegangen, dass die Anzahl der im SD eingesetzten Notebooks im 2017	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
42'260.15	35'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	60'019.80	-25'019 *	reduziert werden kann. Die Notebooks sollten mit mobilen Thin Clients ersetzt werden, die viel kostengünstiger sind. Die Einführung der mobilen Thin Clients hat sich verzögert und kann daher erst im 2018 realisiert werden. Die geplante Ersatzbeschaffung der Frankiermaschine für das Verwaltungszentrum Werd und weitere Standorte (Sozialzentrum Selnau), musste bereits im 2017 vorgezogen werden.
1'834'384.70	1'834'500		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'798'675.90	+35'824	
268'768.00	268'700		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	268'768.00	-68	
-59'615.80	-30'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-39'567.20	+9'567	
-191'332.15	-220'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-277'718.10	+57'718	
-26'058.30			4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV							
Laufende Rechnung							
670'478'968.48	692'763'300	73'200		Aufwand	682'535'440.38	+10'301'059	
-288'187'049.66	-297'430'000			Ertrag	-291'716'655.60	-5'713'344	
382'291'918.82	395'333'300			Saldo	390'818'784.78	+4'587'715	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
11'371'213.40	11'753'800	58'000 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'519'161.15	+292'638 *	Verzögerte Stellennachbesetzungen aufgrund ausgetrocknetem Arbeitsmarkt.
68'061.30	80'200		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	71'898.40	+8'301	
827'161.15	862'000	4'400 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	845'020.25	+21'379	
1'348'630.40	1'275'100	4'100 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'200'882.85	+78'317	
32'531.50	33'500	200 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	32'739.90	+960	
132'313.55	139'200		3062 0000	Verpflegungszulagen	133'237.00	+5'963	
65'355.60	90'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	68'258.90	+21'741	
12'699.05	35'000		3092 0000	Personalwerbung	3'948.00	+31'052 *	Aus Kostenspargründen werden Stellenvakanzen in der Regel online ausgeschrieben.
45'322.95	53'000	6'500 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	47'763.40	+11'736	
877.55	5'100		3100 0000	Büromaterial	958.95	+4'141	
92'599.20	100'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	94'233.70	+5'766	
6'210.70	13'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	9'062.00	+3'938	
	6'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit		+6'000	
388.40	500		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	595.10	-95	
4'112.00	7'500		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware		+7'500	
	2'500		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	228.52	+2'271	
1'052.25	2'500		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	2'097.45	+402	
4'288.20	5'000		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	470.55	+4'529	
7'173.00	5'000		3152 0000	Unterhalt IT-Anlagen Hardware	1'688.00	+3'312	
3'810.00	5'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	5'394.00	-394	
1'132.40	4'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	1'188.50	+2'811	
10'124.30	18'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	19'440.05	-1'440	
68'051.60	99'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	71'809.45	+27'190	
144'127.95	180'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	123'228.85	+56'771 *	Weniger Versand und Wegfall der Kosten für Zahlungsanweisungen und Nachforschungen.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
40'296.00	50'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	37'620.00	+12'380	
3'911'740.43	2'376'300		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	2'377'367.84	-1'067	
16'938.75	20'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	22'425.55	-2'425	
2'655.00	2'700		3197 0000	Mitgliederbeiträge	2'455.00	+245	
364.50	1'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	153.45	+846	
870'185.00	1'400'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	713'250.40	+686'749 *	Im Jahr 2017 sind keine grösseren Abschreibungen angefallen.
			3511 0000	Entschädigungen an Kanton (Kostenanteile EL-Register)	68'195.75	-68'195 *	Die Kosten für das neue EL-Register sind tiefer ausgefallen als angekündigt und mussten auf das neu zu eröffnende Aufwandkonto 3511 0000 gebucht werden. Budgetiert waren sie als Ertragsminderung auf Konto 4610 0900.
63'849'318.40	67'800'000		3630 1000	Beiträge an eigene Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	68'156'927.40	-356'927 *	Die in Rechnung gestellten Leistungen waren 0,5% höher als budgetiert.
1'408'730.40	3'100'000		3630 2000	Beiträge an eigene Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1'432'759.90	+1'667'240 *	Die volatile Nachfrage nach Pflegebetten in der Akut- und Übergangspflege fiel geringer aus als budgetiert.
56'782'266.85	58'000'000		3650 1000	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	59'421'135.60	-1'421'135 *	Die zum Zeitpunkt der Budgetierung unbekannt und somit geschätzte Erhöhung der kantonalen Normdefizittarife fiel höher aus (+ 2,5%).
128'458.40	100'000		3650 2000	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	120'681.60	-20'681	
323'787'030.00	333'614'100		3660 0100	Zusatzleistungen zur AHV für Betagte	331'492'203.57	+2'121'896 *	Leicht tieferes Fallwachstum als angenommen.
7'192'305.00	7'704'100		3660 0200	Zusatzleistungen zur AHV für Witwen und Waisen	6'516'696.50	+1'187'403 *	Neue Regelung Versorgertaxen. Einsparungen aufgrund ganzjähriger Auswirkung der eingestellten Fälle.
194'792'448.00	199'439'800		3660 0300	Zusatzleistungen zur IV für Behinderte	193'982'381.20	+5'457'418 *	Weiterhin abnehmende Fallzahlen.
1'550.00	8'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	6'200.00	+1'800	
1'683'451.10	2'109'100		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	1'724'043.50	+385'056 *	Die ZUSO-Applikationsbetreuung wurde mit frühestmöglicher Einführung von ZLPro per Ende Oktober 2017 eingestellt.
121'965.60	145'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	101'087.35	+43'912	
1'368'097.60	1'843'400		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'831'659.80	+11'740	
5'280.00	6'200		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	6'240.00	-40	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
268'651.00	268'700		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	268'651.00	+49	
-307.65	-1'000		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-520.00	-480	
-130'108.20	-100'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-121'755.35	+21'755	
-66'184.10	-94'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-91'790.05	-2'209	
-15'581'354.00	-16'370'000		4360 0100	Rückerstattungen Dritter von Zusatzleistungen zur AHV für Betagte	-12'837'321.85	-3'532'678 *	Rückerstattungen sind schwankend und schwierig zu prognostizieren.
-313'753.00	-250'000		4360 0200	Rückerstattungen Dritter von Zusatzleistungen zur AHV für Witwen und Waisen	-202'820.00	-47'180	
-6'256'475.00	-6'380'000		4360 0300	Rückerstattungen Dritter von Zusatzleistungen zur IV für Behinderte	-7'029'200.85	+649'200 *	Siehe Begründung zu Konto 4360 0100.
-222'534.60	-121'400		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-240'470.35	+119'070 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-139'413.70	-189'100		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-171'819.15	-17'280	
-282.00			4399 0000	Übrige Entgelte	-954.00	+954	
-35'408'039.33	-37'169'700		4600 0150	Prämienvverbilligungsbeiträge des Bundes für Betagte	-37'245'796.09	+76'096	
-835'329.14	-898'100		4600 0250	Prämienvverbilligungsbeiträge des Bundes für Witwen und Waisen	-867'387.70	-30'712	
-21'236'916.31	-21'901'300		4600 0350	Prämienvverbilligungsbeiträge des Bundes für Behinderte	-21'855'054.43	-46'245	
-97'123'065.40	-99'582'200		4610 0100	Beiträge des Kantons für Zusatzleistungen zur AHV für Betagte	-99'672'595.60	+90'395	
-28'970'214.01	-30'411'600		4610 0151	Prämienvverbilligungsbeiträge des Kantons für Betagte	-30'473'833.17	+62'233	
-2'198'163.40	-2'391'900		4610 0200	Beiträge des Kantons für Zusatzleistungen zur AHV für Witwen und Waisen	-1'908'371.10	-483'528 *	Tiefere Bruttoleistungen führen zu tieferen Subventionen, siehe auch Konto 3660 0200.
-683'451.12	-734'800		4610 0250	Prämienvverbilligungsbeiträge des Kantons für Witwen und Waisen	-709'680.84	-25'119	
-60'700'008.10	-62'315'600		4610 0300	Beiträge des Kantons für Zusatzleistungen zur IV für Behinderte	-59'458'064.40	-2'857'535 *	Tiefere Bruttoleistungen führen zu tieferen Subventionen, siehe auch Konto 3660 0300.
-17'375'658.80	-17'919'300		4610 0350	Prämienvverbilligungsbeiträge des Kantons für Behinderte	-17'881'408.17	-37'891	
-945'791.80	-600'000		4610 0900	Entschädigungen Kanton für Verwaltungskosten EL	-947'812.50	+347'812 *	Siehe Begründung zu Konto 3511 0000.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5520 Laufbahnzentrum							
Laufende Rechnung							
21'004'691.28	20'800'700	63'000		Aufwand	19'695'086.29	+1'168'613	
-8'659'950.84	-8'698'600			Ertrag	-8'623'175.92	-75'424	
12'344'740.44	12'102'100			Saldo	11'071'910.37	+1'093'189	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
5'040.00	5'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	3'990.00	+1'010	
10'404'326.05	10'368'600	49'900 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'132'258.40	+286'241 *	Minderaufwand wegen Vakanzen und verzögerter Stellenbesetzung. Der Planbestand wurde erst wieder ab dem August erreicht.
67'681.65	75'000		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	90'512.45	-15'512	
752'205.30	758'000	3'800 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	746'038.20	+15'761	
1'397'739.80	1'348'100	3'400 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'257'399.20	+94'100	
29'744.40	29'800	200 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	29'042.15	+957	
104'370.60	120'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	101'178.90	+18'821	
77'990.30	110'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	82'119.45	+27'880	
2'214.00	5'000		3092 0000	Personalwerbung	810.00	+4'190	
75'546.57	75'000	5'700 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	69'204.21	+11'495	
387.15	1'500		3100 0000	Büromaterial	808.15	+691	
108'882.25	110'300		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	110'315.85	-15	
5'892.57	10'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	5'369.55	+4'630	
109'088.70	128'000		3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	91'502.36	+36'497	
33'957.70	42'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	10'405.45	+31'594 *	Basierend auf den Vorjahren wurde zu hoch budgetiert.
	2'500		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte		+2'500	
1'647.94	2'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+2'000	
31'712.37	5'000		3112 0000	Anschaffungen Hardware	5'339.92	-339	
	35'000		3113 0000	Anschaffungen Software	3'459.80	+31'540 *	Projektarbeiten im Zusammenhang mit der Fachapplikation «smartLBZ» wurden auf dem Konto 3189 0000 verbucht.
1'618.60			3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	1'359.55	-1'359	
	1'300		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	39.00	+1'261	
1'104.35	1'500		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'197.80	+302	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
8'221.05	5'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	7'965.90	-2'965	
1'863.00	7'000		3152 0000	Unterhalt Hardware	3'928.50	+3'071	
			3153 0000	Unterhalt Software	1'600.00	-1'600	
40'718.60	39'200		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	39'385.60	-185	
38'944.70	45'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	35'689.60	+9'310	
1'711'014.50	1'699'500		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'625'464.61	+74'035	
36'069.43	30'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	36'732.93	-6'732	
129.65			3183 0000	Bankspesen	221.12	-221	
30'029.55	20'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	19'166.90	+833	
797'458.50	439'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	487'091.09	-48'091	
2'195.00	6'200		3197 0000	Mitgliederbeiträge	2'875.00	+3'325	
100.00	500		3199 0000	Übriger Sachaufwand		+500	
10'934.45	18'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	6'148.35	+11'851 *	Die Abschreibungen von Guthaben fallen jährlich sehr unterschiedlich aus.
268'271.50	280'000		3610 0000	Beiträge an Kanton	262'974.05	+17'025	
1'941'650.00	2'100'000		3662 0100	Städtische Stipendien	1'841'550.00	+258'450 *	Die Anzahl der Gesuche sind schwierig abzuschätzen. Hinzu kommt, dass die Höhe der städtischen Stipendien sich auch nach der Höhe des kantonalen Stipendiums richtet. Die nach wie vor langen Wartezeiten für kantonale Stipendienentscheide führen dazu, dass hängige städtische Gesuche nicht berechnet und weiterverarbeitet werden können.
738'550.00	700'000		3760 0500	Vermittlung von Stipendien: Stipendienstiftungen	439'300.00	+260'700 *	Stiftungen werden erst angeschrieben wenn die Stipendienentscheide von Kanton und Stadt Zürich vorliegen und trotz staatlicher Ausbildungsförderung noch eine Finanzierungslücke besteht. Die lange Bearbeitungsfrist des Kantons verzögert den nachgelagerten Stiftungsprozess erheblich, was zwangsläufig zum markanten Rückgang der Gesuche an private Fonds und Stiftungen geführt hat.
13'175.00	13'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	15'350.00	-2'350	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
389'989.20	336'400		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	296'985.20	+39'414	
46'227.45	20'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	20'754.60	-754	
1'490'579.40	1'580'900		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'582'132.45	-1'232	
4'800.00	4'800		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	4'800.00		
222'620.00	222'600		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	222'620.00	-20	
-74'940.80	-75'000		4330 0000	Kursgelder	-83'731.04	+8'731	
-256'574.77	-316'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-280'577.44	-35'422	
-426'585.43	-432'300		4350 0000	Verkäufe	-439'829.60	+7'529	
-69'660.84	-47'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-34'079.72	-12'920 *	Vom Laufbahnzentrum durchgeführte Anlässe zur Lehrstellenvermittlung/-förderung fielen durch geringere Druckkosten günstiger aus als in den Vorjahren. Somit ist auch die weiterverrechnete externe 50%-Kostenbeteiligung (u.a. vom Berufsbildungsforum) tiefer.
-201'665.15	-115'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-163'952.20	+48'952	
-1'018.35	-5'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-655.00	-4'345	
-2'817'796.05	-2'828'000		4610 0101	Beiträge des Kantons für Berufsberatung	-2'903'610.10	+75'610	
-436'471.20	-480'000		4610 0400	Beiträge des Kantons für Beratungen im Auftrag der regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV)	-434'434.10	-45'565	
-2'092'072.80	-2'045'000		4610 0600	Beiträge des Kantons für JOB PLUS	-2'381'821.00	+336'821 *	Höhere Kostendeckung des Job Plus-Programms via Kantonsbeitrag, weil die Beiträge der Firmen tiefer ausgefallen sind (siehe auch Konto 4690 0000).
-156'480.00	-174'300		4630 0000	Beiträge von eigenen Unternehmungen	-174'360.00	+60	
-191'770.00	-159'000		4630 0500	Beiträge von eigenen Unternehmungen für Berufsdiagnostik	-237'112.37	+78'112 *	Die von der Asyl Organisation Zürich (AOZ) zugewiesenen Beratungsfälle haben 2017 markant zugenommen und wurden so nicht vorausgesehen.
-376'711.35	-400'000		4630 0600	Beiträge von eigenen Unternehmungen für JOB PLUS	-332'793.25	-67'206 *	Auf diesem Konto werden die Verrechnungen an die Sozialzentren für das Motivationssemester 'Job Plus Futura' verbucht. Geringerer Umsatz auf Grund von weniger Teilnehmenden als budgetiert.
-819'654.10	-922'000		4690 0000	Übrige Beiträge	-716'920.10	-205'079 *	Auf diesem Konto werden die Beiträge der teilnehmenden Firmen an dem

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-738'550.00	-700'000		4750 0500	Vermittlung von Stipendien: Stipendienstiftungen	-439'300.00	-260'700	Motivationssemester ‚Job Plus‘ verbucht. Geringerer Umsatz auf Grund von weniger Teilnehmenden als budgetiert (siehe auch Konto 4610 0600).

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			5530 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich				
			Laufende Rechnung				
18'350'666.59	18'246'100	53'400		Aufwand	18'293'657.15	+5'842	
-3'128'856.50	-3'581'900			Ertrag	-3'145'984.94	-435'915	
15'221'810.09	14'664'200			Saldo	15'147'672.21	-430'072	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
10'132'186.75	9'980'000	42'000 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'949'920.25	+72'079	
49'358.15	72'700		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	67'599.45	+5'100	
731'372.45	734'800	3'100 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	728'019.55	+9'880	
1'273'144.85	1'276'900	2'700 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	1'243'884.95	+35'715	
27'988.10	27'400	100 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	27'544.95	-44	
88'284.00	92'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	91'449.00	+551	
78'353.30	90'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	86'746.42	+3'253	
13'252.45	12'000		3092 0000	Personalwerbung	4'384.80	+7'615	
29'270.45	30'000	5'500 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	31'741.90	+3'758	
528.40	500		3100 0000	Büromaterial	1'306.00	-806	
52'119.40	48'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	49'106.15	-1'106	
32'419.09	32'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	30'304.61	+1'695	
	500		3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial		+500	
136.00	5'600		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit		+5'600	
	1'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	628.17	+371	
			3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	262.45	-262	
179.50	4'000		3112 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Hardware	1'413.20	+2'586	
	500		3113 0000	Anschaffungen IT-Anlagen Software	945.00	-445	
200.89	2'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	882.15	+1'117	
298.85	500		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	533.45	-33	
22.95	500		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	19.80	+480	
193.50	200		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	98.50	+101	
4'814.00			3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'920.20	-4'920	
3'638.50	2'000		3153 0000	Unterhalt IT-Anlagen Software	1'455.40	+544	
95'798.65	90'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	98'547.00	-8'547	
350.00	1'000		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	765.15	+234	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
2'637'747.97	2'600'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'811'470.68	-211'470 *	Höhere Auslagen für unentgeltliche Rechtsvertretung, Gutachten und Mediationen.
68'106.77	74'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	64'473.64	+9'526	
34'230.00	34'700		3184 0000	Sachversicherungsprämien	34'167.00	+533	
46'149.90	40'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	13'560.80	+26'439 *	Weniger Dritte für Projekte in Anspruch genommen.
467'590.00	400'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	423'100.80	-23'100	
154'858.75	130'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	118'328.70	+11'671	
5'491.50	9'000		3194 0000	Freier Kredit	4'480.57	+4'519	
360.00	24'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	18'841.00	+5'159	
	500		3199 0000	Übriger Sachaufwand		+500	
246'623.67	300'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	219'910.76	+80'089	
194'053.25	200'000		3510 0000	Entschädigungen an Kanton	276'789.35	-76'789 *	Der Kanton betreibt eine Zentralstelle für unbegleitete minderjährige Asylbewerber und führt im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden die erforderlichen Kinderschutzmassnahmen. Die Finanzierung erfolgt durch sämtliche Gemeinden des Kantons Zürich über einen Beitragssatz je Einwohner (RRB 851/2003). Dieser Beitragssatz wurde infolge kontinuierlichem Anstieg der Fallzahlen für das Jahr 2017 von 49 Rappen auf 69 Rappen erhöht.
60'223.20	75'000		3660 0101	Beiträge an mittellose Schutzbefohlene	73'710.90	+1'289	
3'500.00	5'000		3900 0000	Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung	6'650.00	-1'650	
268'438.30	276'300		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	231'151.35	+45'148	
36'043.05	60'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	50'635.50	+9'364	
1'034'403.00	1'034'400		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	1'044'480.60	-10'080	
40'584.00	40'600		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	40'584.00	+16	
60.00	200		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	550.00	-350	
438'293.00	438'300		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	438'293.00	+7	
	-100		4201 0000	Zinsen von Postkonten		-100	
-41.20	-100		4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-186.05	+86	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-1'882'002.40	-2'100'000		4310 0000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'700'880.00	-399'120 *	Durch den starken Abbau von hängigen Verfahren in den Vorjahren (2015/2016) resultierten höhere Gebührenerträge, welche Ausgangslage für die Budgetierung 2017 waren. Durch den Rückgang der pendenten Verfahren ergab sich ein geringerer Gebührenertrag. Zusätzlich ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der betroffenen Personen weiterhin abnehmend.
-1'078'832.35	-1'400'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'227'874.61	-172'125 *	Durch die geringere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der betroffenen Personen konnten weniger bevorschusste bzw. gestundete Entschädigungen, Gebühren und Kosten zurückgefordert werden.
-166'186.70	-76'700		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-209'908.00	+133'208 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-1'100.00	-4'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-3'995.00	-5	
-693.85	-1'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-3'141.28	+2'141	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
5550 Soziale Dienste							
Laufende Rechnung							
449'119'528.07	446'625'600	13'269'200		Aufwand	458'133'103.27	+1'761'696	
-174'122'230.73	-162'570'000			Ertrag	-205'952'839.66	+43'382'839	
274'997'297.34	284'055'600			Saldo	252'180'263.61	+45'144'536	
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)							
70'260'063.30	70'697'600	416'300 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'343'457.35	+770'442 *	Fast vollständiger Ausschöpfung des Stellenplans (Unterschreitung der 641.5 bewilligten Stellenwerte um 0.3 Stellenwert-Äquivalente) und tiefere durchschnittliche Lohnkosten als budgetiert.
848'618.90	900'000		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	901'721.60	-1'721	
	10'000		3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)		+10'000	
5'132'808.82	5'192'900	31'300 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	5'202'395.88	+21'804	
8'064'474.60	8'606'600	31'500 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	8'004'319.40	+633'780	
203'664.65	202'900	1'200 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	204'115.45	-15	
761'515.30	800'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	760'613.70	+39'386	
4'493.40	10'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+10'000	
711'311.85	775'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	768'862.20	+6'137	
200'237.65	175'000	38'900 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	212'768.30	+1'131	
11'855.54	17'000		3100 0000	Büromaterial	8'013.28	+8'986	
422'471.69	440'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	429'249.65	+10'750	
72'096.05	85'000		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	54'329.84	+30'670	
1'797.90	3'000		3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	1'093.70	+1'906	
34'855.60	45'000		3106 0000	Amtliche Publikationen	30'939.40	+14'060	
5'961.60	11'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	9'229.60	+1'770	
2'310.35	6'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	5'086.69	+913	
124'206.80	130'000		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	118'756.33	+11'243	
2'497.95	5'000		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	1'992.35	+3'007	
58'336.66	60'000		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	49'252.50	+10'747	
2'459.05	4'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	4'569.25	-569	
270'607.75	280'000		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	245'357.88	+34'642	
944'860.46	955'000		3135 0000	Lebensmittel	949'707.27	+5'292	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
72'739.35	90'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	72'917.17	+17'082	
80'585.35	80'000		3143 0000	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften	76'218.25	+3'781	
7'080.20	5'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	193.30	+4'806	
47'490.69	60'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'490.77	+29'509	
22'197.55	20'000		3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	21'159.45	-1'159	
11'689.10	12'000		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	15'930.38	-3'930	
6'050.00	12'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	3'000.00	+9'000	
142'988.30	175'000		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	127'906.10	+47'093	
251'968.20	275'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	235'045.47	+39'954	
11'968.65	22'000		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	21'916.30	+83	
1'180'495.64	1'500'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'313'843.90	+186'156 *	Minderbedarf wegen Ausführung von Projektarbeiten durch eigenes Personal.
384'976.54	385'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	339'047.11	+45'952	
4'043.23	5'000		3183 0000	Bankspesen	2'422.63	+2'577	
6'304.90	6'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	6'317.50	-317	
145'318.80	180'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	187'236.91	-7'236	
28'315.62	37'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	29'939.60	+7'060	
114'801.77	300'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	437'792.01	-137'792 *	Infolge eines aufgedeckten Betrugsfalls durch eine ehemalige Mitarbeitende musste die Wirtschaftliche Hilfe (Konto 3660 0000) reduziert werden zu Lasten von Schadenersatzleistungen.
13'620.00	16'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	14'460.00	+1'540	
5'300.84	10'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	4'834.54	+5'165	
	2'000		3200 0000	Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder	15.00	+1'985	
14'814.00	10'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	10'188.30	-188	
2'310'743.10	2'300'000		3610 0000	Beiträge an Kanton	2'535'047.10	-235'047 *	Höhere Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Massnahmen im Früh- und Nachschulbereich gemäss Art. 35 Abs. 2 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes.
820'000.00	880'000		3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	880'000.00		
3'900.00	2'000		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen		+2'000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
316'830'630.73	321'535'000	2'000'000 Z1 10'750'000 Z2	3660 0000	Beiträge an Private	336'159'224.69	-1'874'224 *	a) Existenzsicherung (Sozialhilfe): Bei leicht tieferen Fallzahlen (-0.3%) gegenüber dem Budget inkl. Zusatzkrediten und erwartungsgemässen Kosten pro Fall resultierte eine Budgetunterschreitung um rund CHF 1,0 Mio.; b) Krankenkassenprämien: trotz zwei Zusatzkrediten Mehrkosten von rund CHF 1,9 Mio.; c) Erzieherischen Hilfen: aufgrund der Kostenreduktionen in den Jahren 2014-2016 wurden für 2017 zu wenig budgetiert (Mehrkosten von CHF 0.9 Mio.); d) Beiträge Entlastungspflegefamilien: Mehrkosten von rund CHF 0,1 Mio.
2'061'330.22	2'000'000		3660 0103	AHV-Beiträge für Bedürftige	2'058'399.10	-58'399	
10'586'659.58			3660 0600	Beiträge für Betreuung von Kleinkindern			
10'309'118.38	11'000'000		3663 0000	Alimentenbevorschussung	10'107'119.93	+892'880 *	Weniger Alimentenbevorschussungen und -vermittlungen infolge Rückgang von Unterhaltsverträgen bei Unverheirateten (gemeinsame elterliche Sorge).
2'287'843.96	2'900'000		3760 0000	Durchlaufende Beiträge an Private	1'704'876.54	+1'195'123 *	Siehe Konto 3663 0000.
586'355.00	600'000		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	606'662.00	-6'662	
174'870.00	220'000		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	179'450.95	+40'549	
1'472.00	1'500		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	1'513.00	-13	
11'331'660.50	11'450'300		3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	11'520'043.65	-69'743	
17'080.00	16'700		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	16'600.00	+100	
12'810.00	16'300		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	16'660.00	-360	
1'090'800.00	1'090'800		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	1'090'800.00		
-76.90			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-347.90	+347	
-46'546.25	-60'000		4220 0101	Zinsen von Forderungen und Wertschriften	-51'843.87	-8'156	
-16'268.55	-12'000		4320 0000	Kostgelder und Taxen	-24'151.95	+12'151 *	Mehr Beiträge an Entlastungspflegefamilien (vgl. Konto 3660 0000) und damit verbunden auch mehr Kostgelder.
-78'248.20	-67'000		4330 0000	Kursgelder	-64'812.20	-2'187	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-5'441'148.91	-5'130'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-4'964'299.53	-165'700 *	Aufgrund der Ertragsentwicklung in den Vorjahren wurden die Entschädigungen für zivilrechtliche Mandatsführungen für 2017 (und auch 2018) zu optimistisch budgetiert.
-2'645'012.96	-2'490'000		4350 0000	Verkäufe	-2'586'144.62	+96'144	
-66'378'570.73	-62'870'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-68'432'706.23	+5'562'706 *	a) Mehr Rückerstattungen wegen Fallzunahme in der Sozialhilfe (siehe Zusatzkredite zum Konto 3660 0000); b) nach mehreren Jahren mit rückläufigen Rückerstattungen Dritter nehmen diese wieder zu.
-3'444'284.21	-3'100'000		4363 0000	Rückerstattungen Alimentenbevorschussung	-3'198'201.91	+98'201	
-1'468'724.05	-1'300'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-1'362'446.20	+62'446	
-61'782.20	-55'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-77'354.90	+22'354	
-783.97			4399 0000	Übrige Entgelte	-1'002.25	+1'002	
-698.95			4491 0000	Anteil CO2-Abgabe	-744.40	+744	
-6'583'657.15	-1'440'000		4520 0102	Rückerstattungen von Heimatbehörden	-2'685'746.00	+1'245'746 *	Die Schlusszahlungen nach der Aufhebung der Rückerstattungen auf der Grundlage des Zuständigkeitsgesetzes (ZUG) per Ende März 2017 waren höher als erwartet.
-19'998'595.90	-19'690'000		4600 0000	Beiträge des Bundes	-22'170'671.55	+2'480'671 *	Höhere Rückerstattungen aufgrund höherer Krankenkassenprämien (siehe Konto 3660 0000).
-16'537'487.55	-16'285'000		4610 0000	Beiträge des Kantons	-45'814'640.35	+29'529'640 *	a) Höhere Rückerstattungen aufgrund höherer Krankenkassenprämien (siehe Konto 3660 0000); b) a.o. Beiträge des Kantons für Versorgertaxen für Platzierungen von Kindern und Jugendlichen, die nach Bundesgerichtsurteilen ab April 2016 bzw. Juni 2016 (ausserkantonale bzw. innerkantonale Platzierungen) bis Ende 2017 vollständig vom Kanton finanziert werden müssen.
-6'968'676.89	-7'910'000		4610 0120	Beiträge des Kantons für wirtschaftliche Hilfe (§ 45 Sozialhilfegesetz)	-6'224'399.21	-1'685'600 *	Versorgertaxen für die Platzierung von Kindern und Jugendlichen fallen im Jahr 2017 nicht in den Zuständigkeitsbereich des SHG (vgl. Konto 4610 0000).
-34'787'318.40	-32'060'000		4610 0140	Beiträge des Kantons für wirtschaftliche Hilfe an Kantonsfremde (§ 44 Sozialhilfegesetz)	-39'418'352.05	+7'358'352 *	a) Höhere Ausgaben für Klient/innen mit Kostenübernahme durch den Kanton als im

5550 Soziale Dienste

Sozialdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-7'376'505.00	-7'200'000		4610 0502	Beitrag Kanton an ambulante Kinder-/Jugendhilfe	-7'170'098.00	-29'902	Mehrjahresdurchschnitt, der dem Budget zu Grunde lag (CHF 5,7 Mio.); b) mehr Sozialhilfe-Fälle (siehe Zusatzkredit 2/2017 zum Konto 3660 0000) führen zu höheren Beiträgen (CHF 1,6 Mio.).
	-1'000		4690 0000	Übrige Beiträge		-1'000	
-2'287'843.96	-2'900'000		4760 0000	Durchlaufende Beiträge von Privaten	-1'704'876.54	-1'195'123	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe				
				Laufende Rechnung			
93'080'802.97	92'201'700	303'100		Aufwand	91'818'384.06	+686'415	
-66'144'489.72	-64'132'800			Ertrag	-66'300'553.90	+2'167'753	
26'936'313.25	28'068'900			Saldo	25'517'830.16	+2'854'169	
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
29'000.00	36'000			Ausgaben	32'500.00	+3'500	
29'000.00	36'000			Einnahmen			
				Nettoinvestition	32'500.00	+3'500	
46'459'761.40	45'624'700	241'200 Z4	3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'987'773.20	-121'873 *	Überschreitung der budgetierten Löhne infolge durchschnittlich zu tief budgetierter Jahreslöhne.
7'116'163.20	7'304'000		3011 0000	Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen	7'278'288.15	+25'711	
1'644'694.90	1'862'500		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	1'845'085.75	+17'414	
3'000.00			3018 0000	Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten (AHV)	4'230.00	-4'230	
3'938'597.15	3'962'900	18'000 Z4	3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	3'982'560.35	-1'660	
5'038'252.00	5'136'200	17'400 Z4	3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	5'246'845.20	-93'245	
329'321.55	315'700	1'400 Z4	3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	348'033.35	-30'933	
33'198.65	35'900		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	29'519.30	+6'380	
433'250.05	452'200		3062 0000	Verpflegungszulagen	417'717.35	+34'482	
	27'000		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+27'000 *	Es wurden keine temporären Arbeitskräfte im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration benötigt».
350'953.23	438'200		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	315'016.30	+123'183 *	Weniger Weiterbildungen wie geplant in den Geschäftsbereichen «Wohnen und Obdach», «Kinderbetreuung» und «Arbeitsintegration».
80'443.83	66'200	25'100 Z4	3099 0000	Übriger Personalaufwand	87'977.45	+3'322	
5'688.45	10'200		3100 0000	Büromaterial	3'754.70	+6'445	
157'132.25	158'900		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	161'850.14	-2'950	
29'406.22	36'100		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	28'353.29	+7'746	
3'839.95	6'000		3104 0000	Kurs- und Lehrmaterial	4'094.11	+1'905	
316.60			3106 0000	Amtliche Publikationen	90.00	-90	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
9'748.57	11'800		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	11'218.35	+581	
1'247.40			3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	871.74	-871	
268'157.11	290'200		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	265'942.89	+24'257	
169'458.41	164'700		3114 0000	Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge	151'391.30	+13'308	
3'252.95	5'000		3116 0000	Anschaffungen medizinische Geräte		+5'000	
199'731.29	208'900		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	116'540.41	+92'359	
444'653.65	465'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	463'925.01	+1'074	
1'492'237.78	1'642'200		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	1'562'876.79	+79'323	
2'346'106.27	2'543'800		3135 0000	Lebensmittel	2'566'693.30	-22'893	
1'333'618.20	258'500		3136 0000	Medizinische Bedürfnisse	264'058.76	-5'558	
39'626.30	76'500		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	44'773.35	+31'726	
197'209.61	229'000		3142 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Finanzvermögens	212'645.90	+16'354	
410'551.60	377'500		3143 0000	Unterhalt und Reinigung der gemieteten Liegenschaften	415'790.30	-38'290	
1'102.05	2'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	607.80	+1'392	
160'999.98	189'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	163'121.46	+25'878	
			3154 0000	Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge	3'576.20	-3'576	
16'118.00	12'000		3156 0000	Unterhalt medizinische Geräte	9'321.05	+2'678	
100.00	2'800		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	243.65	+2'556	
4'598'423.95	5'145'600	-116'600 Z2	3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	4'643'694.42	+385'305 *	Weniger Mieten im Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach», insbesondere infolge eines noch nicht realisierten Wohnintegrationsangebotes für betreuungsresistente Personen. Weniger Mieten im Geschäftsbereich «Kinderbetreuung» infolge Übertragung der Mieten von der Kindertagesstätten Stadtpital Triemli und Tièchestrasse auf IMMO, siehe Konto 3913 0000. Weniger Raumbedarf bei den Einführungswochen für Jugendliche in den Motivationssemestern im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration».
36'382.57	31'800		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	36'717.51	-4'917	
115'045.85	126'300		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	103'589.35	+22'710	
499'731.82	517'000		3171 0000	Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager	524'141.34	-7'141	
1'005'850.10	1'217'100		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'111'014.54	+106'085	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
59'375.45	65'900		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	64'472.68	+1'427	
95.60	500		3183 0000	Bankspesen	24.00	+476	
26'274.60	26'600		3184 0000	Sachversicherungsprämien	27'466.75	-866	
7'944.90	35'000		3186 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung und Organisationsentwicklung	22'678.50	+12'321	
57'754.20	64'900		3187 0000	Steuern und Abgaben	57'635.57	+7'264	
10'849.50	8'400		3188 0000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	8'375.50	+24	
3'327.70	4'000		3190 0000	Schadenersatzleistungen	3'624.15	+375	
33'569.70	29'100		3197 0000	Mitgliederbeiträge	33'836.80	-4'736	
21'940.84	31'800		3199 0000	Übriger Sachaufwand	21'158.22	+10'641	
101'706.89	114'100		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	60'596.21	+53'503 *	Weniger Abschreibungen als erwartet im Begleiteten Wohnen, in den Familienherbergen und im Magazindienst des Geschäftsbereiches «Wohnen und Obdach».
148'831.00	125'600		3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	125'624.00	-24	
1'021'800.00	264'000		3630 0000	Beiträge an eigene Unternehmungen	270'000.00	-6'000	
549'895.00	593'400		3760 0000	Durchlaufende Beiträge an Private	697'914.00	-104'514 *	Mehr Auszahlungen von Integrationszulagen für die Jobkartenarbeit in den Geschäftsbereichen «Schutz und Prävention» und «Arbeitsintegration».
291'044.00	259'600		3910 0000	Vergütung an OIZ für IT-Leistungen	266'353.00	-6'753	
107'725.80	121'600		3911 0000	Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen	95'069.60	+26'530	
27'254.00	28'000		3912 0000	Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien	27'170.00	+830	
8'802'144.95	8'329'800	116'600 Z2	3913 0000	Vergütung an IMMO für Raumkosten	8'470'359.15	-23'959	
62'468.00	63'900		3914 0000	Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze	64'948.00	-1'048	
1'650.00	3'000		3915 0000	Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge	1'740.00	+1'260	
104'136.72	147'000		3921 0000	Vergütung von Kontokorrentzinsen	110'535.82	+36'464	
21'700.00	21'300		3982 0000	Vergütung für Verwaltungskosten	21'300.00		
396'985.00	397'000		3983 0000	Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)	396'985.00	+15	
2'248'956.23	2'513'800		3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	2'556'573.05	-42'773	
-1'750.45			4212 0000	Verzugszinsen von Debitoren	-495.30	+495	
-720.50			4260 0000	Erträge aus Beteiligungen des VV	-1'770.05	+1'770	
-16'416.40	-16'500		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-15'502.40	-997	

5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe

Sozialdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-1'111.10			4273 0000	Vergütung für Benutzung von Verwaltungsparkplätzen	-601.85	+601	
-36'534'216.55	-39'451'500		4320 0000	Kostgelder und Taxen	-40'665'600.65	+1'214'100 *	Weniger VILAS-Erträge durch ein noch nicht realisiertes Wohnintegrationsangebot für betreuungsresistente Personen im Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach». Mehr Elternbeiträge als budgetiert im Geschäftsbereich «Kinderbetreuung» sowie mehr VILAS-Erträge im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration», insbesondere bei den Jobkartenbetrieben.
-25'007.45	-16'500		4330 0000	Kursgelder	-9'205.50	-7'294 *	Wenige Nachfrage von Deeskalationstrainings bei sip züri im Geschäftsbereich Schutz und Prävention.
-6'455'335.45	-6'361'400		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-6'169'526.48	-191'873 *	Umkontierung von Verkäufen von Handelswaren aus Reparaturen in der Velowerkstatt, siehe Konto 4350 000, und Auftragsverlust in der Graffitientfernung Schöns Züri im Geschäftsbereiches «Arbeitsintegration»,
-5'188'229.98	-5'266'800		4350 0000	Verkäufe	-5'405'353.20	+138'553	
-1'204'155.28	-1'246'600		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'304'969.61	+58'369	
-37'381.05	-5'600		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-5'022.60	-577	
-138'931.09	-149'000		4365 0000	Vergütung des Personals für die Verpflegung	-159'664.71	+10'664	
-1'708'046.00	-1'538'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-1'661'279.65	+123'279	
-3'936.65	-2'000		4367 0000	Rückerstattungen von Personalaufwendungen	-4'375.00	+2'375	
-8'495.54			4399 0000	Übrige Entgelte	-9'639.10	+9'639	
-5'050.80	-1'300		4491 0000	Anteil CO2-Abgabe	-5'775.45	+4'475	
-239'046.75	-188'000		4520 0000	Rückerstattungen von Gemeinden	-166'281.20	-21'718	
-2'203'521.30	-2'079'000		4600 0000	Beiträge des Bundes	-2'493'979.75	+414'979 *	Mehr Subventionen infolge Anschubfinanzierung der Kindertagesstätte Leutschenbach im Geschäftsbereich «Kinderbetreuung» sowie mehr Beiträge für die Motivationsemester im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration».
-1'358'305.75	-1'377'100		4600 0700	Beiträge der Eidg. Invalidenversicherung für Eingliederungsmassnahmen	-1'348'167.10	-28'932	

5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe

Sozialdepartement

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
-4'067'140.60	-1'439'700		4610 0000	Beiträge des Kantons	-1'674'481.00	+234'781 *	Mehr Beiträge des Kantonalen Sozialamtes für das Behinderteneinrichtung Betreutes Wohnen City im Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach» und mehr Beiträge vom Amt für Jugend und Berufsberatung für die Krisenintervention in der Kindertagesstätte 24 Stunden des Geschäftsbereiches «Kinderbetreuung».
-109'581.00	-107'300		4620 0000	Beiträge von Gemeinden	-101'812.10	-5'487	
-791'170.70	-1'774'400		4630 0000	Beiträge von eigenen Unternehmungen	-1'842'564.15	+68'164	
-3'248'088.10	-4'900		4650 0000	Beiträge von privaten Unternehmungen		-4'900	
-549'895.00	-593'400		4730 0000	Durchlaufende Beiträge von eigenen Unternehmungen	-697'914.00	+104'514	
-2'248'956.23	-2'513'800		4989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	-2'556'573.05	+42'773	
29'000.00	36'000		525107	Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften	32'500.00	+3'500	

5 Bestandesrechnung

5.1 Bestandesrechnung (Bilanz)

Bestandsrechnung			Aktiven	
31. Dezember 2016 Fr.	Konto		31. Dezember 2017 Fr.	Veränderung Fr.
12'981'202'859.84	1	Aktiven	13'250'919'353.61	269'716'494
4'910'877'498.07	10	Finanzvermögen	4'451'786'180.08	-459'091'318
454'265'244.32	100	Flüssige Mittel	614'137'118.23	159'871'874
2'380'474.16	1000	Kasse	2'226'100.56	-154'374
243'246'257.26	1001	Post	254'862'222.76	11'615'966
208'638'512.90	1002	Banken	357'048'794.91	148'410'282
1'061'209'401.47	101	Guthaben	991'032'187.61	-70'177'214
117'306.90	1010	Vorschüsse	82'545.00	-34'762
47'808'935.23	1011	Kontokorrente	65'648'916.08	17'839'981
295'696'352.89	1012	Steuerrestanzen	213'020'791.74	-82'675'561
168'325'069.61	1014	Beiträge von Gemeinwesen	173'487'609.50	5'162'540
517'667'841.42	1015	Debitoren	503'959'951.26	-13'707'890
20'000'000.00	1016	Festgelder	20'000'000.00	
11'593'895.42	1019	Übrige Guthaben	14'832'374.03	3'238'479
3'085'444'141.86	102	Anlagen	2'550'693'902.36	-534'750'239
396'657'581.00	1021	Aktien und Anteilscheine	448'850'981.00	52'193'400
3'901'037.00	1022	Darlehen	2'651'345.00	-1'249'692
2'581'313'784.20	1023	Grundeigentum	1'997'398'837.19	-583'914'947
103'571'739.66	1025	Vorräte	101'792'739.17	-1'779'000
309'958'710.42	103	Transitorische Aktiven	295'922'971.88	-14'035'739
309'958'710.42	1030	Transitorische Aktiven	295'922'971.88	-14'035'739
7'874'070'642.72	11	Verwaltungsvermögen	8'660'585'166.09	786'514'523
6'906'533'778.80	114	Sachgüter	7'690'565'030.82	784'031'252
309'206'125.00	1140	Grundstücke	436'473'872.00	127'267'747
2'339'893'745.83	1141	Tiefbauten	2'426'651'328.23	86'757'582
3'438'929'029.84	1143	Hochbauten	4'000'924'316.69	561'995'287
1'794'083.00	1145	Waldungen	1'629'279.00	-164'804
816'710'795.13	1146	Mobilien	824'886'234.90	8'175'440
786'950'794.92	115	Darlehen und Beteiligungen	789'596'597.27	2'645'802
102'417'931.00	1153	Darlehen und Beteiligungen eigene Unternehmungen	92'351'136.00	-10'066'795
559'594'332.67	1154	Darlehen und Beteiligungen öffentl. Unternehmungen	592'171'572.97	32'577'240
124'938'531.25	1155	Darlehen und Beteiligungen private Unternehmungen	105'073'888.30	-19'864'643
179'037'771.00	116	Investitionsbeiträge	179'030'072.00	-7'699
2'254'759.00	1160	Investitionsbeiträge Bund	2'029'276.00	-225'483
1'267'247.00	1161	Investitionsbeiträge Kanton	1'140'522.00	-126'725
8'135.00	1162	Investitionsbeiträge Gemeinden	7'321.00	-814
94'866'560.00	1163	Investitionsbeiträge eigene Unternehmungen	98'290'211.00	3'423'651
27'753'702.00	1164	Investitionsbeiträge öffentliche Unternehmungen	26'524'027.00	-1'229'675

Bestandsrechnung			Aktiven	
31. Dezember 2016 Fr.	Konto		31. Dezember 2017 Fr.	Veränderung Fr.
52'887'368.00	1165	Investitionsbeiträge private Unternehmungen	51'038'715.00	-1'848'653
1'548'298.00	117	Übrige aktivierte Ausgaben	1'393'466.00	-154'832
1'548'298.00	1170	Enteignungsentschädigungen	1'393'466.00	-154'832
196'254'719.05	12	Spezialfinanzierungen	138'548'007.44	-57'706'712
196'254'719.05	128	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	138'548'007.44	-57'706'712
	1281	Vorschüsse an Spezialfonds	5'163'198.39	5'163'198
196'254'719.05	1285	Barwert der zu amortisierenden Einkaufssumme PKZH	133'384'809.05	-62'869'910

Bestandsrechnung			Passiven	
31. Dezember 2016 Fr.	Konto		31. Dezember 2017 Fr.	Veränderung Fr.
-12'981'202'859.84	2	Passiven	-13'250'919'353.61	-269'716'494
-8'527'501'879.85	20	Fremdkapital	-8'377'948'452.72	149'553'427
-1'695'720'593.46	200	Laufende Verpflichtungen	-1'636'098'415.11	59'622'178
-392'835'879.71	2000	Kreditoren	-482'984'254.60	-90'148'375
-653'577'971.12	2001	Depotgelder	-532'079'273.77	121'498'697
-455'250.00	2004	Eigene Beiträge	-357'280.00	97'970
-92'661.39	2005	Durchlaufende Beiträge	-41'192.45	51'469
-269'607'173.44	2006	Kontokorrente	-196'496'135.94	73'111'038
-379'151'657.80	2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-424'140'278.35	-44'988'621
-273'602'945.26	201	Kurzfristige Schulden	-312'380'343.00	-38'777'398
-273'602'945.26	2019	Übrige kurzfristige Schulden	-312'380'343.00	-38'777'398
-5'593'668'288.00	202	Langfristige Schulden	-5'398'147'727.00	195'520'561
-13'380'834.00	2020	Hypotheken	-17'869'196.00	-4'488'362
-65'287'454.00	2021	Langfristige Darlehen	-65'278'531.00	8'923
-200'000'000.00	2022	Kassenscheine	-200'000'000.00	
-5'315'000'000.00	2023	Obligationenanleihen	-5'115'000'000.00	200'000'000
-72'657'036.92	203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	-68'929'451.45	3'727'585
-38'090.88	2030	Eigene Unternehmungen	-10'629.62	27'461
-72'618'946.04	2033	Legate/Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	-68'918'821.83	3'700'124
-651'296'430.47	204	Rückstellungen	-715'782'415.59	-64'485'985
-646'223'652.43	2040	Rückstellungen der Laufenden Rechnung	-710'946'047.20	-64'722'395
-5'072'778.04	2041	Rückstellungen der Investitionsrechnung	-4'836'368.39	236'410
-240'556'585.74	205	Transitorische Passiven	-246'610'100.57	-6'053'515
-240'556'585.74	2050	Transitorische Passiven	-246'610'100.57	-6'053'515
-3'435'436'202.05	22	Spezialfinanzierungen	-3'705'091'049.00	-269'654'847
-3'435'436'202.05	228	Schulden an Spezialfinanzierungen	-3'705'091'049.00	-269'654'847
-3'387'183'591.44	2280	Schulden an Spezialfinanzierungen	-3'644'276'288.69	-257'092'697
-35'220'494.55	2281	Schulden an Spezialfonds	-47'782'644.25	-12'562'150
-13'032'116.06	2282	Schulden an Vorfinanzierungen	-13'032'116.06	
-1'018'264'777.94	23	Eigenkapital	-1'167'879'851.89	-149'615'074
-1'018'264'777.94	239	Eigenkapital	-1'167'879'851.89	-149'615'074
-1'018'264'777.94	2390	Eigenkapital	-1'167'879'851.89	-149'615'074

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 Löhne 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 Fr.	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Währung	Betrag
1501 Kultur	Einfache Gesellschaft Kunsthaut-Erweiterung (EGKE)	Gesellschafter(in): Stadt Zürich, Zürcher Kunstgesellschaft (ZKG), Stiftung Zürcher Kunsthaut (SZK)	Beiträge als Gesellschafterin ¹⁾	Solidarhaftung aus Einfacher Gesellschaft Kunsthaut- Erweiterung (EGKE). Der Betrag ergibt sich aus den Verbindlichkeiten der ZKG und SZK in der Jahresrechnung der EGKE per Bilanzstichtag. Per 31. Dezember 2017 war dies 0. Eventualverbindlichkeit: Ein nach Auflösung und Liquidation der EGKE verbleibender Verlust trägt die Stadt Zürich	Fr.	n/e
2000 Finanzdepartement Zentrale Verwaltung	Pensionskasse Stadt Zürich (PKZH)	selbständige Stiftung des öffentlichen Rechts	Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge ¹⁾	Verlustdeckungsgarantie für Restfinanzierungsdarlehen (2. Hypotheken) an gemeinnützige Wohnbauträger aus Mitteln der PKZH im Rahmen der Wohnbauförderung	Fr.	378'135'055
3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Zentrale Verwaltung	Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich	selbständige Stiftung des öffentlichen Rechts	Subventionsbeiträge an Spitex ¹⁾	Garantie für die Verpflichtungen der stiftungseigenen Depositenkasse	Fr.	max. 20'000'000
3550 Entsorgung + Recycling Abfall	Verein Papier bleibt hier	Mitglieder	-	- Defizitgarantie gemäss Statuten	Fr.	n/e
3555 Entsorgung + Recycling Fernwärme	HHKW Aubrugg AG	Aktionariat: Stadt Zürich, EKZ, Zürich Holz AG	35'200	Mindestholzpreisgarantie	Fr.	n/e
	HHKW Aubrugg AG	Aktionariat: Stadt Zürich, EKZ, Zürich Holz AG	-	- Anteil für Beiträge an Stiftung Klimaschutz und CO2- Kompensation (KliK) aus den Jahren 2016 (Fr. 818'316) und 2017 bis 2020 (je ca. Fr. 800'000).	Fr.	s. Spalte links
	Fernwärme Zürich AG	Aktionariat: Stadt Zürich, EnBW Kraft- werke AG	1'002'443	Mindestabnahmepreis für Strom von Rp. 6.51 pro kWh (Rahmenvertrag vom 26.05.2010)	Fr.	s. Spalte links
			-	Mindestabnahmepreis für Wärmeenergie von Fr. 12.50 pro kWh (Wärmeliefervertrag vom 15.12.2010)		
			-	Anlagemietvertrag mit Defizitgarantie bis Fr. 2'211'515 (Anlagemietvertrag vom 13.12.2011)		

Gewährleistung durch	Gewährleistung gegenüber	Eigentümer(in)	Zahlungsströme Berichtsjahr Fr.	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Währung	Betrag
4530 Elektrizitätswerk	KKW Gösigen-Däniken AG AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft	Aktionariat Kanton Zürich	-	nicht einbezahltes Aktienkapital	Fr.	9'000'000
			-	Abschluss Geothermie-Erkundungsbohrung, Gewährleistung Bohrlochverfüllung	Fr.	500'000
	KfW IPEX-Bank GmbH D-Frankfurt	Gesellschafter (innen) Aktionariat	-	Garantie auf erste Aufforderung in Bezug auf eine bedingte Nachschusspflicht der ewz (Deutschland) GmbH	EUR	7'950'535
			-	Bankgarantie der Zürcher Kantonalbank (ZKB) für die Errichtung eines Bilanzkreises in Frankreich	EUR	234'000
4540 Verkehrsbetriebe	Eidgenössische Steuerverwaltung Zürcher Verkehrsverbund	-	-	Die im Jahr 2016 beschlossene Verkaufsverpflichtung der Beteiligungen an Kernkraftwerken könnte eine zukünftige Verbindlichkeit verursachen. Die Höhe oder Art der Verbindlichkeit kann zu diesem Zeitpunkt nicht beziffert werden. Änderung Art. 125 der Gemeindeordnung aufgrund der Gemeindeabstimmung vom 5. Juni 2016	Fr.	n/e
			Bund	-	Solidarhaftung innerhalb der Mehrwertsteuergruppe des Zürcher Verkehrsverbundes	Fr.
5500 Sozialdepartement Zentrale Verwaltung	Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime	Kanton Zürich	-	Leistungsentgelt Verkehrsverbund (Abgeltung Verkehrsbetriebe Zürich für das Fahrplanjahr 2017; Angebotsvereinbarung 0346/6). Für die abgeltungsberechtigten Linien der Verkehrsbetriebe Zürich wurde am 17. Oktober 2016 eine Abgeltungsvereinbarung mit dem Bundesamt für Verkehr (BAV) abgeschlossen. Diese Vereinbarung sieht ungedeckte Kosten von Fr. 8'119'690 vor (Bundesanteil Fr. 2'715'824 und Kantonsanteil Fr. 5'403'866), welche den Verkehrsbetrieben Zürich über das Leistungsentgelt des Verkehrsverbundes bereits im 2017 entschädigt wurden. Der zwingende Ausweis und die Nachführung der Reserven gemäss Art. 36 PBG im Eigenkapital kann aufgrund der terminlichen Abläufe innerhalb des Finanzierungssystems im Kanton Zürich und gemäss Vereinbarung vom 11. Juli 2011 erst mit der Verwendung des Bilanzgewinnes des Folgejahres, also des Geschäftsjahres 2018 erfolgen.	Fr.	8'119'690
			selbständige Stiftung des privaten Rechts	-	Garantie anteilige Übernahme Grundstück-gewinnsteuer bei Veräusserung der Liegenschaft Films (STRB 2036/2001)	Fr.

Gewährleistung durch	Gewährleistung gegenüber	Eigentümer(in)	Zahlungsströme Berichtsjahr Fr.	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Währung	Betrag
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV	Krankenkassen	diverse	-	Das Bundesverwaltungsgericht hat in zwei Urteilen entschieden, dass die von den Pflegeheimen verwendeten, sogenannten Mittel und Gegenstände (MiGel) zu den Pflegekosten gehören und von den Krankenversicherungen nicht mehr zusätzlich zu vergütet sind. Sobald eine klare gesetzliche Grundlage für die Ausrichtung solcher Nebenleistungen im Kanton Zürich besteht, könnten durch Pflegepersonal angewendete MiGel-Materialien ab 1. Januar 2018 durch die Restfinanzierer (Stadt Zürich, AZL) vollständig oder teilweise zu finanzieren sein. Ausserdem prüfen die Krankenversicherungen die Rückabwicklung der vergüteten MiGel-Materialien für die Jahre 2015 bis 2017. Diese Rückforderungen sind aber noch sehr unsicher und auch betragsmässig unklar. Die Schätzung liegt bei einigen Millionen Franken pro Jahr.		n/e
5550 Soziale Dienste	Vermieterschaft	diverse	Inanspruchnahmen infolge Mieterschäden	Garantieerklärungen bei Wohnungswechsel von Klientinnen und Klienten in der im Mietvertrag vereinbarten Höhe, max. jedoch in der Höhe von drei Monatsmieten (Beschluss der Sozialbehörde der Stadt Zürich vom 29.06.2006)	Fr.	n/e
Stadt Zürich	Dritte	Dritte	-	Laufende Rechtsstreitigkeiten	Fr.	n/e

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

n/e nicht ermittelbar

5.2.2. Altlasten

Dienstabteilung	Eigentümerin	Standort	Zahlungs- ströme Berichtsjahr Fr.	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Zusätzliche Angaben
2021 Liegenschaftsverwaltung	Stadt Zürich Liegenschaftsverwaltung (Liegenschaften des Veraltungsvermögens)	diverse Standorte auf Stadtgebiet ein Standort Gemeinde Stäfa	-		erwähnte Standorte im Altlastenverdachtsflächen-Kataster
	Stadt Zürich Liegenschaftsverwaltung (Baurechte gemeinnütziger Wohnbau)	diverse Standorte auf Stadtgebiet	-		erwähnte Standorte im Altlastenverdachtsflächen-Kataster
3515 Tiefbauamt	Stadt Zürich Liegenschaftsverwaltung (Wohnsiedlungen)	diverse Standorte auf Stadtgebiet	-		erwähnte Standorte im Altlastenverdachtsflächen-Kataster
	Stadt Zürich Tiefbauamt	diverse Standorte auf Stadtgebiet u.a. im Bereich Binzmühle- / Birchstrasse	-		erwähnte Standorte im Altlastenverdachtsflächen-Kataster Zum Teil bereits saniert, die Binzmühlestrasse wird demnächst saniert und Altlasten können nicht ausgeschlossen werden.
	Stadt Zürich Tiefbauamt	SW5698 Aubruggstrasse	-	Untersuchungsbedürftig, von AWEL verfügt Kosten für Untersuchung Fr. 50'000 während 5 Jahren	erwähnter Standort im Altlastenverdachtsflächen-Kataster

Dienstabteilung	Eigentümerin	Standort	Zahlungsströme Berichtsjahr Fr.	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Zusätzliche Angaben
3535 Entsorgung + Recycling ERZ Abwasser	Konsortium Sondermülldeponie Kölliken (SMDK): Kanton Aargau und Zürich, Basler Chemische Industrie (BCI), Stadt Zürich (Entsorgung + Recycling ERZ)	Kölliken (AG)	1'166'200	Beitrag an das Sanierungsprojekt (bis voraussichtlich 2020) und Nachsorge (ab 2021 bis ca. 2028) dieser Altlast. Anteil der Stadt Zürich: 8,33 % der anfallenden Kosten. Für die Stadt Zürich (ERZ) werden diese gemäss Finanzplan 2018 bis 2020 Fr. 2,56 Mio. pro Jahr getragen. Gemäss Finanzplan Nachsorgephase 2021 bis 2028 werden für ERZ Kosten von rund Fr. 200'000 pro Jahr geschätzt.	Ausserordentliche Situation 2016 und 2017: Zufolge sehr grosser Liquidität wegen hoher Subventionszahlungen des Bundesamts für Umwelt (Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten, VASA- Gelder) und bereits bestehender Liquiditätsreserven sind die Beiträge der Konsortialen für die Jahre 2016 und 2017 entfallen. Weiter wurden wegen der zu grossen Liquidität im Jahr 2017 Fr. 1'166'200 an ERZ zurückbezahlt, die bei Bedarf wieder eingefordert werden können (temporäre Rückzahlung).
3550 Entsorgung + Recycling ERZ Abfall	Stadt Zürich Entsorgung + Recycling Abfall	Areal KHKW Josefstrasse	69'650	Erstellung Konzept Bodenaltlasten Die Verbindlichkeiten sind noch nicht abschätzbar. Rückstellung von Fr. 2,0 Mio.	Das AWEL beurteilt den Standort als belastet, aber weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig. Beim zukünftigen Projekt «Umnutzung KHKW Josefstrasse» muss die Altlastensanierung mit berücksichtigt werden.
	Stadt Zürich Entsorgung + Recycling Abfall	Areal KHKW Hagenholz	-	Sanierungsbedürftiger Standort «alter Fleischmehlbetrieb (FMB)». Diverse andere «potentiell belastete Industriestandorte» aus den handwerklich-industriellen KVA- Tätigkeiten. Verbindlichkeiten werden in den jeweiligen Projekten ausgewiesen	Gemäss Kataster der belasteten Standorte sind keine schädlichen/lästigen Einwirkungen zu erwarten, somit besteht kein Sanierungsbedarf, bis ein den Standort tangierendes Bauprojekt ausgeführt wird. Das AWEL verlangt eine jährliche Überwachung des Grundwassers (CKW) ab 2018. Kosten Fr. 4'500 pro Jahr.

Dienstabteilung	Eigentümerin	Standort	Zahlungsströme Berichtsjahr Fr.	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Zusätzliche Angaben
3550 Entsorgung + Recycling ERZ Abfall	Stadt Zürich Entsorgung + Recycling Abfall (Wasserversorgung)	Areal Hardhof (früherer Fleischmehlbetrieb des ehemaligen AWZ)	8'116	Beitrag der Stadt (ERZ) an die seit 1992 laufenden Sicherungsmassnahmen (Abpumpen von CKW-belastetem Grundwasser), welche durch die Wasserversorgung vorgenommen werden. Die Sicherungsmassnahmen werden bis auf Weiteres im jetzigen Umfang weitergeführt.	-
	Stadt Zürich Entsorgung + Recycling Abfall als potentiell Mitbeteiligte neben Gemeinde Dietlikon, Gemeinde Bassersdorf, KIBAG, Kanton Zürich, verschiedene Private	Gemeinde Dietlikon Kiesgrubenauffüllung	1'505	Beitrag der Stadt (ERZ) von 5,0 % an die laufenden Überwachungskosten der gemäss AWEL überwachungsbedürftigen Standorte; entsprechend einem im Jahr 2007 einvernehmlich festgelegten Verteilschlüssel	In der technischen Voruntersuchung wird ein Sanierungsbedarf verneint. Hingegen besteht bei diversen Standorten Überwachungsbedarf. Die Baudirektion des Kantons Zürich verzichtet derzeit auf Anordnung von Sanierungsmassnahmen.
	Stadt Kloten	Deponie Homberg Stadt Kloten	-	Gesamtbeitrag an die Sanierung dieser Altlast in noch unbekannter Höhe, sowohl was den Gesamtbetrag als auch was den (allfälligen) Beitrag der Stadt Zürich (ERZ) betrifft. Schätzung bis 2026: Fr. 6,0 Mio. durch Stadt Zürich (ERZ)	Die Stadt Zürich (ERZ) kann höchstens aufgrund ihrer Stellung als (gesetzeskonforme) Lieferantin von Kehricht in den Verteilschlüssel mit einbezogen werden. Verantwortlich für das Sanierungsprojekt ist die Stadt Kloten. Keine diesbezüglichen Neuigkeiten der Stadt Kloten oder des AWEL im Jahr 2017.

Dienstabteilung	Eigentümerin	Standort	Zahlungsströme Berichtsjahr Fr.	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Zusätzliche Angaben
3550 Entsorgung + Recycling ERZ Abfall	Stadt Zürich Entsorgung + Recycling Abfall als Haupt-Abfalllieferantin und Betreiberin der Deponie, Holzkorporation Weiningen, AGIR AG, Private Nebeneigentümer: Kloster Fahr, Bundesamt für Strassen ASTRA	Deponie Hardwald Gemeinde Weiningen und Gemeinde Unteringstringen	-	Beitrag an die Sanierung dieser Alltlast in noch unbekannter Höhe, sowohl was den Gesamtbetrag als auch was den Beitrag der Stadt Zürich betrifft. Die Sanierungsverfügung und die Kostenverteilungsverfügung der Vollzugsbehörde (Kanton Zürich) ist noch nicht eingegangen, wird aber im Jahr 2018 erwartet. Schätzung bis 2026: Fr. 50,0 Mio. durch Stadt Zürich (ERZ)	Kosten für die Erarbeitung von Sanierungsvarianten fallen ab ca. Mitte 2018 an. Im Jahr 2017 ist eine Zuweisung von Fr. 5,0 Mio. an die Rückstellung (zusammen mit Deponie Homberg) erfolgt. Eine weiter Zuweisung von Fr. 5,0 Mio. ist für 2018 bdugetiert. Keine diesbezüglichen Neuigkeiten des AWEL im Jahr 2017.
3570 Grün Stadt Zürich	Stadt Zürich Grün Stadt Zürich	diverse Grundstücke auf Stadtgebiet	-	Kostenfolge derzeit nicht bezifferbar	Derzeit keine Verpflichtung zur Sanierung, Auflagen z.B. bei geplanter Bautätigkeit möglich.
4040 Immobilien Stadt Zürich	Stadt Zürich Grün Stadt Zürich Stadt Zürich Immobilien Stadt Zürich	WD8474 Schiessstand Gänzlioo AR6710 Siemens-Areal	ca. 60'000	Kostenschätzung: Fr. 1,0 Mio. bis 2020 Überwachungskosten 2017 Offerte Sanierung: ca. Fr. 1,0 Mio.	Kugelfang der Schiessanlage muss bis Ende 2020 saniert sein. Detailuntersuchung und allenfalls Sanierungsmassnahmen notwendig Gelände wird von Ecosens mit Sonden überwacht. Sanierung folgt.
	Stadt Zürich Immobilien Stadt Zürich	OE6296 Schulhaus im Birch	-	Gemäss Verfügung AWEL Nr. 0161 vom 01.03.2017, Stadt Zürich (IMMO) von Kostenpflicht als Zustandsförer (Verursacher der Alltlast) entbunden, da Parzelle bereits früher saniert. Somit nach Voruntersuchung keine weiteren Kostenfolgen	Sanierung folgt, im Lead Immobilien von Rotz AG, Bronschhofen, Vereinbarung erstellt, dat. 30.03.2016
	Stadt Zürich Immobilien Stadt Zürich	AU6853 Schulanlage Hardau und Familienparkareal	-	Schätzung Untersuchung: < Fr. 30'000, Sanierung: offen und unklar	Voruntersuchung vor Instandsetzung notwendig
4040 Immobilien Stadt Zürich	Stadt Zürich Immobilien Stadt Zürich	AA1591 Amishaus V und Haus der Industriellen Betriebe Werdmühleplatz 3 und Beatenplatz 2	-	Schätzung Untersuchung: < Fr. 30'000, Sanierung: offen und unklar	Voruntersuchung vor Instandsetzung notwendig

Dienstabteilung	Eigentümerin	Standort	Zahlungsströme Berichtsjahr Fr.	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Zusätzliche Angaben
	Stadt Zürich Immobilien Stadt Zürich	SW5664 Werkhof Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) Riedgrabenweg	-	Schätzung Untersuchung: < Fr. 30'000, Sanierung: offen und unklar	Voruntersuchung notwendig Geplanter Übertrag an Liegenschaftsverwaltung per 2024, bis dann keine Sanierung geplant.
4530 Elektrizitätswerk	Stadt Zürich ewz	Untenwerk Oerlikon OE6179	-	Fr. 6,7 Mio.	Im Falle einer Bautätigkeit ist die Stadt aufgrund von AWEL- Verfügungen zur Sanierung des Grundstücks verpflichtet
	Stadt Zürich ewz	Werkhof Herdern IQ7002 und IQ7005	-	Fr. 0,5 Mio.	Im Falle einer Bautätigkeit ist die Stadt aufgrund von AWEL- Verfügungen zur Sanierung des Grundstücks verpflichtet

5.2.3 Eventualguthaben

Pro Memoria Posten	Wäh- rung	Rechnung 2016	Rechnung 2017
Eventualguthaben			
Baugarantien zur Sicherstellung von Produkte- und Baumängeln	CHF	Wert nicht ermittelbar	Wert nicht ermittelbar
2000 Finanzdepartement Zentrale Verwaltung			
Subventionen / Barbeiträge an Baugenossenschaften und Privatpersonen im Rahmen der Wohnbauförderung (inkl. Korrekturen Vorjahr)	CHF	1'521'638	1'446'935
Subventionen / Barbeiträge an eigene Amtsstellen und Sonderrechnungen	CHF	Wert nicht ermittelbar	Wert nicht ermittelbar
2500 Sicherheitsdepartement Departementssekretariat			
Erfüllungsgarantie im Zusammenhang mit der Veranstaltung ePrix in Zürich	CHF	0	2'500'000
2501 Schutzraumbautenfonds			
Bürgschaft im Zusammenhang mit der temporären Wohnsiedlung in Zürich-Affoltern der Stiftung Sozialwerke Pfarrer Ernst Sieber	CHF	35'200	35'200
3504 Parkraumfonds			
Bürgscheine zur Sicherstellung der Parkplatz-Ersatzabgabe	CHF	271'000	171'000
3515 Tiefbauamt			
Bankgarantien, Bürgschaften und Schuldbriefe für die Benutzung städtischer Infrastruktur bzw. des öffentlichen Grundes	CHF	6'403'000	3'003'000
4020 Amt für Hochbauten			
Erfüllungsgarantien für treuhänderisch abgewickelte Bauvorhaben	CHF	1'332'437	5'642'623
Anzahlungsgarantien für treuhänderisch abgewickelte Bauvorhaben	CHF	1'873'972	5'911'359
4530 Elektrizitätswerk			
Deckungsdifferenzen Strom Grundversorgung	CHF	88'000'000	53'800'000
Deckungsdifferenzen Netz - ewz	CHF	22'000'000	7'400'000
Deckungsdifferenzen Abgaben und Leistungen	CHF	16'600'000	7'400'000

5.2.4 US-Leasingtransaktionen

4530 Elektrizitätswerk	\$ (USD)	Rechnung 2016 Fr.	Rechnung 2017 Fr.
Kraftwerkanlagen Mittelbünden 2 (Kraftwerke: Tiefencastel Ost, Tiefencastel West, Solis, Sils, Rothenbrunnen, Staumauer: Solis) Schätzwert 31. Dezember 2016 Schätzwert 31. Dezember 2017 Abschluss-Stichtag (closing date) 29. April 1998 <i>Hinweis: Der Lease wurde per 3. Januar 2017 beendet</i>	495'000'000 -	502'920'000	-

US-Dollarkurs 2016 (Kurswert 31.12.2016): Fr. 1.0160

5.2.5 Beteiligungsspiegel

Name	Sitz	Tätigkeitsgebiet	Rechtsform	Kapital Total Fr.	Stadt Zürich				31.12.2017 Buchwert Fr.	Vorjahr Buchwert Fr.	Anschaffungswert Fr.	Rechnungslegungs-norm	bilanziert durch Buchungskreis	Fachabteilung Buchungskreis	Spezifische Risiken
					Kapital Fr.	Anteil	Ant. Exeku.	Ant. Legis.							
Finanzvermögen															
Flughafen Zürich AG	Zürich	Verkehr	AG	307,018,750	15,351,000	5.00%	12.50%	5.00%	342'173'790	289'980'390	n/e	IFRS	2015	2000	1)
Energie 360° AG	Zürich	Energie	AG	69,000,000	66,264,610	96.04%	100.00%	96.04%	105'557'191	105'557'191	105,557,191	GAAP FER	2015	4500	2)
Parking Zürich AG	Zürich	Verkehr	AG	800,000	800,000	100.00%	60.00%	100.00%	1'120'000	1'120'000	1,120,000	OR	2015	2000	
Verwaltungsvermögen															
ewz (Deutschland) GmbH a)	D-Konstanz	Energie	GmbH	153,615,133	153,615,133	100.00%	100.00%	100.00%	133'819'878	99'522'778	153,615,133	HGB	4530	4530	3)
Kongresshaus-Stiftung Zürich	Zürich	Kongress- u. Kulturveranstaltungen	Stiftung ö.R.	165,000,000	165,000,000	100.00%	60.00%	100.00%	133'650'000	148'500'000	165,000,000	HRM	2000	2000	5)
Swissgrid AG	Laufenburg	Energie	AG	317,917,131	27,789,722	8.74%	11.10%	8.74%	52'847'958	52'847'958	52,880,803	GAAP FER	4530	4530	
Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen	Zürich	Liegenschaften	Stiftung ö.R.	80'000'000	80'000'000	100.00%	100.00%	100.00%	47'239'200	52'488'000	80'000'000	OR	2000	2000	
Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG	Däniken	Energie	AG	350,000,000	43,500,000	15.00%	15.00%	15.00%	43'500'000	43'500'000	43,500,000	GAAP FER	4530	4530	4) 6)
Kraftwerke Oberhasli AG	Innertkirchen	Energie	AG	120,000,000	20,000,000	16.67%	16.67%	16.67%	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	19.50%	20.00%	19.50%	19'500'000	19'500'000	19,500,000	GAAP FER	4530	4530	4)
AG für Kernenergie-Beteiligungen	Luzern	Energie	AG	90,000,000	18,450,000	20.50%	20.00%	20.50%	18'450'000	18'450'000	18,450,000	GAAP FER	4530	4530	4)
Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich	Zürich	Liegenschaften und Spitex	Stiftung ö. R.	61,595,000	61,595,000	100.00%	100.00%	100.00%	17'887'205	19'874'672	61,595,000	OR	2000	3000	
Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime	Zürich	Sozial- und Sonderpädagogik	Stiftung p.R.	109,735,257	109,735,257	100.00%	100.00%	100.00%	13'286'025	14'762'250	25,000,000	OR	2000	2000	
Blenio Kraftwerke AG	Blenio	Energie	AG	60,000,000	10,200,000	17.00%	18.18%	17.00%	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	10.00%	10.00%	10.00%	10'000'000	10'000'000	10,000,000	GAAP FER	4530	4530	4)
AG Kraftwerk Wägital	Schübelbach	Energie	AG	15,000,000	7,500,000	50.00%	50.00%	50.00%	7'500'000	7'500'000	7,500,000	GAAP FER	4530	4530	4)
Energie Naturelle Mollendruz SA	La Praz	Energie	AG	6,300,000	5,430,000	86.19%	50.00%	50.00%	5'430'000	5'430'000	5,430,000	OR	4530	4530	5)
Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich	Zürich	Liegenschaften	Stiftung ö.R.	50,000,000	50,000,000	100.00%	100.00%	100.00%	5'146'840	5'718'713	50,000,000	OR	2000	2000	
Löwenbräu-Kunst AG	Zürich	Kultur	AG	27,000,000	9,000,000	33.33%	33.33%	33.33%	4'517'248	5'019'165	9,000,000	OR	1510	1510	
Biogas Zürich AG	Zürich	Sammlung/Verwertung von Grüngut	AG	8,000,000	4,320,000	54.00%	40.00%	54.00%	4'320'000	4'320'000	4,320,000	OR	3535	3535	
MCH Group AG	Basel	Messen	AG	60,065,750	2,250,000	3.75%	9.09%	3.75%	4'049'500	4'049'500	n/e	GAAP FER	2000	2000	
Schiffbau Immobilien AG	Zürich	Liegenschaften	AG	9,000,000	6,000,000	66.67%	66.67%	66.67%	2'864'998	3'183'331	6,000,000	OR	1510	1510	
Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien	Zürich	Liegenschaften	Stiftung ö.R.	11,400,000	11,400,000	100.00%	100.00%	100.00%	2'541'866	2'824'296	11,400,000	OR	2000	2000	
ZWZ AG	Zürich	Wäschereinigung	AG	2,000,000	800,000	40.00%	20.00%	40.00%	2'478'600	2'478'600	3,400,000	OR	3000	3000	
Eoliennes de Provence SA	Provence	Energie	AG	6,000,000	2,400,000	40.00%	40.00%	40.00%	2'400'000	2'400'000	2,400,000	OR	4530	4530	5)
AG Hallenstadion	Zürich	Veranstaltungen	AG	6,500,000	2,542,800	39.12%	33.33%	39.12%	2'335'683	2'335'683	n/e	OR	2000	5070	
HHKW Aubrugg AG	Wallisellen	Energie	AG	5,000,000	2,000,000	40.00%	40.00%	40.00%	2'000'000	2'000'000	2,000,000	OR	3555	3555	
Asyl-Organisation Zürich	Zürich	Asylwesen	Anstalt ö.R.	2,000,000	2,000,000	100.00%	100.00%	100.00%	2'000'000	2'000'000	2,000,000	HRM	5500	5500	
diverse Wohnbauträger	Zürich	Liegenschaften	Genossenschaften	n/e	15,200,760	n/e	n/a	n/a	1'787'929	1'710'835	16,302,660	OR	div.	div.	

Name	Sitz	Tätigkeitsgebiet	Rechtsform	Kapital Total Fr.	Stadt Zürich			31.12.2017 Buchwert Fr.	Vorjahr Buchwert Fr.	Anschaf- fungswert Fr.	Rechnungs- legungs- norm	bilanziert durch Buch- ungskreis	Fachabteil- ung Buch- ungskreis	Spezifische Risiken
					Kapital Fr.	Anteil	Stimmen Ant. Exeku. Ant. Legis.							
SunTechnics Fabrisolar AG	Küsnacht	Energie	AG	200,000	160,000	80.00%	75.00%	80.00%	1'748'440	0	1,748,440 OR	4530	4530	
LaZur Enerige AG	Lausanne	Energie	AG	2,900,000	1,479,000	51.00%	50.00%	51.00%	1'479'000	0	1,479,000 OR	4530	4530	
Etrans AG	Laufenburg	Energie	AG	7,500,000	963,800	12.90%	14.29%	12.90%	963'000	963'000	963,800 GAAP FER	4530	4530	
smart grid solutions AG	Zürich	Hard- u. Software für elektr. Netze	AG	1,700,000	700,000	41.18%	40.00%	41.18%	700'000	700'000	700,000 OR	4530	4530	
Blue Lion Stiftung	Zürich	Unternehmensförder- ung	Stiftung p.R.	2,450,000	1,200,000	48.98%	28.57%	28.57%	573'956	637'729	1,200,000 OR	1505	1505	
Energiepark Sisslerfeld AG	Sisseln	Energie	AG	1,307,500	523,000	40.00%	40.00%	40.00%	523'000	40'000	523,000 OR	4530	4530	
Zürich Holz AG	Wetzikon	Energie	AG	2,120,000	605,000	28.54%	14.29%	20.00%	319'926	319'926	605,000 OR	3570	3570	
Stiftung Zürich-Jobs	Zürich	Arbeitsintegration	Stiftung p.R.	3,450,000	1,000,000	28.99%	30.00%	30.00%	282'428	313'809	1,000,000 OR	5500	5500	
ZAV Recycling AG	Hinwil	Wertstoffrecycling	AG	4,000,000	1,000,000	25.00%	0.00%	25.00%	170'000	170'000	1,000,000 OR	3550	3550	7)
Schauspielhaus Zürich AG	Zürich	Kultur	AG	1,500,000	565,000	37.67%	33.33%	37.67%	59'275	65'861	452,000 OR	1510	1510	
Stiftung Berufslehrverb. Zürich b)	Zürich	Arbeitsintegration	Stiftung p.R.	700,000	500,000	71.43%	11.11%	11.11%	42'190	46'878	150,000 OR	5500	5500	
Forchbahn AG	Zürich	Verkehr	AG	12,207,000	1,378,000	11.29%	14.29%	11.29%	2	2	n/e OR	2015	4500	8)
Sihltal Zürich Uetliberg Bahn AG	Zürich	Verkehr	AG	9,723,800	3,168,900	32.59%	14.29%	32.59%	1	1	n/e OR	2015	4500	8)
Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft AG	Zürich	Verkehr	AG	11,000,000	2,024,400	18.40%	12.50%	18.40%	1	1	n/e OR	2015	4500	8)
Engrosmarkt-Immobilien-gesellschaft AG	Zürich	Liegenschaften	AG	6,300,000	1,650,000	26.19%	28.57%	26.19%	1	1	n/e OR	2015	2015	
übrige Beteiligungen									3'134'359	3'455'404				
Pensionskasse Stadt Zürich c)	Zürich		Stiftung ö.R.						0	0				
Unfallversicherung Stadt Zürich c)	Zürich		Anstalt ö.R.						0	0				
Stiftung Wildnispark Zürich c)	Horgen		Stiftung p.R.						0	0				
Stiftung Werk- und Wohnhaus zur Weid c)	Mettmenstet- ten		Stiftung p.R.						0	0				
Total Beteiligungen									1'028'599'490	963'985'974				

Erläuterungen zu den einzelnen Beteiligungen:

- Originalbeträge EUR in Fr. umgerechnet.
- Anteil Kapital Stadt Zürich einschliesslich Beitrag Fr. 350'000 aus Beitragsfonds Finanzdepartement.
- Bei diesen Institutionen handelt es sich um selbständige Stiftungen (Pensionskasse Stadt Zürich, Stiftung Wildnispark Zürich, Stiftung Werk- und Wohnhaus zur Weid) oder um eine selbständige Anstalt (Unfallversicherung Stadt Zürich) ohne Buchwerte in der städtischen Bilanz.

Erläuterungen zu den spezifischen Risiken:

- Fluglärmproblematik
- Warme Winter, Energiepreisentwicklung, Unterbrechung internationale Hochdruckleitungen
- Währungsrisiko
- Pflicht der Aktionäre zur Übernahme der anteiligen Jahreskosten
- Projektrisiko
- Nicht einbezahltes Aktienkapital
- Pilotbetrieb mit neuer Technologie; Rohstoffpreise
- 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.

5.2.6 Langfristige Schulden am Kapitalmarkt

Instrument	ISIN	31.12.17 Zinssatz / Nominalbetrag Coupon Fr.		Gläubiger	Libertierung	Fälligkeit	Mit Emission beauf- tragte Banken (Joint Lead Banken)	Bemerkungen
Langfristiges Darlehen	keine ISIN	40'000'000	3.100%	Winterthur Leben	24.03.2003	24.03.2020	ZKB	
Langfristiges Darlehen	keine ISIN	25'000'000	1.100%	Schaffhauser KB	22.10.2012	22.10.2032	UBS	
Total		65'000'000						
Kassaschein	CH0016132216	100'000'000	3.000%	nicht bekannt	06.06.2003	06.06.2018	CS	
Kassaschein	CH0016231174	100'000'000	3.240%	nicht bekannt	26.06.2003	26.06.2023	CS	
Total		200'000'000						
Obligationenanleihe	CH0020498645	375'000'000	2.750%	nicht bekannt	14.02.2005	14.02.2025	CS/UBS/ZKB	
Obligationenanleihe	CH00244484187	250'000'000	2.550%	nicht bekannt	10.03.2006	10.03.2036	UBS/CS/ZKB	
Obligationenanleihe	CH0031084087	250'000'000	3.000%	nicht bekannt	08.06.2007	08.06.2022	CS/ZKB/UBS	
Obligationenanleihe	CH0043918413	150'000'000	3.500%	nicht bekannt	14.08.2008	14.08.2020	CS/UBS/ZKB	
Obligationenanleihe	CH0049836759	225'000'000	2.750%	nicht bekannt	20.02.2009	20.02.2019	ZKB/UBS/CS	
Obligationenanleihe	CH0020498645	125'000'000	2.750%	nicht bekannt	25.03.2009	14.02.2025	ZKB/UBS/CS	Aufstockung
Obligationenanleihe	CH0039139404	200'000'000	2.875%	nicht bekannt	21.04.2009	21.04.2021	UBS/CS/ZKB	
Obligationenanleihe	CH0104493058	250'000'000	2.375%	nicht bekannt	10.09.2009	10.09.2018	CS/ZKB/UBS	
Obligationenanleihe	CH0039139404	200'000'000	2.875%	nicht bekannt	21.12.2009	21.04.2021	ZKB/UBS/CS	Aufstockung
Obligationenanleihe	CH00244484187	200'000'000	2.550%	nicht bekannt	10.03.2010	10.03.2036	ZKB/UBS/CS	Aufstockung
Obligationenanleihe	CH0109152741	250'000'000	2.125%	nicht bekannt	10.06.2010	10.06.2020	UBS/CS/ZKB	
Obligationenanleihe	CH0123423276	250'000'000	2.375%	nicht bekannt	21.02.2011	21.02.2024	CS/ZKB/UBS	
Obligationenanleihe	CH0129766215	190'000'000	2.625%	nicht bekannt	10.06.2011	10.06.2038	ZKB/UBS/CS	
Obligationenanleihe	CH0181377042	250'000'000	1.500%	nicht bekannt	12.04.2012	12.04.2032	ZKB/UBS/CS	
Obligationenanleihe	CH0186162613	250'000'000	1.000%	nicht bekannt	05.07.2012	05.12.2023	UBS/CS/ZKB	
Obligationenanleihe	CH0221999813	150'000'000	1.625%	nicht bekannt	26.09.2013	26.09.2024	CS/Raiffeisen/UBS/ZKB	
Obligationenanleihe	CH0222000413	150'000'000	2.125%	nicht bekannt	26.09.2013	26.09.2033	CS/Raiffeisen/UBS/ZKB	
Obligationenanleihe	CH0221999813	100'000'000	1.625%	nicht bekannt	05.12.2013	26.09.2024	ZKB/CS/Raiffeisen/UBS	Aufstockung
Obligationenanleihe	CH0228531460	100'000'000	2.000%	nicht bekannt	18.12.2013	18.12.2043	UBS/Raiffeisen/CS/ZKB	
Obligationenanleihe	CH0236516784	150'000'000	1.125%	nicht bekannt	06.03.2014	06.03.2023	CS/Raiffeisen/ZKB/UBS	
Obligationenanleihe	CH0236516834	100'000'000	1.750%	nicht bekannt	06.03.2014	06.03.2029	CS/Raiffeisen/ZKB/UBS	
Obligationenanleihe	CH0240330016	150'000'000	1.000%	nicht bekannt	25.04.2014	25.04.2022	ZKB/UBS/Raiffeisen/CS	
Obligationenanleihe	CH0248890573	150'000'000	0.250%	nicht bekannt	21.08.2014	21.08.2019	UBS/CS/Raiffeisen/ZKB	
Obligationenanleihe	CH0253612581	150'000'000	1.000%	nicht bekannt	30.09.2014	30.03.2027	CS/Raiffeisen/ZKB/UBS	
Obligationenanleihe	CH0284950505	100'000'000	1.125%	nicht bekannt	26.06.2015	26.06.2040	ZKB/CS/Raiffeisen/UBS	
Obligationenanleihe	CH0341440318	200'000'000	0.400%	nicht bekannt	21.11.2016	21.11.2046	UBS/CS/Raiffeisen/ZKB	
Obligationenanleihe	CH0362748292	100'000'000	0.550%	nicht bekannt	08.05.2017	08.05.2037	CS/Raiffeisen/UBS/ZKB	
Obligationenanleihe	CH0373476107	100'000'000	0.700%	nicht bekannt	24.11.2017	24.11.2039	ZKB/UBS/Raiffeisen/CS	
Total		5'115'000'000						
Gesamttotal		5'380'000'000						

6 Verpflichtungskredite

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Gesamttotal			6'117'590'638	3'012'356'178	456'008'052	3'468'364'230	2'649'226'408
1501 Kultur							
Anschluss der Personalvorsorgestiftung des Schauspielhauses an die Pensionskasse Stadt Zürich (PKZH) per 1.1.2011 Objektkredit	03.11.2010	GR	9'200'000	7'980'768	1'330'128	9'310'896	-110'896
Anschluss der Pensionskasse der Tonhalle an die Pensionskasse Stadt Zürich (PKZH) per 1.1.2011 Objektkredit	03.11.2010	GR	10'400'000	8'387'082	1'406'927	9'794'009	605'991
Investitionsbeitrag an den Erweiterungsbau des Kunsthhauses Objektkredit	25.11.2012	GDE	88'000'000	33'132'980	2'000'000	35'132'980	52'867'020
Beitrag an die einmaligen Vorlaufkosten der Zürcher Kunstgesellschaft für den Aufbau der Kunsthhaus-Erweiterung und an die Betriebsausfallkosten des bestehenden Kunsthhauses bis zur Eröffnung des Erweiterungsbaus Objektkredit	25.11.2012	GDE	5'000'000	480'000	740'000	1'220'000	3'780'000
Investitionsbeitrag an Verein ZiL «Zürich im Landesmuseum» für Projektierung und Realisierung der permanenten Einrichtung Objektkredit	14.06.2015	GDE	1'760'000	-	450'000	450'000	1'310'000
Beitrag an den Umbau des Museums Mühlerama Objektkredit	02.12.2015	GR	250'000	250'000	-	250'000	-
Pavillon Le Corbusier, Verlängerung des Museumsinterimsbetriebs 2014 - 2017 Objektkredit	07.05.2014	STR	2'048'575	1'387'000	564'155	1'951'155	97'420
Krediterhöhung	07.12.2016	GR	561'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Cabaret Voltaire, Einmalbeitrag für die Übernahme der festen Betriebseinrichtung Objektkredit	08.03.2017	GR	55'000 55'000	-	55'000	55'000	-
1505 Stadtentwicklung Zürich							
Sponsoring freestyle.ch 2015 und 2016 Objektkredit	07.01.2015	GR	324'000 324'000	-	-	-	324'000
2000 Finanzdepartement Zentrale Verwaltung							
Zinslose Darlehen an Genossenschaften und gemeinnützige Institutionen der Jugendhilfe zur Schaffung von Wohnraum für Jugendliche Objektkredit	30.03.1988	GR	10'000'000 5'000'000	9'400'000	-	9'400'000	600'000
Krediterhöhung	07.02.1990	GR	5'000'000				
Aktive städtische Liegenschaftenpolitik, Abschreibungen von Liegenschaften Objektkredit	01.04.1990	GDE	100'000'000 100'000'000	29'315'000	-	29'315'000	70'685'000
Wohnbauaktion 1990, Verbilligung der Mietzinse durch Abschreibungsbeiträge Objektkredit	10.06.1990	GDE	25'000'000 25'000'000	24'590'125	291'600	24'881'725	118'275
Wohnbauaktion 1990, Verbilligung der Mietzinse durch zinslose Darlehen (Vorhaben ist abgeschlossen) Objektkredit	10.06.1990	GDE	15'000'000 15'000'000	14'805'395	-	14'805'395	194'605
Wohnbauaktion 1995, Verbilligung der Mietzinse durch Abschreibungsbeiträge Objektkredit	09.06.1996	GDE	10'000'000 10'000'000	9'414'580	-	9'414'580	585'420
Wohnbauaktion 1995, Verbilligung der Mietzinse durch zinslose Darlehen			10'000'000	9'988'000	-	9'988'000	12'000

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Objektkredit	09.06.1996	GDE	10'000'000				
Wohnbauaktion 2002; Verbilligung der Mietzinse durch Abschreibungsbeiträge und zinslose Darlehen <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			10'000'000	10'000'800	-	10'000'800	-800
Objektkredit	27.02.2002	GR	10'000'000				
Wohnraumkredite 2005, Förderung von preisgünstigem Wohnraum für Jugendliche in Ausbildung (Jugendwohnkredit 2005)			15'000'000	12'874'000	-	12'874'000	2'126'000
Objektkredit	16.11.2005	GR	15'000'000				
Gewährung von städtischen Leistungen zur Gesamtanierung der Villa Patumbah (Aufhebung des GRB vom 22.09.99)			5'265'000	5'265'000	-	5'265'000	-
Objektkredit	01.03.2006	GR	4'765'000				
Krediterhöhung	10.03.2010	GR	500'000				
Wohnbauaktion 2005, Förderung des gemeinnützigen, genossenschaftlichen und kommunalen Wohnungsbaus (neue Zweckbestimmung gemäss GDE vom 04.09.2011)			5'000'000	1'718'917	729'048	2'447'965	2'552'035
Objektkredit	21.05.2006	GDE	5'000'000				
Wohnbauaktion 2005, Verbilligung von Mietwohnungen gemeinnütziger Wohnbauträger und im kommunalen Wohnungsbau			25'000'000	25'000'000	-	25'000'000	-
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 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			26'000'000	26'000'000	-	26'000'000	-
Objektkredit	23.08.2006	GR	26'000'000				

Projekt	Datum	Inстанz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Investitionsbeitrag an die Zoo Zürich AG für den Ausbau der Infrastrukturanlagen im Zusammenhang mit dem Zooausbau 2010 bis 2020 Objektkredit	19.08.2009	GR	9'800'000	6'091'000	301'000	6'392'000	3'408'000
Jugendwohnkredit 2010, Förderung von preisgünstigem Wohnraum für Jugendliche in Ausbildung Objektkredit	14.07.2010	GR	20'000'000	14'100'000	150'000	14'250'000	5'750'000
Wohnbauaktion 2011, Förderung des gemeinnützigen, genossenschaftlichen und kommunalen Wohnungsbaus Objektkredit	04.09.2011	GDE	30'000'000	25'034'000	450'180	25'484'180	4'515'820
Darlehen an die Kongresshaus-Stiftung für die Finanzierung der Projektierung der Instandsetzung von Tonhalle und Kongresshaus (samt Umbauten im Kongresshaus) (Vorhaben ist abgeschlossen) Objektkredit	30.09.2009	STR	2'000'000	15'500'000	-	15'500'000	-
Krediterhöhung	20.12.2012	STR	2'000'000				
Krediterhöhung	04.12.2013	GR	11'500'000				
Instandsetzung und Umbau von Kongresshaus und Tonhalle, Beitrag an Tonhalle-Provisorium und Entschuldung der bestehenden Trägerschaft des Kongresshauses Objektkredit	05.06.2016	GDE	239'450'000	237'800'000	1'650'000	239'450'000	-
Eishockey- und Sportarena, Gewährung eines Darlehens an die ZSC Lions Arena Immobilien AG Objektkredit	25.09.2016	GDE	120'000'000	-	-	-	120'000'000
Wohnbauaktion 2017, Förderung des gemeinnützigen, genossenschaftlichen und kommunalen Wohnungsbaus Objektkredit	21.05.2017	GDE	90'000'000	-	8'658'360	8'658'360	81'341'640

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
2022 Wohnliegenschaften							
Areal «Zollstrasse West», Altlastensanierung Objektkredit	29.03.2017	GR	350'000 350'000	-	-	-	350'000
2024 Baurechte des Finanzvermögens							
Investitionsbeitrag an die Stiftung Behindertenwerk St. Jakob für Altlastensanierung Objektkredit	12.03.2014	GR	2'048'000 2'048'000	1'228'430	9'439	1'237'869	810'131
2025 Restaurants							
Ersatzneubau Restaurant Fischerstube am Zürichhorn, Projektierungskredit Objektkredit Krediterhöhung	22.04.2009 25.09.2013	STR GR	2'200'000 530'000 1'670'000	1'425'719	377'367	1'803'086	396'914
Amtshaus Helvetiaplatz, Quartier Aussersihl, Einbau einer Café-Bar Objektkredit	05.10.2016	GR	1'990'000 1'990'000	-	-	-	1'990'000
2026 Baulandreserven, Landreserven ausserhalb der Stadt							
Planung einer kommunalen Wohnsiedlung mit Gewerbeflächen und einem Werkhof auf dem Areal Hornbach, Projektierungskredit Objektkredit Krediterhöhung	07.01.2011 21.12.2011	STR GR	6'900'000 640'000 6'260'000	4'947'885	824'974	5'772'859	1'127'141
Teilersatz Tramdepot Hard mit neuer kommunaler Wohnsiedlung am Escher-Wyss-Platz, Projektierungskredit Objektkredit	12.03.2014	GR	13'200'000 13'200'000	2'650'792	924'639	3'575'431	9'624'569

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Gesamtüberbauung Areal Letzibach D, Quartier Altstetten, Projektierungskredit und Bevorschussung der zwei beteiligten städtischen Stiftungen «Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich» und «Stiftung Wohnung für kinderreiche Familien»			9'800'000	-	2'113'785	2'113'785	7'686'215
Objektkredit	09.04.2015	STR	900'000				
Krediterhöhung	13.07.2016	STR	950'000				
Krediterhöhung	20.09.2017	GR	7'950'000				
2027 Gewerbe-Immobilien							
Erneuerung der Laden- und Fussgängerpassage Shop Ville beim Hauptbahnhof			35'608'907	8'817'872	23'419'510	32'237'382	3'371'525
(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)							
Objektkredit	27.06.2001	GR	9'300'000				
Gebundene Ausgaben	28.03.2001	STR	24'700'000				
Kreditanpassung infolge Teuerung	27.06.2001	GR	1'608'907				
Erneuerung des Ladenzentrums Lochergut			21'263'363	11'815'130	9'316'068	21'131'198	132'165
(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)							
Objektkredit	20.10.2004	GR	11'573'000				
Gebundene Ausgaben	07.07.2004	STR	9'127'000				
Kreditanpassung infolge Teuerung	20.10.2004	GR	563'363				
Ehemaliges Tramdepot Burgwies, Instandsetzung und Einbau eines Trammuseums und einer Migrosfiliale			9'157'872	8'529'834	-250'000	8'279'834	878'038
(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)							
Objektkredit	01.06.2005	GR	3'735'000				
Gebundene Ausgaben	09.02.2005	STR	5'165'000				
Kreditanpassung infolge Teuerung	01.06.2005	GR	257'872				
Zwischennutzung AMAG Areal Überlandstrasse, Zürich Schwamendingen, Herrichten der Untermietflächen			3'815'000	2'413'599	-	2'413'599	1'401'401
Objektkredit	09.02.2011	GR	3'815'000				
2028 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens							

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Ausbau (Aufstockung im Terrassenbereich) der Museumsliegenschaft Englischviertelstrasse 9/11 Objektkredit	15.01.2014	GR	750'000 750'000	634'999	-	634'999	115'001
Übertragung der Museumsliegenschaft Englischviertelstrasse 9/11 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	15.01.2014	GR	2'585'000 2'585'000	2'585'000	-	2'585'000	-
Eishockey- und Sportarena, Altlastensanierung Objektkredit	25.09.2016	GDE	2'800'000 2'800'000	-	-	-	2'800'000
Cabaret Voltaire, Übertragung Liegenschaft Engimattstrasse 17, Enge und der vom «Cabaret Voltaire» belegten Flächen in der Liegenschaft Spiegelgasse 1, Altstadt ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	24.09.2017	GDE	11'136'000 11'136'000	-	11'136'000	11'136'000	-
Duttweiler-Areal, Erstellung Bundesasylzentrum Objektkredit	24.09.2017	GDE	24'500'000 24'500'000	-	-	-	24'500'000
Militärstrasse 49 / Kanonengasse 16-20a / Zeughausstrasse 58/60, Quartier Aussersihl, Instandsetzung der Liegenschaften Zeughäuser 1-5, Projektierungskredit Objektkredit	25.10.2017	GR	6'400'000 6'400'000	-	23'981	23'981	6'376'019
2030 Baurechte gemeinnütziger Wohnungsbau							
Überbauung Kalkbreite, Gleisüberdeckung Objektkredit	20.06.2007	GR	15'776'000 4'050'000	14'182'725	-	14'182'725	1'593'275
Krediterhöhung	01.07.2009	GR	2'600'000				
Krediterhöhung	30.11.2011	GR	9'126'000				
Letzigraben 17, Quartier Wiedikon, Übertrag der neuen baurechtsbelasteten Teilfläche vom Finanzvermögen (Rechnungskreis 2024) ins			3'463'200	2'307'139	241'834	2'548'973	914'227

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Verwaltungsvermögen (Rechnungskreis 2030), inkl. Altlastensanierung Objektkredit	15.06.2016	GR	3'463'200				
Rosengartenstrasse 51-53, Übertrag der neuen baurechtsbelasteten Teilfläche vom Finanzvermögen (Rechnungskreis 2026) ins Verwaltungsvermögen (Rechnungskreis 2030), inkl. Rückbau des bestehenden Reservoirs und der Beseitigung der Schadstoffe Objektkredit	14.09.2016	GR	3'144'220	-	3'144'220	3'144'220	-
Areal Obsthaldenstrasse, Quartier Affoltern, Übertragung der baurechtsbelasteten Grundstücke ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	12.07.2017	GR	11'019'347	-	-	-	11'019'347
2031 Wohnsiedlungen							
Wohnsiedlung Riedtli, 1. Renovationsetappe, Einbau von Mansarden und Wohnungszusammenlegungen (Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit	07.11.2001	GR	16'121'619	2'217'884	11'079'576	13'297'460	2'824'159
Gebundene Ausgaben	04.07.2001	STR	2'520'000				
Kreditanpassung infolge Teuerung	07.11.2001	GR	13'780'000				
			-178'381				
Ersatzneubau Wohnsiedlung Werdwies, Grünau (Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit	03.12.2003	GR	79'667'362	72'611'566	1'454'606	74'066'172	5'601'190
Kreditanpassung infolge Teuerung	03.12.2003	GR	77'000'000				
			2'667'362				
Wohnsiedlung Rautistrasse, Ersatzneubau Objektkredit	06.12.2006	GR	47'500'000	51'886'219	366'561	52'252'780	-4'752'780
			47'500'000				
Wohnsiedlung Luggweg, Renovation Objektkredit	26.10.2011	GR	31'650'000	23'920'198	1'303'461	25'223'659	6'426'341
Gebundene Ausgaben	20.04.2011	STR	9'115'000				
			22'535'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Erstellen einer kommunalen Wohnsiedlung auf dem Herdernareal, Quartier Aussersihl, Projektierungskredit <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			2'500'000	3'330'364	-1'229'129	2'101'235	398'765
Objektkredit	23.01.2013	GR	2'120'000				
Gebundene Ausgaben	19.09.2012	STR	380'000				
Erstellen einer kommunalen Wohnsiedlung auf dem Areal Kronenwiese, Quartier Zürich-Unterstrass			64'800'000	37'976'809	7'369'900	45'346'709	19'453'291
Objektkredit	09.06.2013	GDE	64'800'000				
Kommunale Wohnsiedlung an der Leutschenbachstrasse, Quartier Seebach, Projektierungskredit			16'000'000	5'080'804	3'752'352	8'833'156	7'166'844
Objektkredit	13.11.2013	GR	16'000'000				
Wohnsiedlung Paradies, Quartier Wollishofen, Renovation und Wohnungszusammenlegungen			51'000'000	24'813'314	9'588'442	34'401'756	16'598'244
Objektkredit	02.04.2014	GR	5'882'000				
Gebundene Ausgaben	29.01.2014	STR	45'118'000				
Neubau Wohnsiedlung Eichrain, Quartier Seebach, Projektierungskredit			3'910'000	1'203'491	1'311'154	2'514'645	1'395'355
Objektkredit	12.03.2014	STR	650'000				
Krediterhöhung	10.09.2014	GR	3'260'000				
Wohnsiedlung Hornbach, Quartier Riesbach, Neubau (einschliesslich Gewerbeflächen, Werkhof und Kinderbetreuungseinrichtungen)			100'700'000	-	-	-	100'700'000
Objektkredit	14.06.2015	GDE	100'700'000				
Ersatzneubau Wohnsiedlung Hardau I, Quartier Aussersihl, Projektierungskredit			6'500'000	-	149'041	149'041	6'350'959
Objektkredit	13.07.2016	STR	750'000				
Krediterhöhung	01.02.2017	GR	5'750'000				
2032 Parkhäuser							

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Langstrassenquartier, Öffentlichmachung der Tiefgarage in der Umgebung Helvetiaplatz			8'415'000	-	-	-	8'415'000
Objektkredit	28.09.2008	GR	2'475'000				
Krediterhöhung	05.10.2016	GR	660'000				
Gebundene Ausgaben	30.03.2016	STR	5'280'000				
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	1'859'697	5'885	1'865'582	5'530'418
(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)							
Objektkredit	13.07.2005	GR	7'396'000				
Spital Zollikerberg, Beitrag Neubau Bettenhaus Westtrakt einschliesslich Provisorium			14'221'000	2'653'464	242'535	2'895'999	11'325'001
(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)							
Objektkredit	05.11.2008	GR	14'221'000				
3010 Städtische Gesundheitsdienste							
Zentrale Ausnüchterungsstelle (ZAS+), Pilotbetrieb von April 2012 bis März 2015			6'431'000	1'394'379	2'747'092	4'141'471	2'289'529
(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)							
Objektkredit	29.02.2012	GR	6'431'000				
3020 Pflegezentren der Stadt Zürich							
Betriebseinrichtung für Pflegewohngruppen Brunnenpark I und II für an Demenz erkrankte, mobile Menschen			400'000	-	-	-	400'000
Objektkredit	08.02.2017	GR	400'000				
3030 Stadtspital Waid							

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Instandsetzung und Erweiterung des Operationstrakts, Projektierungskredit <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			2'800'000	-	696'235	696'235	2'103'765
Objektkredit	14.09.2016	STR	2'000'000				
Krediterhöhung	08.02.2017	GR	800'000				
3035 Stadtpital Triemli							
Neubau des Bettenhauses			302'649'000	290'016'554	15'906'972	305'923'526	-3'274'526
Objektkredit	25.11.2007	GDE	290'000'000				
Krediterhöhung	10.09.2014	GR	12'649'000				
Neubeschaffung eines 3.0 Tesla- Magnetresonanztomographie-Gerätes im Institut für Radiologie <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			4'175'872	4'273'353	-	4'273'353	-97'481
Objektkredit	29.06.2011	GR	4'078'000				
Kreditanpassung infolge Teuerung	29.06.2011	GR	97'872				
Instandhaltung und Ausbau der Infrastruktur der Klinik für Kardiologie			7'314'000	-	-	-	7'314'000
Objektkredit	20.12.2017	GR	7'314'000				
3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz							
Öko-Kompass, Umweltberatung für KMU der Stadt Zürich, Konsolidierungsphase 2013 bis 2015 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			1'350'000	1'172'456	-	1'172'456	177'544
Objektkredit	22.08.2012	GR	1'350'000				
Ausrichtung von Desinvestitionsbeiträgen beim Ersatz fossiler Heizungen durch erneuerbare Systeme, Pilotprojekt für die Jahre 2016-2020			2'120'000	39'450	54'889	94'339	2'025'661
Objektkredit	10.02.2016	GR	2'120'000				
3515 Tiefbauamt							

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Ersatz SBB-Brücke Schaffhauserstrasse, Vorinvestitionen Oerliker Bahnhof-Umsteigezentrum, Quartieranbindung Ost zum Bahnhof Oerlikon, Erstellung einer Veloabstellanlage (Projekterweiterung gemäss GR-Beschluss vom 06.06.2012)			110'000'000	66'853'528	1'097'665	67'951'193	42'048'807
Objektkredit	08.06.2005	GR	5'320'000				
Krediterhöhung	21.11.2007	GR	2'660'000				
Krediterhöhung	17.03.2010	GR	3'192'000				
Krediterhöhung	28.11.2010	GDE	98'828'000				
Am Wasser, Tobeleggweg bis Europabrücke, Erneuerung von Kanalisation, Werkleitungen und Strassenbau			5'729'000	245'363	9'035	254'398	5'474'602
Objektkredit	08.02.2006	GR	3'783'000				
Gebundene Ausgaben	07.12.2005	STR	1'946'000				
Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn in Schwamendingen sowie für die damit zusammenhängende Aufweitung der Unterführung Saatlenstrasse			64'800'000	10'392'116	2'740'219	13'132'335	51'667'665
Objektkredit	24.09.2006	GDE	39'800'000				
Kreditanpassung infolge Teuerung	31.08.2011	GR	6'500'000				
Krediterhöhung	31.08.2011	GR	18'500'000				
Stadtbahnbindung Bahnhof Löwenstrasse (Durchmesserlinie) mittels Erweiterung der Passage Gessnerallee, Erweiterung Shopville und Aufgang Gessnerallee			18'900'000	18'833'679	21'392	18'855'071	44'929
Objektkredit	20.12.2006	GR	18'900'000				
Lettenviadukt, Fuss- und Radweg zwischen Limmatstrasse und Geroldstrasse			8'250'000	7'562'171	-	7'562'171	687'829
Objektkredit	30.05.2007	GR	8'250'000				
Provisorische Velostation beim Hauptbahnhof Zürich, Kasernenstrasse, Bau			2'740'000	2'181'726	-	2'181'726	558'274
Objektkredit	30.05.2007	GR	2'740'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
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 Objektkredit	30.05.2007	GR	555'750	450'286	-	450'286	105'464
Provisorische Velostation beim Hauptbahnhof Zürich, Kasernenstrasse, Erteilung eines Leistungsauftrages an "Züri rollt" für den Betrieb während der Jahre 2007 bis 2014 Objektkredit	30.05.2007	GR	1'400'000	1'028'938	-	1'028'938	371'062
Bau des Trams Zürich-West Objektkredit	17.06.2007	GDE	75'820'700	26'027'597	1'460	26'029'057	49'791'643
Gebundene Ausgaben	12.07.2006	STR	59'000'000				
Gebundene Ausgaben	20.05.2009	STR	15'000'000				
Gebundene Ausgaben	20.05.2009	STR	1'820'700				
Seebahn-/Weststrasse (FlaMa), Flankierende Massnahmen in Wiedikon, Aussersihl und Albisrieden im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme N4/N20-Westumfahrung, Kanal-, Werkleitungs-, Gleis- und Strassenbau Objektkredit	27.08.2008	GR	61'194'339	34'971'508	51'706	35'023'214	26'171'125
Gebundene Ausgaben	16.04.2008	STR	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. Etappe (Mit Ausgaben aus Vorjahr)			11'617'000	8'904'498	626'925	9'531'423	2'085'577
Objektkredit	24.09.2008	GR	5'489'000				
Krediterhöhung	27.10.2010	GR	932'000				
Gebundene Ausgaben	28.05.2008	STR	4'787'000				
Gebundene Ausgaben	01.09.2010	STR	409'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Langstrassenquartier, Aufwertung der Umgebung Helvetiaplatz Objektkredit	28.09.2008	GDE	2'500'000	88'064	5'130	93'194	2'406'806
Seeuferweg Wollishofen, Fussgänger Verbindung zwischen Roter Fabrik und Hafen Wollishofen Objektkredit	29.10.2008	GR	4'730'000	4'420'084	22'358	4'442'442	287'558
Limmatuferweg, Fischerweg bis Tramdepot Hard (Vorhaben ist abgeschlossen)			4'397'394	1'934'865	-	1'934'865	2'462'529
Objektkredit	17.11.2004	STR	1'956'000				
Gebundene Ausgaben	17.11.2004	STR	830'000				
Krediterhöhung	01.07.2009	GR	1'000'000				
Kreditanpassung infolge Teuerung	01.07.2009	GR	611'394				
Albisstrasse, Abschnitt Mutschellen- bis Tannenrauchstrasse, Neugestaltung sowie Sanierung Strasse, Werkleitungen und Tramgleise			9'259'000	113'226	-	113'226	9'145'774
Objektkredit	02.09.2009	GR	2'059'000				
Gebundene Ausgaben	13.05.2009	STR	7'200'000				
Bau einer städtischen Querverbindung in Oerlikon Objektkredit	27.09.2009	GDE	50'000'000	43'342'911	2'496'257	45'839'168	4'160'832
Bau der Haltestelle Schiffbau Objektkredit	30.09.2009	GR	5'320'000	5'148'211	-	5'148'211	171'789
Gebundene Ausgaben	08.07.2009	STR	4'591'000				
Gebundene Ausgaben	06.07.2011	STR	270'000				
Fischerweg, Abschnitt Hardturmstrasse 214 bis Höngger Wehr, Wegerneuerung und -verbreiterung, Hochwasserschutz, Sitzplätze, Wasserzugänge, Baum- und Heckenersatz, Werkleitungen, Teiltrückbau von Kleinbunkern, Entsorgung belasteter Boden (Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)			8'351'392	3'582'612	-40'000	3'542'612	4'808'780
Objektkredit	04.11.2009	GR	3'401'000				
Gebundene Ausgaben	08.07.2009	STR	4'767'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Kreditanpassung infolge Teuerung	04.11.2009	GR	183'392				
Sofort-Massnahmen Zürich Nord-West, Projektierungskredit <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			2'030'000	222'673	282'733	505'406	1'524'594
Objektkredit	07.07.2010	GR	2'030'000				
Ausbau Nordumfahrung Zürich, Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Autobahnüberdeckung Katzensee			20'000'000	4'500'000	4'500'000	9'000'000	11'000'000
Objektkredit	28.11.2010	GDE	20'000'000				
Vulkanplatz, Neugestaltung			3'983'000	2'968'092	297'823	3'265'915	717'085
Objektkredit	27.11.2011	GDE	3'983'000				
Forchstrasse, Neugestaltung und Erneuerung Strasse, Erneuerung Tramgleise, Abwasserkanalisation und Werkleitungen			42'650'000	24'614'735	8'682'532	33'297'267	9'352'733
<small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>							
Objektkredit	13.06.2012	GR	3'611'000				
Gebundene Ausgaben	29.02.2012	STR	39'039'000				
Bahnhofstrasse, Aufwertung und Erneuerung Strasse, Erneuerung und Ersatz Gleise, Haltestellen, Werkleitungen, Beleuchtung, Bäume			35'806'750	16'628'806	10'030'336	26'659'142	9'147'608
<small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>							
Objektkredit	12.09.2012	GR	4'703'750				
Gebundene Ausgaben	04.04.2012	STR	31'103'000				
Sechseläuten-/Theaterplatz, Neugestaltung und Velomassnahmen			28'289'000	22'966'203	2'796'276	25'762'479	2'526'521
<small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>							
Objektkredit	23.09.2012	GDE	17'203'000				
Gebundene Ausgaben	07.09.2011	STR	11'086'000				
Sanierung und Neugestaltung der Birmensdorferstrasse			52'509'575	17'114'925	6'954'236	24'069'161	28'440'414
<small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>							

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Objektkredit	20.03.2013	GR	5'863'100				
Gebundene Ausgaben	03.10.2012	STR	46'646'475				
Bau der Tramverbindung Hardbrücke und Anpassungen des Zugangs zum Bahnhof Hardbrücke			15'914'000	2'800'402	2'248'746	5'049'148	10'864'852
Objektkredit	20.03.2013	GR	11'424'000				
Gebundene Ausgaben	31.10.2012	STR	4'490'000				
Convenience-Store am Hardplatz			2'670'000	814'035	743'081	1'557'116	1'112'884
Objektkredit	20.03.2013	GR	2'670'000				
Oerliker Bahnhofplatz Süd, Neugestaltung, Erneuerung von Kanalisation, Werkleitungen und Gleisanlagen, Strassenbau			18'140'000	9'878'064	41'523	9'919'587	8'220'413
(Mit Ausgaben aus Vorjahr)							
Objektkredit	26.06.2013	GR	2'186'000				
Gebundene Ausgaben	24.10.2012	STR	15'954'000				
Allmendstrasse (Entwicklungsgebiet Manegg), Landerwerb, Aufwertung Strassenraum, Radstreifen, Werkleitungs- und Strassenbau			15'460'000	7'228'799	240'481	7'469'280	7'990'720
Objektkredit	02.10.2013	GR	5'693'000				
Gebundene Ausgaben	10.04.2013	STR	9'767'000				
Lagerstrasse, Abschnitt Lang- bis Kasernenstrasse, Strassenneugestaltung, Landerwerb, Lärmsanierung, Strassen- und Leitungserneuerung			23'522'000	2'605'912	83'942	2'689'854	20'832'146
(Mit Ausgaben aus Vorjahr)							
Objektkredit	24.11.2013	GDE	16'690'000				
Gebundene Ausgaben	19.12.2012	STR	6'832'000				
Bau Velostation Süd			13'515'000	7'122'528	2'983'129	10'105'657	3'409'343
Objektkredit	26.02.2014	GR	13'515'000				
Blumenfeldstrasse, Neubau Personenunterführung mit Landerwerb ohne seitliche Treppen zum Emil-Spillmann-Weg, Werkleitungs- und Strassenbau			5'000'000	3'432'943	639'549	4'072'492	927'508

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
(Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit	16.04.2014	GR	5'000'000				
Rosengarten-/Bucheggstrasse, Abschnitt Wipkingerbrücke bis Langackerstrasse, Busbevorzugung mit Lichtsignalanlagen als Sofortmassnahme, Erneuerung von Werkleitungen			5'849'000	3'526'404	282'733	3'809'137	2'039'863
(Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit	16.04.2014	GR	5'489'000				
Gebundene Ausgaben	06.04.2014	STR	360'000				
Planung und Bau kommunaler Velorouten, - stationen und -abstellplätze in der Stadt Zürich			120'000'000	355'781	869'986	1'225'767	118'774'233
Objektkredit	14.06.2015	GDE	120'000'000				
Erwerb von 385 m2 Trottoirland entlang der Toblerstrasse			320'000	278'784	-	278'784	41'216
Objektkredit	16.12.2015	GR	320'000				
Max-Frisch-Platz, Neugestaltung und Landerwerb			9'740'000	5'181'986	722'261	5'904'247	3'835'753
Objektkredit	27.01.2016	GR	8'747'000				
Gebundene Ausgaben	08.04.2015	STR	993'000				
Badener-/Stauffacherstrasse, Haltestelle Stauffacher, Neugestaltung			22'284'000	200	5'088'934	5'089'134	17'194'866
Objektkredit	06.07.2016	GR	3'973'000				
Gebundene Ausgaben	20.04.2016	STR	18'311'000				
Eishockey- und Sportarena, allfällige von der Stadt zu tragende Erschliessungsmassnahmen			1'900'000	-	-	-	1'900'000
Objektkredit	25.09.2016	GDE	1'900'000				
Investitionsbeitrag der Stadt zur Verbreiterung der SBB-Brücke Hohlstrasse im Abschnitt Seebahn- bis Brauerstrasse			10'886'000	-	2'895'915	2'895'915	7'990'085
Objektkredit	26.10.2016	GR	4'929'000				
Gebundene Ausgaben	31.08.2016	STR	5'957'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
3535 Entsorgung + Recycling Zürich Abwasser							
Projektierung von Anlagen zur weitergehenden Schlammbehandlung sowie die Verwertung bzw. Beseitigung des behandelten Schlammes <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			7'900'000	3'686'214	-	3'686'214	4'213'786
Objektkredit	16.09.1987	GR	3'165'000				
Krediterhöhung	04.10.1989	GR	2'000'000				
Krediterhöhung	08.01.1992	GR	2'735'000				
Anschlussgleis der Kläranlage Werdhölzli <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			16'500'000	25'154	-	25'154	16'474'846
Objektkredit	02.12.1990	GDE	16'500'000				
Kläranlage Werdhölzli, Abluftreinigungsanlage Schlamm Trocknung <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			1'670'000	1'399'583	-	1'399'583	270'417
Objektkredit	31.05.1995	GR	1'670'000				
Bau Verbindungskanal Hermetschloostrasse - Werdhölzli und einer neuen Pumpstation <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			28'665'000	25'795'594	-	25'795'594	2'869'406
Objektkredit	22.09.1996	GDE	28'665'000				
Beteiligung an der Biogas Zürich AG <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			4'800'000	4'800'000	-	4'800'000	-
Objektkredit	27.10.2010	GR	4'800'000				
Klärwerk Werdhölzli, Transportkostenausgleich an die Zulieferer der Klärschlammverwertungsanlage			5'535'000	360'331	220'857	581'188	4'953'812
Objektkredit	27.06.2012	GR	5'535'000				
Bau einer zentralen Klärschlammverwertungsanlage auf dem Areal Werdhölzli			68'000'000	64'221'487	1'222'834	65'444'321	2'555'679
Objektkredit	03.03.2013	GDE	68'000'000				
3550 Entsorgung + Recycling Zürich Abfall							

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Kehrichtverbrennungsanlage Hagenholz (Rauchgasreinigungsanlage, Abwasserbehandlung, Entstickungs- und Aufbereitungsanlage) <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			161'700'000	139'977'491	-	139'977'491	21'722'509
Objektkredit	22.09.1985	GDE	33'500'000				
Krediterhöhung	01.04.1990	GDE	128'200'000				
Errichtung einer Anlage zur Klärschlammmitverbrennung im Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			8'200'000	8'081'757	-	8'081'757	118'243
Objektkredit	12.01.2005	GR	8'200'000				
Logistikzentrum Hagenholz Objektkredit	26.09.2010	GDE	72'100'000 72'100'000	86'700'539	-	86'700'539	-14'600'539
Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz, Optimierung der Kehrichtbunkerbewirtschaftung <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			3'067'000	2'981'973	-	2'981'973	85'027
Objektkredit	24.11.2010	GR	3'067'000				
Einrichtung eines finanziellen Anreizsystems zur Gewinnung von Grüngut-Abonnenten <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			2'400'000	2'289'743	-	2'289'743	110'257
Objektkredit	06.06.2012	GR	2'400'000				
Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz, Bau einer Infrastrukturanlage (Trockenschlackeaustrag) Objektkredit	08.03.2015	GDE	38'900'000 38'900'000	25'711'037	4'323'287	30'034'324	8'865'676
3555 Entsorgung + Recycling Zürich Fernwärme							
Kehrichtverbrennungsanlage Hagenholz, Hilfskessel K6 + K7 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			9'490'000	8'360'221	-	8'360'221	1'129'779
Objektkredit	20.12.1995	GR	9'490'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Fernwärmeerschliessung Oberhauserriet, Übernahme von der kantonalen Fernwärmeversorgung <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			6'450'000	6'363'856	-	6'363'856	86'144
Objektkredit	28.11.2004	GDE	6'450'000				
Holzheizkraftwerk im Heizkraftwerk Aubrugg, Beteiligung an einer Betriebs AG <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			18'392'800	18'392'800	-	18'392'800	-
Objektkredit	19.11.2008	GR	17'800'000				
Krediterhöhung	20.01.2010	GR	592'800				
Areal Hagenholz, Bau und Installation eines Energiespeichers			9'605'412	7'577'547	173'635	7'751'182	1'854'230
Objektkredit	08.04.2015	GR	9'605'412				
Verbindungsleitung zwischen den Fernwärmegebieten Zürich-Nord und Zürich-West, Projektierungskredit			11'469'920	5'652'258	1'975'714	7'627'972	3'841'948
Objektkredit	13.06.2012	STR	1'373'000				
Krediterhöhung	08.04.2015	GR	7'020'000				
Krediterhöhung	15.11.2017	GR	3'076'920				
Fernwärmeverbindungsleitung Hagenholz- Josefstrasse, Schütze-Areal, vorgezogener Bau eines rund 70m langen Abschnitts			788'400	-	-	-	788'400
Objektkredit	15.11.2017	GR	788'400				
3570 Grün Stadt Zürich							
Investitionsbeitrag an Wildnispark Zürich für die Planungsperiode 2008 bis 2012 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			3'500'000	3'500'000	-	3'500'000	-
Objektkredit	27.02.2008	GR	3'500'000				
Zürich-West, Gleisbogen			18'654'000	14'059'912	91'213	14'151'125	4'502'875
Objektkredit	24.09.2008	GR	18'654'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Bau des Quartierparks Pfingstweid mit einer ZüriWC-Anlage sowie den Zwischenausbau des Schulareals <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			7'800'000	6'411'519	-1'388'296	5'023'223	2'776'777
Objektkredit	25.09.2013	GR	7'800'000				
Landwirtschaftsbetrieb Gfellerhof, Schwamendingen, Neubau Remise und Erweiterung Futterlager sowie Instandsetzung Scheune und Erneuerung Biogasanlage			4'580'000	566'234	2'118'852	2'685'086	1'894'914
Objektkredit	13.01.2016	GR	2'985'000				
Gebundene Ausgaben	01.07.2015	STR	1'315'000				
Gebundene Ausgaben	05.04.2017	STR	280'000				
Erwerb des Quartierhofs Weinegg			2'805'500	2'805'500	-	2'805'500	-
Objektkredit	25.05.2016	GR	2'805'500				
4020 Amt für Hochbauten							
Energiesparmassnahmen in städtischen Liegenschaften			18'000'000	8'585'402	2'477'073	11'062'475	6'937'525
Objektkredit	02.12.2009	GR	18'000'000				
Städtische Wohnliegenschaften, zusätzliche Energiesparmassnahmen			10'000'000	5'931'301	51'630	5'982'931	4'017'069
Objektkredit	02.12.2009	GR	10'000'000				
4040 Immobilien Stadt Zürich							
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			125'200'000	126'920'515	70'000	126'990'515	-1'790'515
Objektkredit	05.06.2005	GDE	110'000'000				
Krediterhöhung	05.06.2005	GDE	11'300'000				
Krediterhöhung	20.06.2007	GR	3'900'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
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 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			140'693'224	124'766'021	14'366'912	139'132'933	1'560'291
Objektkredit	27.09.2009	GDE	139'355'000				
Kreditanpassung infolge Teuerung	27.09.2009	GDE	1'338'224				
Heizzentrale Hardau II, Bullingerstrasse 39, 8004 Zürich, Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen			3'300'000	3'300'000	-	3'300'000	-
Objektkredit	21.04.2010	GR	3'300'000				
Heizzentrale Hardau II, Bullingerstrasse 39, 8004 Zürich, Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage			15'460'000	12'418'446	263'286	12'681'732	2'778'268
Objektkredit	21.04.2010	GR	15'460'000				
Ersatzneubau Altersheim Trotte und Umbauten im Altersheim Sydefädeli, Quartier Wipkingen			62'000'000	15'485'861	7'109'558	22'595'419	39'404'581
Objektkredit	13.06.2010	GDE	62'000'000				
Schulanlage Ilgen A/B, Quartier Hottingen, Neubau der Betreuungseinrichtung Fehrenstrasse 29			10'410'000	10'438'411	131'980	10'570'391	-160'391
Objektkredit	17.11.2010	GR	9'400'000				
Krediterhöhung	24.09.2014	GR	1'010'000				
Ausbau und Einrichtung der Räume in der Liegenschaft Rütistrasse 17/19, 8952 Schlieren			633'000	417'578	-	417'578	215'422
Objektkredit	17.11.2010	GR	633'000				
Neubau Schulanlage Blumenfeld, Zürich-Affoltern			90'000'000	66'069'000	1'161'683	67'230'683	22'769'317
Objektkredit	09.06.2013	GDE	90'000'000				
Pavillon des Verwaltungszentrums Werd, Instandsetzung und Einbau von Jurierungsräumen			6'760'000	6'194'555	9'410	6'203'965	556'035
Objektkredit	05.02.2014	GR	6'760'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Hunzikerareal, Quartier Leutschenbach, Ausbau von Flächen für vier Kindergärten Objektkredit	05.03.2014	GR	2'091'500 2'091'500	1'914'233	-	1'914'233	177'267
Investitionsbeitrag an die Betriebsgenossenschaft Hallenbad Altstetten für Unterhalt und Instandhaltung Objektkredit	19.03.2014	GR	3'000'000 3'000'000	2'225'656	262'712	2'488'368	511'632
Schulanlage Limmat, Ausbau der Betreuung, Ersatz der Küche, Instandsetzungsarbeiten in den Trakten B und C einschliesslich Anpassungen zur hindernisfreien Erschliessung (Vorhaben ist abgeschlossen) Objektkredit Kreditanpassung infolge Teuerung	09.04.2014 09.04.2014	GR GR	4'881'332 4'900'000 -18'668	3'832'090	-	3'832'090	1'049'242
Beschaffung und Installation von Schulraumpavillons Objektkredit	18.05.2014	GDE	50'000'000 50'000'000	28'562'968	10'843'686	39'406'654	10'593'346
Alterszentrum in Zürich-Nord, Neubau, Projektierungskredit Objektkredit Krediterhöhung	12.03.2014 10.09.2014	STR GR	5'940'000 1'000'000 4'940'000	1'526'879	1'332'244	2'859'123	3'080'877
Sportzentrum Heuried, Quartier Friesenberg, Neubau Hochbauten (Eissportanlage) und Erneuerung Badeanlage, Instandsetzung Tiefgarage Objektkredit Gebundene Ausgaben	28.09.2014 22.01.2014	GDE STR	87'046'000 81'359'000 5'687'000	45'295'197	23'934'096	69'229'293	17'816'707
Einrichtung der Räume im Mediacampus Zürich Objektkredit	19.11.2014	GR	400'000 400'000	377'676	-	377'676	22'324
Büro- und Gewerbehäuser Albisriederstrasse 199a (Siemens-Areal), Quartier Albisrieden, Übertragung von Nutzflächen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen			6'667'000	6'667'000	-	6'667'000	-

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Objektkredit	17.12.2014	GR	6'667'000				
Ausbildungszentrum Rohwiesen, Opfikon, Erweiterung und Instandsetzung, Projektierungskredit			9'400'000	3'776'713	2'467'330	6'244'043	3'155'957
Objektkredit	13.04.2005	STR	1'950'000				
Krediterhöhung	03.07.2013	STR	45'000				
Krediterhöhung	14.01.2015	GR	7'405'000				
Areal Herdern-, Bienen- und Bullingerstrasse, Erweiterung VBZ-Busgarage Hardau und Ersatzneubau ERZ-Werkhof, Projektierungskredit			4'300'000	858'216	807'874	1'666'090	2'633'910
Objektkredit	02.07.2014	STR	600'000				
Krediterhöhung	14.01.2015	GR	3'700'000				
Liegenschaft Genossenschaftsstrasse 16a (Hunzikerareal), Einrichtung von Räumen für eine Kindertagesstätte und einmalige Zeichnung von Anteilscheinkapital			515'500	268'568	-	268'568	246'932
Objektkredit	18.03.2015	GR	515'500				
Liegenschaft Genossenschaftsstrasse 16a (Hunzikerareal), Einrichtung von Räumen für die Heilpädagogische Schule und einmalige Zeichnung von Anteilscheinkapital			160'500	81'190	-	81'190	79'310
Objektkredit	18.03.2015	GR	160'500				
Erwerb der Liegenschaft Florhofgasse 6 für die Musikschule Konservatorium Zürich und bauliche Sofortmassnahmen			33'600'000	32'709'211	3'000	32'712'211	887'789
Objektkredit	01.10.2014	STR	1'925'000				
Krediterhöhung	14.06.2015	GDE	31'675'000				
Neubau Schulanlage Freilager, Quartier Albisrieden, Projektierungskredit			6'000'000	961'709	1'091'617	2'053'326	3'946'674
Objektkredit	10.06.2015	STR	850'000				
Krediterhöhung	18.11.2015	GR	5'150'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Neubau Schulanlage Allmend und Passerelle für Fussgängerinnen und Fussgänger, Quartier Wollishofen, Projektierungskredit			4'400'000	342'749	792'240	1'134'989	3'265'011
Objektkredit	20.04.2015	STR	620'000				
Krediterhöhung	16.03.2016	GR	3'780'000				
Ersatzneubau für das abgebrannte Gebäude Wasserwerkstrasse 127a (Tanzhaus), Wipkingen, Übertragung von Flächen an der Wasserwerkstrasse 127a und 129 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen			15'126'412	-	9'450'894	9'450'894	5'675'518
Objektkredit	23.03.2016	GR	15'126'412				
Alterszentrum Wolfswinkel, Quartier Affoltern, Umbauten			48'588'000	2'864'117	2'080'793	4'944'910	43'643'090
Objektkredit	18.05.2016	GR	3'358'000				
Gebundene Ausgaben	03.02.2016	STR	45'230'000				
Pflegezentrum Bombach, Quartier Höngg, Neubau Haus B			23'575'000	3'089'144	5'962'777	9'051'921	14'523'079
Objektkredit	05.06.2016	GDE	23'575'000				
Liegenschaft Emil-Klöti-Strasse 14-18, Umnutzung und Ausbauten für die Suchtbehandlung Frankental			25'700'000	2'147'759	1'382'814	3'530'573	22'169'427
Objektkredit	08.06.2016	GR	5'400'000				
Gebundene Ausgaben	16.03.2016	STR	20'300'000				
Schulanlage Aemtlern, Quartier Aussersihl, Ersatz der provisorischen Betreuungseinrichtungen durch einen Neubau			15'950'000	2'535'541	5'286'863	7'822'404	8'127'596
Objektkredit	15.06.2016	GR	15'950'000				
Binzmühlestrasse 156, Quartier Oerlikon, Neubau einer Wache Nord mit Zentraler Einsatzlogistik für Schutz & Rettung, Projektierungskredit			5'600'000	225'556	430'943	656'499	4'943'501
Objektkredit	10.02.2016	STR	600'000				
Krediterhöhung	07.09.2016	GR	5'000'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Schütze-Areal, Industriequartier, Instandsetzung und Umbau des Schulhauses Heinrichstrasse, Erstellung eines Anbaus mit Kindergarten, Quartierhaus, Bibliothek und Sporthalle sowie eines Quartierparks <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			58'655'000	4'194'893	4'427'204	8'622'097	50'032'903
Objektkredit	25.09.2016	GDE	58'655'000				
Schulanlage Schauenberg, Quartier Affoltern, Ersatzneubau			50'200'000	4'874'606	6'265'250	11'139'856	39'060'144
Objektkredit	25.09.2016	GDE	50'200'000				
Geschäftshaus Räfelstrasse 12, Quartier Binz, Ausbau des 3. Obergeschosses für das Schulungszentrum Gesundheit SGZ			3'464'000	335'593	2'321'179	2'656'772	807'228
Objektkredit	05.10.2016	GR	3'464'000				
Amtshaus Helvetiaplatz, Quartier Aussersihl, Umbauten im Rahmen der Instandsetzung			47'556'000	7'502'073	12'931'534	20'433'607	27'122'393
Objektkredit	05.10.2016	GR	1'906'000				
Gebundene Ausgaben	30.03.2016	STR	45'650'000				
Areal Thurgauerstrasse, Quartier Leutschenbach, Neubau einer Schulanlage und Erstellen eines Quartierparks, Projektierungskredit			6'900'000	168'460	579'363	747'823	6'152'177
Objektkredit	08.06.2016	STR	750'000				
Krediterhöhung	23.11.2016	GR	6'150'000				
Schulanlage Triemli / In der Ey, Quartier Albisrieden, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons			3'547'000	-	2'601'119	2'601'119	945'881
Objektkredit	23.11.2016	GR	3'547'000				
Schulanlage Buhn, Quartier Seebach, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons			3'408'000	-	2'566'382	2'566'382	841'618
Objektkredit	23.11.2016	GR	3'408'000				
Neubau Schulanlage Pfingstweid, Escher-Wyss-Quartier			29'438'700	-	4'623'734	4'623'734	24'814'966
Objektkredit	12.02.2017	GDE	29'438'700				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Grundstück Mühleweg, Industriequartier, Neubau für die Kriminalabteilung der Stadtpolizei, Projektierungskredit <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			8'500'000	-	3'398'819	3'398'819	5'101'181
Objektkredit	02.09.2015	STR	570'000				
Krediterhöhung	05.10.2016	STR	1'180'000				
Krediterhöhung	05.04.2017	GR	6'750'000				
Wache Süd von Schutz & Rettung Zürich, Quartier Wiedikon, Erweiterung, Umbau und Instandhaltungsarbeiten, Projektierungskredit <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			4'300'000	-	210'723	210'723	4'089'277
Objektkredit	10.05.2017	STR	540'000				
Krediterhöhung	25.10.2017	GR	3'760'000				
Schulanlage Allenmoos, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons			3'191'000	-	-	-	3'191'000
Objektkredit	15.11.2017	GR	3'191'000				
Schulanlage Hürstholz, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons			3'440'000	-	-	-	3'440'000
Objektkredit	15.11.2017	GR	3'440'000				
Schulanlage Im Gut, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons			3'506'000	-	-	-	3'506'000
Objektkredit	15.11.2017	GR	3'506'000				
Schulanlage Kugeliloo, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons			3'338'000	-	-	-	3'338'000
Objektkredit	15.11.2017	GR	3'338'000				
Schulanlage Neubühl, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons			3'200'000	-	-	-	3'200'000
Objektkredit	15.11.2017	GR	3'200'000				
Schulanlage Untermoos, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons			3'628'000	-	-	-	3'628'000

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Objektkredit	15.11.2017	GR	3'628'000				
Ersatzneubau Alterszentrum Mathysweg, Quartier Albisrieden			63'250'000	-	4'004'274	4'004'274	59'245'726
Objektkredit	26.11.2017	GDE	63'250'000				
Schulanlage Hofacker, Quartier Hirslanden, Ersatzneubau einer Dreifachsporthalle mit Sekundarstufenschulhaus und Ausbauten in den Hauptgebäuden			72'800'000	-	5'385'789	5'385'789	67'414'211
Objektkredit	26.11.2017	GDE	33'800'000				
Gebundene Ausgaben	30.11.2016	STR	39'000'000				
Liegenschaft Röschibachstrasse 24/26, Quartier Wipkingen, Instandsetzung und Umbau für das Sozialzentrum Höggerstrasse, Projektierungskredit <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small>			3'600'000	-	878'773	878'773	2'721'227
Objektkredit	30.03.2016	STR	1'750'000				
Krediterhöhung	06.12.2017	GR	1'850'000				
4502 Vorfinanzierung von Stromsparmassnahmen							
Aktion zur Förderung von "A++ und A+++"- Kühlgeräten ab 29. August 2012 bis längstens zum 31. Dezember 2015 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			3'800'000	1'344'403	-	1'344'403	2'455'597
Objektkredit	05.12.2012	GR	3'800'000				
4525 Wasserversorgung							
Ersatzneubau Reservoir Käferberg mit Werkleitungsbauten			14'600'000	7'698'818	1'924'300	9'623'118	4'976'882
Objektkredit	24.09.2014	GR	14'600'000				
4530 Elektrizitätswerk							
Unterwerk Herdern, Pfahlfundation			4'022'704	1'839'850	-	1'839'850	2'182'854

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
(Vorhaben ist abgeschlossen) Objektkredit	04.06.2008	GR	4'022'704				
Bau von Grossanlagen des Geschäftsfeldes Energiedienstleistungen des Elektrizitätswerkes der Stadt Zürich			20'000'000	14'387'168	5'612'557	19'999'725	275
(Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit	02.07.2008	GR	20'000'000				
Bau von Grossanlagen des Geschäftsfeldes "Energiedienstleistungen" des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich			20'000'000	11'090'752	3'050'611	14'141'363	5'858'637
(Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit	17.12.2008	GR	20'000'000				
Realisierung von Windenergieanlagen			200'000'000	130'440'753	15'977'597	146'418'350	53'581'650
(Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit	17.05.2009	GDE	200'000'000				
Bau von Anlagen des Geschäftsfeldes "Energiedienstleistungen" des Elektrizitätswerkes der Stadt Zürich, Anpassung des Leistungsauftrages			180'000'000	122'339'907	-702'298	121'637'609	58'362'391
(Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit	27.09.2009	GDE	180'000'000				
Optimierung des Hochspannungsnetzes Zürich Süd Objektkredit	13.01.2010	GR	18'380'000 18'380'000	7'124'768	2'044'994	9'169'762	9'210'238
Forschungsschwerpunkt Energieeffizienz und Erneuerbare Energien der Stadt Zürich, Projekt "Wir leben 2000 Watt - Mehr Energieeffizienz im Zürcher Alltag"			10'000'000	5'120'635	1'084'206	6'204'841	3'795'159
(Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit	15.09.2010	GR	10'000'000				
Projekt Smart Metering Objektkredit	27.10.2010	GR	9'770'000 9'770'000	7'501'655	10'776	7'512'431	2'257'569

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Sponsoring und Zusammenarbeit mit den ZSC Lions für die Saisons 2012/2013 bis 2014/2015 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small> Objektkredit	11.01.2012	GR	2'873'100	2'594'379	-	2'594'379	278'721
Finanzierung der Überbrückungsfinanzierung von Photovoltaikanlagen in der Stadt Zürich <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small> Objektkredit	21.03.2012	GR	5'484'000	14'005	-	14'005	5'469'995
Bau des Kraftwerks Tiefencastel Plus Objektkredit	18.04.2012	GR	14'000'000 14'000'000	-	-	-	14'000'000
Erstellung des Netzstützpunkts "Unterwerk Oerlikon" <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> Objektkredit	27.06.2012	GR	5'817'500	5'452'081	-586'348	4'865'733	951'767
Beteiligung der Stadt Zürich an weiteren Entwicklungsphasen der Tiefengeothermie der Geo-Energie Suisse AG, Kapitalerhöhung und Gewährung zusätzlicher Darlehen Objektkredit Krediterhöhung	06.10.2010 04.07.2012	STR GR	10'600'000 2'000'000 8'600'000	2'500'000	-	2'500'000	8'100'000
Sponsoring Zoo Zürich 2013 bis 2015 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small> Objektkredit	29.08.2012	GR	1'380'000	1'086'507	-	1'086'507	293'493
Flächendeckende Erschliessung der Stadt Zürich mit Glasfasern Objektkredit	23.09.2012	GDE	400'000'000	162'476'805	25'909'417	188'386'222	211'613'778
Bergeller Kraftwerke, Projektierung Kraftwerk Bondea Objektkredit Krediterhöhung	23.03.2011 24.10.2012	STR GR	3'834'000 1'685'000 2'149'000	2'325'979	3'796	2'329'775	1'504'225

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Bergeller Kraftwerke, Verlegung der für die untere Stufe des Projekts Bondea notwendigen Druckleitungen			8'694'000	-	-	-	8'694'000
Objektkredit	24.10.2012	GR	8'694'000				
Sponsoring ewz power team 2014 bis 2016 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			1'470'000	300'976	-	300'976	1'169'024
Objektkredit	12.06.2013	GR	1'470'000				
Ironman Switzerland Triathlon 2014 bis 2016 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			756'000	251'962	-	251'962	504'038
Objektkredit	12.06.2013	GR	756'000				
Zürich Triathlon 2014 bis 2016 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			381'000	100'871	-	100'871	280'129
Objektkredit	12.06.2013	GR	381'000				
ewz.danceaward 2014 bis 2016 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			165'000	108'000	-	108'000	57'000
Objektkredit	12.06.2013	GR	165'000				
Haus Konstruktiv 2014 bis 2016 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			360'000	335'051	-	335'051	24'949
Objektkredit	12.06.2013	GR	360'000				
Kinderzirkus Robinson 2014 bis 2016 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			204'000	126'000	-	126'000	78'000
Objektkredit	12.06.2013	GR	204'000				
Trainingszelle Nordic Mittelbünden 2014 bis 2016 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			153'000	84'440	-	84'440	68'560
Objektkredit	12.06.2013	GR	153'000				
Silvesterlauf 2014 bis 2015 (2016 aufgehoben) <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			270'000	259'712	-	259'712	10'288
Objektkredit	12.06.2013	GR	405'000				
Krediterhöhung	27.05.2015	GR	-135'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Erhöhung der Beteiligung an der Kraftwerke Hinterrhein AG Objektkredit	04.03.2015	GR	60'000'000	38'355	-	38'355	59'961'645
Sponsoring ZSC Lions für die Saisons 2015/16 bis 2017/18 (Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit	27.05.2015	GR	2'203'200	1'087'012	671'191	1'758'203	444'997
Sponsoring Silvesterlauf 2016 bis 2017 (Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit	27.05.2015	GR	270'000	120'600	150'063	270'663	-663
Sponsoring Akademischer Sportverband Zürich (ASVZ) 2016 bis 2017 (Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit	27.05.2015	GR	324'000	121'490	103'999	225'489	98'511
Sponsoring Live at Sunset 2016 bis 2017 Objektkredit	27.05.2015	GR	561'600	9'245	154'476	163'721	397'879
Sponsoring Origen 2015 bis 2017 Objektkredit	27.05.2015	GR	453'600	146'544	135'632	282'176	171'424
Sponsoring Zoo Zürich 2016 bis 2017 (Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit	27.05.2015	GR	920'000	353'847	430'646	784'493	135'507
Sponsoring Limmatschwimmen 2016 bis 2017 Objektkredit	27.05.2015	GR	216'000	105'912	107'592	213'504	2'496
Energie-Contracting für den Wärmeverbund Käferberg Objektkredit Krediterhöhung	10.06.2015 16.12.2015	STR GR	8'221'710	2'011'724	5'079'018	7'090'742	1'130'968

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Energie-Contracting für den Wärmeverbund Klosters, (Verzicht auf Vorhaben und Reduktion des Objektkredits) <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small>			349'613	349'613	-	349'613	-
Objektkredit	29.04.2014	STR	980'400				
Krediterhöhung	16.12.2015	GR	11'424'736				
Kreditreduktion	07.06.2017	GR	-12'055'523				
Energie-Contracting für den Wärmeverbund Cham			19'303'900	383'944	-	383'944	18'919'956
Objektkredit	08.10.2015	STR	851'900				
Krediterhöhung	16.12.2015	GR	18'452'000				
Beteiligung an einer zu gründenden Gesellschaft zum Vertrieb eines Netzqualitätsmessgeräts und darauf basierender Smart Grid-Technologien, Pilotprojekt «GridBox»			3'599'200	2'144'427	5'901	2'150'328	1'448'872
Objektkredit	06.11.2013	STR	1'819'200				
Krediterhöhung	01.06.2016	GR	1'780'000				
Instandsetzung und Optimierung ewz-Areal Herdern, Pfingstweidstrasse 85, Projektierungskredit			9'992'040	1'041'583	1'684'893	2'726'476	7'265'564
Objektkredit	16.04.2015	STR	894'800				
Krediterhöhung	31.08.2016	GR	9'097'240				
Energie-Contracting für den Wärmeverbund Gattikon			12'612'992	1'286'387	5'252'687	6'539'074	6'073'918
Objektkredit	10.04.2015	STR	976'640				
Krediterhöhung	31.08.2016	GR	11'636'352				
Solardienstleistungsmarkt, Rahmenkredit «New Business Solar»			10'000'000	-	2'130'150	2'130'150	7'869'850
Objektkredit	02.11.2016	GR	10'000'000				
Energie-Contracting für das Sport- und Freizeitzentrum in Lausanne, Gründung einer Gesellschaft			9'400'000	-	1'479'000	1'479'000	7'921'000
Objektkredit	21.12.2016	GR	9'400'000				

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Bau und Betrieb des Pilots Energieverbund Altstetten und Höngg-West <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> Objektkredit	25.01.2017	GR	5'600'000	-	3'324'535	3'324'535	2'275'465
Sponsoring Museum Haus Konstruktiv, Stiftung für konstruktive, konkrete und konzeptuelle Kunst 2017 bis 2019 Objektkredit	25.01.2017	GR	324'000	-	108'000	108'000	216'000
Erwerb von Energieerzeugungsanlagen, die erneuerbare Energie nutzen <small>(Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> Objektkredit	24.09.2017	GDE	200'000'000	-	32'727'233	32'727'233	167'272'767
Sponsoring ZSC Lions für die Saisons 2018/19 bis 2020/21 Objektkredit	04.10.2017	GR	2'284'200	-	-	-	2'284'200
Sponsoring Zoo Zürich für die Jahre 2018 bis 2020 Objektkredit	04.10.2017	GR	1'623'000	-	-	-	1'623'000
Sponsoring Zürcher Limmatschwimmen für die Jahre 2018 bis 2020 Objektkredit	04.10.2017	GR	486'000	-	107	107	485'893
Sponsoring Origen für die Jahre 2018 bis 2020 Objektkredit	04.10.2017	GR	486'000	-	-	-	486'000
Sponsoring Zürcher Silvesterlauf für die Jahre 2018 bis 2020 Objektkredit	04.10.2017	GR	405'000	-	-	-	405'000
Entwicklungs- und Pilotprojekte im Verteilnetz in den Bereichen Smart Grid und Speichertechnologien Objektkredit	08.11.2017	GR	17'000'000	-	206'886	206'886	16'793'114

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Bau von Anlagen des Geschäftsfelds Energielösungen Objektkredit	26.11.2017	GDE	200'000'000 200'000'000	-	-	-	200'000'000
4540 Verkehrsbetriebe							
Tramdepot Elisabethenstrasse, Instandsetzung Objektkredit	20.01.2016	GR	31'790'000 9'986'000	3'581'313	6'709'698	10'291'011	21'498'989
Gebundene Ausgaben	26.01.2011	STR	1'330'000				
Gebundene Ausgaben	28.11.2012	STR	1'470'000				
Gebundene Ausgaben	08.07.2015	STR	19'004'000				
5000 Schul- und Sportdepartement Zentrale Verwaltung							
Pestalozzi-Bibliothek Zürich, Investitionsbeitrag Objektkredit	25.09.2016	GDE	2'350'000 2'350'000	-	-	-	2'350'000
5010 Schulamt							
Städtisches Pilotprojekt (Projektphase I, freiwilliges Modell) für die Jahre 2015 bis 2018 mit gebundenen Tagesschulen (Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit	04.03.2015	GR	19'080'000 19'080'000	1'948'457	3'060'098	5'008'555	14'071'445
5070 Sportamt							
Leichtathletik-Europameisterschaften 2014, Defizitdeckungsgarantie, zinsloses und rückzahlbares Darlehen mit einer Laufzeit vom 1. Januar 2011 bis längstens 31. Dezember 2015. Einnahmeverzicht für sechs Veranstaltungstage (Stadionmiete) von max. Fr. 600'000.- (Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr) Objektkredit	18.11.2009	GR	3'933'334 3'933'334	3'300'000	633'334	3'933'334	-

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Leichtathletik Europameisterschaften 2014, Unentgeltliche Sach- und Dienstleistungen <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> Objektkredit	20.11.2013	GR	1'752'351	987'944	533'585	1'521'529	230'822
Zürcher Sport-Ferienlager Fiesch, Erbringung unentgeltlicher Leistungen 2014 bis 2016 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> Objektkredit	19.11.2014	GR	600'000	597'399	2	597'401	2'599
Interessengemeinschaft Zürcher Sport-Ferienlager Fiesch, Erbringung unentgeltlicher Eigenleistungen sowie Einnahmeverzichte für die Jahre 2017 bis 2020 Objektkredit	20.12.2017	GR	1'080'000	-	-	-	1'080'000
5550 Soziale Dienste							
Leistungsabhängige Programmkosten des Teillohnangebots der Dock Zürich AG für die Jahre 2013 bis 2016 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> Objektkredit	03.10.2012	GR	8'800'000	5'259'050	300'450	5'559'500	3'240'500
Leistungsabhängige Programmkosten des Teillohnangebots der Feinschliff GmbH für die Jahre 2013 bis 2016 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> Objektkredit	03.10.2012	GR	7'340'000	5'463'961	354'820	5'818'781	1'521'219
Leistungsabhängige Programmkosten des Teillohnangebots der Stiftung Züriwerk für die Jahre 2013 bis 2016 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> Objektkredit	03.10.2012	GR	5'512'000	4'084'160	245'820	4'329'980	1'182'020

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Leistungsabhängige Programmkosten des Teillohnangebots des Vereins Arche-Brockenhaus für die Jahre 2013 bis 2016 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> Objektkredit	03.10.2012	GR	3'480'000	2'638'124	175'637	2'813'761	666'239
Leistungsabhängige Programmkosten des Teillohnangebots des Vereins Caritas-Markt Zürich für die Jahre 2013 bis 2016 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen) (Mit Ausgaben aus Vorjahr)</small> Objektkredit	03.10.2012	GR	2'400'000	1'684'498	118'996	1'803'494	596'506
Leistungsabhängige Ausgaben für das Teillohnangebot der Dock Gruppe AG für die Jahre 2017 bis 2020 Objektkredit	09.11.2016	GR	5'032'000	-	813'698	813'698	4'218'302
Leistungsabhängige Ausgaben für das Teillohnangebot der Stiftung Züriwerk für das Jahr 2017 Objektkredit	09.11.2016	GR	645'000	-	686'070	686'070	-41'070
Leistungsabhängige Ausgaben für das Teillohnangebot des Vereins Arche für die Jahre 2017 bis 2020 Objektkredit	09.11.2016	GR	3'424'000	-	812'023	812'023	2'611'977
Leistungsabhängige Ausgaben für das Teillohnangebot der Caritas-Märkte Zürich für die Jahre 2017 bis 2020 Objektkredit	09.11.2016	GR	2'064'000	-	504'400	504'400	1'559'600
5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe							
Basisbeschäftigung der Sozialen Einrichtungen und Betriebe für das Jahr 2011 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small> Objektkredit	07.07.2010	GR	7'113'000	5'057'559	-	5'057'559	2'055'441

Projekt	Datum	Instanz	Kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2017 Fr.	Restkredit Fr.
Teillohnangebote der Sozialen Einrichtungen und Betriebe für das Jahr 2011 <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small> Objektkredit	07.07.2010	GR	21'242'000	19'022'817	-	19'022'817	2'219'183
Projekt Strichplatz Depotweg <small>(Vorhaben ist abgeschlossen)</small> Objektkredit Kreditanpassung infolge Teuerung	11.03.2012 11.03.2012	GDE GDE	2'397'157 2'395'000 2'157	2'212'671	-	2'212'671	184'486

7 Angegliederte Organisationen

7.1 Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten

Laufende Rechnung: Produktgruppen-Jahresabschluss

Produktgruppen (in Fr. 1'000)	Rechnung 2016			Budget 2017			Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
1 Städtische Aufträge	92'197.8	92'350.4 ¹⁾	152.5	102'810.9	102'958.9 ¹⁾	147.9	105'485.0	105'491.3 ¹⁾	6.2
2 Andere Aufträge	118'918.6	119'277.0	358.4	110'292.8	110'406.6	113.9	129'938.4	130'069.0	130.6
TOTAL	211'116.5	211'627.4	510.9	213'103.7	213'365.5	261.8	235'423.4	235'560.3	136.9

¹⁾ wovon Beiträge der Stadt Zürich 25'776.2 29'732.5 30'696.5

Aufteilung der Produktgruppe "Städtische Aufträge"

(in Fr. 1'000)	Rechnung 2016			Budget 2017			Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag ¹⁾	Saldo	Aufwand	Ertrag ¹⁾	Saldo	Aufwand	Ertrag ¹⁾	Saldo
Städtische Pflichtleistungen:	87'747.4	87'647.0	-100.4	98'050.8	98'096.9	46.1	100'401.5	100'348.9	-52.6
- Prozesskosten Sozialberatung, Unterbringung, Wohnberatung, Arbeitsvermittlung	13'429.7	13'329.3 ¹⁾	-100.4	14'680.8	14'726.9 ¹⁾	46.1	15'681.2	15'628.6 ¹⁾	-52.6
Asylfürsorge und wirtschaftliche Hilfe	74'317.7	74'317.7		83'370.0	83'370.0		84'720.3	84'720.3	
- Transferleistungen Asylfürsorge	13'200.4	13'200.4 ¹⁾	0.0	12'800.0	12'800.0 ¹⁾	0.0	16'025.1	16'025.1 ¹⁾	0.0
- Transferleistungen Existenzsicherung SHG	61'117.3	61'117.3 ¹⁾	0.0	70'200.0	70'200.0 ¹⁾	0.0	68'335.9	68'335.9 ¹⁾	0.0
- AHV-Beiträge für Bedürftige" (neu ab Leistungsvereinbarung 2017)				370.0	370.0 ¹⁾	0.0	359.3	359.3	0.0
Besondere städtische Integrationsleistungen	4'450.4	4'703.4 ¹⁾	252.9	4'760.1	4'862.0 ¹⁾	101.9	5'083.5	5'142.4 ¹⁾	58.8
Total Produktgruppe	92'197.8	92'350.4	152.5	102'810.9	102'958.9	147.9	105'485.0	105'491.3	6.2

¹⁾ wovon Beiträge der Stadt Zürich für:

- Prozesskosten (Konto 5500 3650 0302) 13'242.8 14'360.2 14'360.2
- davon Personalkosten Halle 9 1'000.0 845.0 845.0
- Asylfürsorge und wirtschaftliche Hilfe (Konto 5500 3660 0350) 9'749.4 11'906.3 12'870.3
- davon Asylfürsorge 3'423.5 2'650.4 4'807.0
- davon wirtschaftliche Hilfe 6'325.9 8'885.9 7'704.1
- davon AHV-Beiträge für Bedürftige 0.0 370.0 359.3
- Integrationsleistungen (Konto 5500 3650 0303) 2'784.0 3'466.0 3'466.0

¹⁾ Die hier separat dargestellten Beträge der Produktgruppe "Städtische Aufträge" entsprechen den beim Sozialdepartement im Budget resp. in der Rechnung auf Konto Nr. 5500 3650 0302 "Beitrag an AOZ für städtische Pflichtleistungen", Konto Nr. 5500 3650 0303 "Beitrag an AOZ für besondere städtische Integrationsleistungen", Konto Nr. 5500 3660 0350 "Beiträge AOZ Asylfürsorge und wirtschaftliche Hilfe" ausgewiesenen Beiträge an die AOZ. Die im Rahmen der "Städtischen Pflichtleistungen" ausbezahlten Transferleistungen werden durch den Kanton sowie die Stadt Zürich finanziert.

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 vorläufig Aufgenommener und anerkannter 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 Prozesskosten für Sozialberatung, Unterbringung, Wohnberatung und Arbeitsvermittlung in den Bereichen Asylfürsorge und Existenzsicherung SHG.
- 1.1.2 Transferleistungen nach besonderen Richtlinien im Bereich Asylfürsorge.
- 1.1.3 Transferleistungen nach SKOS-Richtlinien im Bereich Existenzsicherung SHG.

1.2 Dienstleistungen für besondere städtische Integrationsbedürfnisse

- 1.2.1 Gemeinnützige Einsatzplätze GEP für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene: 144 Beschäftigungsplätze in der Stadtverwaltung als Tagesstruktur für die Einsatzleistenden zum Nutzen der Bevölkerung der Stadt Zürich.

Ertrag	Fr.	773'009	davon Beitrag Stadt Zürich	721'200
Aufwand	Fr.	779'534		
Ergebnis 2017	Fr.	-6'525		
- 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.

Ertrag	Fr.	951'832	davon Beitrag Stadt Zürich	446'400
Aufwand	Fr.	899'867		
Ergebnis 2017	Fr.	51'964		
- 1.2.3 Die Hotline und Beratungsstelle Konfliktophon vermittelt und interveniert bei kulturell gefärbten Problemen und Konflikten zwischen Einheimischen und Zugewanderten.

Ertrag	Fr.	128'858	davon Beitrag Stadt Zürich	121'500
Aufwand	Fr.	110'993		
Ergebnis 2017	Fr.	17'865		
- 1.2.4 Der Veranstaltungskalender MAPS erscheint monatlich gedruckt und als Online-Ausgabe laufend aktualisiert mit Hinweisen in 16 Sprachen auf günstige kulturelle Angebote und ermöglicht MigrantInnen über ein Netz von Kooperationen z.T. ermässigte Eintritte.

Ertrag	Fr.	205'181	davon Beitrag Stadt Zürich	162'400
Aufwand	Fr.	222'613		
Ergebnis 2017	Fr.	-17'432		

PG 1: Städtische Aufträge

1.2.5	TransFair (Freiwillige begleiten Flüchtlinge) vermittelt und unterstützt Freiwillige, die Asylsuchenden, vorläufig Aufgenommenen und anerkannten Flüchtlingen helfen, sich besser bei uns zurechtzufinden.			
	Ertrag	Fr.	277'453	davon Beitrag Stadt Zürich 204'500
	Aufwand	Fr.	298'368	
	Ergebnis 2017	Fr.	-20'915	
1.2.6	Medios ist eine Vermittlungsstelle für interkulturelle Übersetzungen.			
	Ertrag	Fr.	30'000	davon Beitrag Stadt Zürich 30'000
	Aufwand	Fr.	30'000	
	Ergebnis 2017	Fr.	-	
1.2.7	IntroDeutsch entwickelt und praktiziert neue Methoden, um MigrantInnen, welche vom existierenden Sprachförderangebot nicht erreicht werden, für das Deutschlernen zu gewinnen.			
	Ertrag	Fr.	431'190	davon Beitrag Stadt Zürich 90'000
	Aufwand	Fr.	434'231	
	Ergebnis 2017	Fr.	-3'041	
1.2.8	Future Kids ist ein Lern- und Integrationsförderungsangebot für PrimarschülerInnen in Stadt und Kanton Zürich. Das Projekt richtet sich an Kinder, welche zu Hause in schulischen Belangen ungenügend Unterstützung erhalten und deren Erfolgchancen deshalb nachweislich verringert sind. Sie werden von Studierenden der Zürcher Hochschulen im Rahmen eines Mentoring individuell gefördert.			
	Ertrag	Fr.	50'000	davon Beitrag Stadt Zürich 50'000
	Aufwand	Fr.	50'000	
	Ergebnis 2017	Fr.	-	
1.2.9	Projekt „zivilgesellschaftliches Engagement“. Die AOZ unterstützt mit Koordinationsmassnahmen die Zivilbevölkerung bei ihrem Engagement zugunsten von Personen aus dem Asylbereich (Gastfamilien-Projekt, um auch die private Unterbringung von Flüchtlingen zu ermöglichen, Aktionen von Organisationen und Firmen unterstützen und koordinieren, Koordination von Sachspenden.			
	Ertrag	Fr.	263'677	davon Beitrag Stadt Zürich 250'000
	Aufwand	Fr.	261'680	
	Ergebnis 2017	Fr.	1'997	
1.2.10	Basisangebot besondere Deutschkurse zur Sprachförderung und Arbeitsintegration für Asylsuchende.			
	Ertrag	Fr.	100'000	davon Beitrag Stadt Zürich 100'000
	Aufwand	Fr.	100'000	
	Ergebnis 2017	Fr.	-	
1.2.11	Zwei Sozialpädagogenstellen für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (MNA).			
	Ertrag	Fr.	260'000	davon Beitrag Stadt Zürich 260'000
	Aufwand	Fr.	260'000	
	Ergebnis 2017	Fr.	-	
1.2.12	Grundlagenschulung Deutsch und Integration für asylsuchende Jugendliche und junge Erwachsene.			
	Ertrag	Fr.	1'601'178	davon Beitrag Stadt Zürich 960'000
	Aufwand	Fr.	1'566'249	
	Ergebnis 2017	Fr.	34'929	
1.2.13	Pilotprojekt Gastrokurs mit Zertifikat von Gastro Zürich.			
	Ertrag	Fr.	70'000	davon Beitrag Stadt Zürich 70'000
	Aufwand	Fr.	70'000	
	Ergebnis 2017	Fr.	-	

C Kommentar

Der finanzielle Beitrag der Stadt Zürich für die städtischen Aufträge der AOZ ist in der Rechnung des Sozialdepartements enthalten, unterteilt nach Pflichtleistungen und besonderen städtischen Integrationsleistungen. Die städtischen Pflichtleistungen unterscheiden sich weiter in Prozesskosten und Transferleistungen. Beides ist abhängig von den Fallzahlen. Die Fallzahl des Asylbereichs wird weitestgehend durch die Zuweisungsquote des Kantons determiniert. Die Fallzahl im Bereich Existenzsicherung SHG ist hauptsächlich abhängig von der Anzahl positiver Asylentscheide und vorläufiger Aufnahmen.

D Mengenangaben zu den städtischen Pflichtleistungen

- 1.1 Die durch den Kanton festgelegte Zuweisungsquote beträgt 0.7% der ständigen Wohnbevölkerung nach zivilrechtlichem Wohnsitzbegriff, d.h. 0.7% von 401'144 Personen (Stand 31.12.2016). Das ergibt eine Quote von 2'808 (teil-) fürsorgeabhängigen Personen des Asylbereichs, welche die Stadt Zürich zu betreuen hat. Dieses Kontingent konnte 2017 zu 98% erfüllt werden.
- 1.2 Die Fallzahl im Bereich der Existenzsicherung SHG richtet sich nicht nach einer Zuweisungsquote, sondern ist abhängig von der Anzahl positiver Asylentscheide und vorläufigen Aufnahmen, der wirtschaftlichen Lage sowie der Wohnsitzwahl dieser Personengruppe. 2017 wurden durchschnittlich 2'956 Personen mit Sozialhilfeleistungen unterstützt (davon waren 1'496 Personen vorläufig Aufgenommene)

Bilanz per 31.12.2017

Währung Fr.

Nummer	Bezeichnung	31.12.2017*	31.12.2016*	Veränderung
Aktiven		85'991'942	70'164'917	15'827'025
10	Finanzvermögen	63'686'056	54'350'103	9'335'953
<u>100</u>	<u>Flüssige Mittel</u>	<u>13'166'407</u>	<u>10'799'866</u>	<u>2'366'541</u>
1000	Kassen	324'308	289'099	35'209
1001	Post	5'204'147	6'250'924	-1'046'776
1002	Banken	7'637'952	4'259'844	3'378'109
<u>101</u>	<u>Guthaben</u>	<u>23'253'835</u>	<u>19'591'161</u>	<u>3'662'674</u>
1010	Vorschüsse	197'514	137'667	59'847
1015	Debitoren	22'912'213	19'279'829	3'632'384
1019	Übrige Guthaben	144'108	173'665	-29'557
<u>102</u>	<u>Anlagen</u>	<u>20'156</u>	<u>22'917</u>	<u>-2'761</u>
1025	Vorräte	20'156	22'917	-2'761
<u>103</u>	<u>Transitorische Aktiven</u>	<u>27'245'658</u>	<u>23'936'159</u>	<u>3'309'500</u>
1030	Transitorische Aktiven	27'245'658	23'936'159	3'309'500
11	Verwaltungsvermögen	22'305'886	15'814'814	6'491'071
<u>114</u>	<u>Sachgüter</u>	<u>21'958'586</u>	<u>15'654'114</u>	<u>6'304'471</u>
1143	Hochbauten	21'120'442	15'436'609	5'683'833
1146	Mobilien	838'144	217'505	620'639
<u>115</u>	<u>Darlehen und Beteiligungen</u>	<u>347'300</u>	<u>160'700</u>	<u>186'600</u>
1155	Darlehen und Beteiligungen an privaten Untern.	165'000	94'000	71'000
1156	Darlehen und Beteiligungen an Private	182'300	66'700	115'600
Passiven		-85'991'942	-70'164'917	-15'827'025
20	Fremdkapital	-71'134'278	-55'444'126	-15'690'152
<u>200</u>	<u>Laufende Verpflichtungen</u>	<u>-59'608'757</u>	<u>-45'510'835</u>	<u>-14'097'923</u>
2000	Kreditoren	-4'295'801	-3'559'723	-736'078
2001	Depotgelder	-121'104	-65'732	-55'372
2006	Kontokorrente	-5'180'4138	-3'768'368	-14'116'770
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-3'387'715	-4'198'012	810'298
<u>202</u>	<u>Langfristige Schulden</u>	<u>-364'000</u>	<u>-364'000</u>	<u>0</u>
2021	Langfristige Darlehen	-364'000	-364'000	0
<u>203</u>	<u>Zweckgebundene Zuwendungen</u>	<u>-336'972</u>	<u>-79'756</u>	<u>-257'217</u>
2033	Zweckgebundene Zuwendungen	-336'972	-79'756	-257'217
<u>204</u>	<u>Rückstellungen</u>	<u>-4'484'765</u>	<u>-3'330'784</u>	<u>-1'153'981</u>
2040	Rückstellungen der Laufenden Rechnung	-4'484'765	-3'330'784	-1'153'981
<u>205</u>	<u>Transitorische Passiven</u>	<u>-6'339'783</u>	<u>-6'158'751</u>	<u>-181'032</u>
2050	Transitorische Passiven	-6'339'783	-6'158'751	-181'032
23	Eigenkapital	-14'857'664	-14'720'791	-136'873
<u>239</u>	<u>Eigenkapital</u>	<u>-14'857'664</u>	<u>-14'720'791</u>	<u>-136'873</u>
2390	Eigenkapital	-14'720'791	-14'209'886	-510'905
	Reingewinn	-136'873	-510'905	374'033

* Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen haben die Gemeinden, Zweckverbände und ihre Anstalten nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell (HRM1) Rechnung zu legen (vgl. Handbuch über das Rechnungswesen der zürcherischen Gemeinden, www.gaz.zh.ch, sowie die dort geführten gesetzlichen Grundlagen).

Gemäss Beschluss des Bezirksrats vom 25.09.2014 ist die AOZ verpflichtet die Rechnung nach den HRM1-Bestimmungen zu legen. Die Umstellung auf HRM1 erfolgte im Geschäftsjahr 2014.

Allfällige Rundungsdifferenzen ergeben sich aus der Darstellung ohne Kommastellen.

9502 Kongresshaus-Stiftung Zürich

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
113'015.55	6'461'000		9502	Kongresshaus-Stiftung Zürich	7'557'849.52	-1'096'850	
	-906'000			Laufende Rechnung	-1'199'377.20	+293'377	
113'015.55	5'555'000			Aufwand	+6'358'472.32	-803'472	
				Ertrag			
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
	6'600'000			Investitionen Verwaltungsvermögen	23'745'832.92	-17'145'833	
	6'600'000			Ausgaben	23'745'832.92	-17'145'833	
				Einnahmen			
				Nettoinvestition			
8'500.00	70'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	70'510.00	-510	
	4'000		3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	2'104.95	+1'895	
	1'000		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten		+1'000	
	50'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	3'370.35	+46'630 *	Falsch budgetiert.
	500'000		3141 0000	Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	1'577.25	+498'423 *	Der Unterhalt am Mietobjekt der Betriebsgesellschaft Kongresshaus fiel infolge der befristeten Restmietdauer tiefer aus als budgetiert.
	5'000		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		+5'000	
	1'000		3152 0000	Unterhalt Hardware		+1'000	
	1'000		3153 0000	Unterhalt Software	19.90	+980	
	10'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	5'057.00	+4'943	
	1'000		3162 0000	IT-Mieten und Benützungskosten		+1'000	
104'514.70	460'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	353'384.60	+106'615 *	Der externe Beratungsaufwand im Zusammenhang mit der Vermögensübertragung wurde bei der Budgetierung zu hoch eingeschätzt.
	1'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren			
0.85	1'000		3183 0000	Bankspesen	1'735.15	-735	

9502 Kongresshaus-Stiftung Zürich

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
	1'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	20'220.40	-19'220 *	Einerseits falsch budgetiert, andererseits mussten nach Mietende der Betriebsgesellschaft Kongresshaus zusätzliche Sachversicherungen abgeschlossen werden, welche nicht bekannt waren und vorgängig von der Betriebsgesellschaft Kongresshaus getragen wurden.
	5'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	3'042.00	-3'042	
	5'350'000		3308 0000	Abschreibungen auf Wertpapieren	20'995.00	-15'995 *	Wertverlust auf den von der alten Stiftung übernommenen Wertpapieren.
			3310 0000	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern des VV	7'075'832.92	-1'725'833 *	Die Höhe der Abschreibungen berechnet sich auf den Restbuchwerten sowie den getätigten Investitionen.
			4110 0000	Konzessionen und Patente	-70'355.20	+70'355 *	Unvorhergesehene Veräusserung der Konzession zur Entnahme von Seewasser und deren Einrichtung an das ewz.
	-1'000		4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben	-1'000	-1'000	
	-25'000		4211 0000	Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben	-14'662.50	-10'338 *	Zu hoch budgetiert.
			4225 0000	Dividenden	-3'640.00	+3'640	
	-880'000		4270 0000	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV	-1'107'941.70	+227'942 *	Aus dem Unterhaltsanteil am Mietzins der Betriebsgesellschaft Kongresshaus resultierte ein Überschuss, weshalb der tatsächliche Mietzins höher als budgetiert ausfiel.
			4350 0000	Verkäufe	-2'777.80	+2'778	
	6'600'000		500000	Kongresshaus Zürich: Umbau und Instandsetzung	23'745'832.92	-17'145'833 *	Saldübernahme aus Vermögensübertragung und höhere Bauleistungen als budgetiert.

31. Dezember 2016 Fr.	Konto	31. Dezember 2017 Fr.	Veränderung Fr.
	Vermögensausweis		
	9502 Kongresshaus-Stiftung Zürich		
164'979'352.40	Total der Aktiven	208'742'101.85	43'762'749 +
-164'979'352.40	Total der Passiven	-208'742'101.85	43'762'749 -
2'479'352.40	1002 ZKB	5'144'679.75	2'665'327 +
162'500'000.00	1019 Übrige Guthaben	139'405'158.10	23'094'842 -
	1021 Aktien und Anteilscheine	520'570.00	520'570 +
	1030 Transitorische Aktiven	1'692.00	1'692 +
	1143 Hochbauten	63'670'002.00	63'670'002 +
	2000 Kreditoren	-100'570.15	100'570 -
-92'367.95	2050 Transitorische Passiven	-21'440.00	70'928 +
-165'000'000.00	2390 Stiftungskapital	-165'000'000.00	
113'015.55	Verlustvortrag		113'016 -
	Gewinnvortrag	-43'620'091.70	43'620'092 -

7.2 Verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien				
				Laufende Rechnung			
9'333'436.20	9'851'000			Aufwand	10'824'897.71	-973'897	
-9'333'436.20	-9'851'000			Ertrag	-10'824'897.71	+973'897	
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
4'348.00	22'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	6'512.80	+15'487 *	Geringerer Bedarf an Stiftungsratssitzungen.
743'635.50	770'000		3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	744'427.75	+25'572	
51'179.80	61'000		3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	55'384.80	+5'615	
132'442.20	95'000		3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	85'347.75	+9'652	
9'936.60	10'000		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	930.90	+9'069	
10'835.00	12'000		3062 0000	Verpflegungszulagen	10'500.00	+1'500	
7'121.75	10'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'165.90	+1'834	
	1'000		3092 0000	Personalwerbung		+1'000	
14'781.60	14'000		3099 0000	Übriger Personalaufwand	8'094.85	+5'905	
6'589.05	10'000		3100 0000	Büromaterial	12'898.45	-2'898	
1'289.40	3'000		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	3'733.00	-733	
119'945.90	102'500		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	208'844.10	-106'344 *	Ueberdurchschnittlicher Wohnungswechsel aufgrund Nichtmehrerfüllung der Subventionsbedingungen.
	2'500		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien		+2'500	
695'220.95	635'000		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	688'908.76	-53'908	
90'132.45	70'000		3131 0000	Materialien für den baulichen Unterhalt	83'335.00	-13'335	
1'061'659.12	855'000		3142 0104	Unterhalt der Liegenschaften	1'113'376.34	-258'376 *	siehe Konto 3111.
348'755.55	600'000		3142 0105	Renovationen der Liegenschaften	555'204.35	+44'795	
	1'000		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	586.95	+413	
34'768.20	38'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	34'768.20	+3'231	
3'239.80	10'000		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	3'212.40	+6'787	
9'725.65	12'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	10'356.00	+1'644	
30'200.10	42'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	25'719.87	+16'280	
29'916.00	20'000		3182 0000	Entschädigungen für Planungs- und Projektierungsarbeiten Dritter	38'783.95	-18'783 *	Fr. 20'510 nachhaltige Gebäudestrategie/Stratus ist eine Verschiebung aus dem Vorjahr.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
87'164.45	90'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	87'190.85	+2'809	
58'610.60	60'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	36'402.85	+23'597	
20'969.45	20'000		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	12'237.00	+7'763	
15'931.00	15'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	13'521.00	+1'479	
20'335.60	25'000		3199 0000	Übriger Sachaufwand	17'387.55	+7'612	
844'793.55	1'000'000		3220 0000	Zinsen für langfristige Schulden	815'512.23	+184'487 *	Günstigere Refinanzierung und geringerer Kapitalbedarf bei Bauprojekten.
554'535.00	675'000		3290 0000	Übrige Passivzinsen	674'251.00	+749	
9'152.75	20'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	7'352.95	+12'647 *	
6'750.95	22'000		3630 0100	Vergütung an Amtsstellen für Verwaltungskosten	6'750.95	+15'249 *	
2'723.00	2'700		3630 0220	Vergütung an FVW für Annuitätenverpflichtung PKZH	2'723.00	-23	
30'345.10	45'000		3650 0000	Beiträge an private Unternehmungen	8'980.30	+36'019 *	Fr. 30'000 für Nichtrealisierung von zusätzlich geplante Energiesparprojekt und Fr. 4'000 Wegfall Beitrag Quartierverein Auzelg.
97'864.00	130'000		3660 0140	Individuelle Mietzinszuschüsse an Private	98'562.30	+31'437	
1'942'799.00	1'949'000		3810 0101	Einlage in Stiftung, Erneuerungsfonds	1'942'799.00	+6'201	
1'412'517.00	1'415'000		3810 0102	Einlage in Stiftung, Amortisationskonto	1'412'689.35	+2'310	
604'638.28	836'300		3810 0103	Einlage in Stiftung, Zuwachskapital	1'989'445.26	-1'153'145	
218'583.85	150'000		3810 0105	Einlage in Stiftung, Mietzinszuschüsse		+150'000	
-8'871'935.75	-8'956'000		4230 0109	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften	-8'954'051.16	-1'948	
-71'352.30	-83'000		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-96'454.80	+13'454	
-17'744.90	-1'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-11'008.00	+10'008 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-9'151.45	-1'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-20'908.45	+19'908 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
-31'938.20	-7'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-53'626.80	+46'626 *	Fr. 14'000 Rückerstattung bei Auflösung des Quartiervereins Auzelg, Fr. 19'000 Auszahlung ewz für Energiesparlotsenprojekt und Fr. 6'000 für externe Buchführung.
-72'923.00	-73'000		4600 0130	Kapitalzinszuschüsse des Bundes	-73'373.00	+373	
-160'526.60	-600'000		4810 0101	Entnahme aus Stiftung, Erneuerungsfonds	-548'673.00	-51'327	
-97'864.00	-130'000		4810 0105	Entnahme aus Stiftung, Mietzinszuschüsse	-1'066'802.50	+936'802	

31. Dezember 2016	Konto	31. Dezember 2017	Veränderung
Fr.		Fr.	Fr.
	Vermögensausweis		
	9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien		
146'035'675.12	Total der Aktiven	150'449'174.70	4'413'500 +
-146'035'675.12	Total der Passiven	-150'449'174.70	4'413'500 -
1'007'639.10	UBS	21'893.20	985'746 -
156'993.36	CS	203'296.68	46'303 +
9'666.85	Raiffeisenbank	9'614.85	52 -
3'814'382.32	ZKB	4'321'087.83	506'706 +
3.80	Debitoren		4 -
20'351.60	Mietzins-Guthaben	40'043.65	19'692 +
130'152.00	Nebenkosten	169'000.65	38'849 +
5'000.00	Anteilscheine egw	5'000.00	
67'768.65	Vorräte	79'754.85	11'986 +
71'749.25	Transitorische Aktiven	71'414.45	335 -
134'274'345.00	Liegenschaften	135'094'345.00	820'000 +
6'477'622.19	Baukonto	10'433'722.54	3'956'100 +
1.00	Mobilier	1.00	
-65'252.38	Kreditoren	-68'760.20	3'508 -
-544'055.30	Mietzins-Vorauszahlungen	-547'316.65	3'261 -
-498'497.00	Akonti Nebenkosten	-502'652.35	4'155 -
-4'000'000.00	Darlehen Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen	-4'000'000.00	
-3'243'120.00	Darlehen des Kantons Zürich	-2'923'280.00	319'840 +
-15'500'000.00	Hypothekendarlehen ZKB	-15'500'000.00	
-15'000'000.00	Hypothekendarlehen CS	-15'000'000.00	
-5'000'000.00	Anleihen egw	-5'000'000.00	
-677'289.30	Transitorische Passiven	-1'005'809.90	328'521 -
-11'400'000.00	Stiftungskapital	-11'400'000.00	
-23'133'429.22	Zuwachskapital	-25'122'874.48	1'989'445 -
-1'066'802.50	Konto für individuelle Mietzinszuschüsse		1'066'803 +
-10'061.55	Beiträge Siedlungsaktivitäten	-569.25	9'492 +
-4'350.00	Kautionen Familiengarten	-3'700.00	650 +
-3'500.00	Rückstellungen für Tankrevision	-4'000.00	500 -
-24'518'242.87	Erneuerungsfonds	-26'586'619.87	2'068'377 -
-32'421'075.00	Amortisationskonto	-33'833'592.00	1'412'517 -
-8'950'000.00	Unverzinsliches Dotationskapital	-8'950'000.00	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich				
				Laufende Rechnung			
42'767'342.53	34'195'100			Aufwand	35'308'917.60	-1'113'817	
-42'767'342.53	-34'195'100			Ertrag	-35'308'917.60	+1'113'817	
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
25'360.00	25'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	44'230.00	-19'230 *	Bedingt durch zusätzliche Aufgaben im Bereich der strategischen Führung sind die Entschädigungen höher ausgefallen als budgetiert.
9'032'949.05	9'534'800		3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'686'587.40	-151'787 *	Als Folge von zwei Personalabgängen belasten die Kosten für Doppelbesetzungen und absehbare Abfindungen die Rechnung 2017.
642'282.65	655'200		3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	698'455.24	-43'255	
1'173'057.45	1'060'600		3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	982'444.05	+78'155	
143'488.30	161'700		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	136'202.00	+25'498	
5'204.80	7'200		3060 0000	Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen	10'841.55	-3'641	
102'994.00	106'700		3062 0000	Verpflegungszulagen	98'167.00	+8'533	
148'247.15	118'900		3080 0000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	557'141.05	-438'241 *	In der Administration mussten zwei länger dauernde Abwesenheiten durch temporär eingestellte Arbeitskräfte überbrückt werden. Im Bereich Spitex übernahm externes Personal vermehrt die Aufgaben des Abend- und Wochenenddienstes, für welchen es immer schwieriger wird, eigenes Personal zu finden. Zudem verursachten einige längere dauernde krankheitsbedingte Ausfälle Bedarf für externes Personal.
105'662.60	265'200		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	93'703.40	+171'496 *	Durch krankheitsbedingte Abwesenheiten konnten die geplanten Weiterbildungen nicht absolviert werden.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
81'466.55	74'200		3092 0000	Personalwerbung	107'484.50	-33'284 *	Für die Neubesetzung der vakanten Direktionsstelle wurde externe Unterstützung beigezogen.
48'323.80	56'500		3099 0000	Übriger Personalaufwand	66'984.15	-10'484	
24'188.40	30'000		3100 0000	Büromaterial	31'714.75	-1'714	
29'655.00	104'100		3101 0000	Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten	44'479.30	+59'620 *	Wie im Vorjahr geringerer Bedarf an Informationsbroschüren und Siedlungsprospekten (vermehrte Ablösung durch Internet). Zudem wurde der SAW-Jahresbericht nur noch elektronisch versandt.
3'372.79	6'500		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	2'912.12	+3'587	
3'526.90	6'000		3107 0000	Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit	2'869.10	+3'130	
1'651.00	5'200		3110 0000	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	80.80	+5'119	
318'840.40	225'200		3111 0000	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	279'599.90	-54'399 *	Es haben deutlich mehr Mieterwechsel stattgefunden als budgetiert. Auch die Anzahl der aufgrund ihres Alters zu ersetzenden Geräte war höher als budgetiert.
37'744.40	26'800		3112 0000	Anschaffungen Hardware	5'243.35	+21'556 *	Im Hinblick auf die Einführung einer neuen Software wurden Neuanschaffungen auf ein Minimum reduziert.
12'309.50	67'500		3113 0000	Anschaffungen Software	4'752.50	+62'747 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3112 0000.
62'674.05	51'600		3119 0000	Anschaffungen übrige Mobilien	12'921.90	+38'678 *	Die geplante Anschaffung von Erfassungsgeräten war schon zu Lasten der Rechnung 2016 vorgenommen worden.
1'041'356.80	957'700		3120 0000	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'009'458.45	-51'758	
251'270.58	279'600		3130 0000	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	281'413.00	-1'813	
696.35	7'500		3132 0000	IT-Verbrauchsmaterialien	1'692.30	+5'807	
3'140'630.23	3'192'700		3142 0104	Unterhalt der Liegenschaften	3'827'129.20	-634'429 *	Unerwartete Kosten aufgrund von Wassereintrüben in zwei Siedlungen. Zudem konnten aufgrund des positiven Ergebnisses die meisten werterhaltenden Unterhaltsprojekte ohne Beitrag aus dem Erneuerungsfonds zu Lasten der Erfolgsrechnung finanziert werden.
	5'400		3150 0000	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	120.15	+5'279	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
83'675.30	71'700		3151 0000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	96'237.75	-24'537 *	Viele Maschinen und Geräte sind bereits sehr alt und verursachten zusätzlichen, schwer absehbaren Unterhaltsaufwand.
447.50	2'100		3152 0000	Unterhalt Hardware		+2'100	
1'236.00	51'600		3153 0000	Unterhalt Software	4'387.50	+47'212 *	Der Bedarf an zusätzlichen Lizenzen für bestehende Software war geringer als erwartet (Einführung neue Software).
125.40	4'500		3159 0000	Unterhalt übrige Mobilien	189.35	+4'310	
755'032.50	674'900		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	687'575.20	-12'675	
11'041.50	12'100		3161 0000	Mieten und Benutzungskosten	10'048.45	+2'051	
100'720.35	129'200		3162 0000	IT-Mieten und Benutzungskosten	90'390.30	+38'809	
72'517.90	95'900		3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals	80'788.25	+15'111	
2'364'472.79	2'963'500		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	2'557'890.04	+405'609 *	Insbesondere aufgrund personeller Wechsel verzögerten sich diverse Projekte, für die der Beizug von externen Fachpersonen vorgesehen ist. Aufgrund einer Bonusaktion des ERZ halbieren sich die Kehrrechtgebühren in den Jahren 2017 bis 2019.
189'163.58	167'900		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	195'206.47	-27'306 *	Zu tief budgetiert. Eine Anpassung ist im Budget 2018 berücksichtigt.
228'246.80	267'500		3184 0000	Sachversicherungsprämien	227'653.75	+39'846	
180'023.20	190'800		3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter	170'081.71	+20'718	
29'339.80	34'600		3189 0108	Entschädigungen für IT-Leistungen OIZ	16'077.85	+18'522 *	Reduktion der Leistungen im Vorfeld der Einführung einer neuen Software.
37'996.40	43'800		3197 0000	Mitgliederbeiträge	38'499.80	+5'300	
90'100.85	112'200		3199 0000	Übriger Sachaufwand	98'282.21	+13'917	
2'382'861.05	2'454'200		3220 0000	Zinsen für langfristige Schulden	2'277'509.22	+176'690 *	Zwei ablaufende Festhypothesen konnten zu günstigeren Konditionen refinanziert werden. Der Rückgang des Referenzzinssatzes hatte niedrigere Kosten zur Folge.
305'672.90	332'900		3290 0000	Übrige Passivzinsen	284'739.00	+48'161	
8'363.82	45'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	47'451.20	-2'451	
10'076'467.80	2'100'300		3301 0241	Abschreibungen auf Investitionen und Sachgütern	4'857'149.75	-2'756'849 *	Der Beschluss des Stiftungsrats zur Verdoppelung der Abschreibungen von 0.5 % auf 1.0 % des Anschaffungswerts konnte für das Budget 2017

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
45'311.95	45'300		3630 0100	Vergütung an Arbeitsstellen für Verwaltungskosten	45'135.60	+164	nicht mehr berücksichtigt werden. Zudem mussten im Hinblick auf den Rück- und Neubau von zwei Siedlungen zusätzliche Abschreibungen vorgenommen werden.
164'181.00	164'200		3630 0220	Vergütung an FVW für Annuitätenverpflichtung PKZH	164'181.00	+19	
8'878'600.00	7'089'600		3810 0101	Einlage in Stiftung, Erneuerungsfonds	4'930'500.00	+2'159'100	Diverse ertragsreduzierende Sachverhalte (Mietzinsreduktionen aufgrund der Entwicklung des Referenzzinssatzes, Verkauf Gattikerstrasse) verzögerten sich oder wurden noch nicht umgesetzt. Diverse Bilanzbereinigungen (z.B. Anpassung des Anlagewerts einer Liegenschaft an den Wert der kantonalen Subventionsstelle) und Beiträge von Dritten aus Vorjahren (z.B. Beitrag der Stadt an die Projektierungskosten für das nicht realisierbare Projekt «Rigling») hatten beträchtliche ausserordentliche und periodenfremde Erträge zur Folge. Die Bereinigung des Leistungsauftrags im hauswirtschaftlichen Bereich der Spitex hatte einen Rückgang der erbrachten Leistungen zur Folge. Nicht budgetierte Entschädigungen für längerfristig krankheitsbedingt ausfallende Mitarbeiterinnen. Die Restrukturierung im Pflegebereich und die Bereinigung des Leistungsauftrags im hauswirtschaftlichen Bereich hatten einen
324'791.39	109'500		3810 0107	Einlage in Stiftung, Allgemeine Reserven	442'316.04	-332'816	
-106'383.00	-294'900		4210 0000	Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben	-261'376.00	-33'524	
-21'966'856.16	-21'342'300		4230 0109	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften	-21'662'170.35	+319'870 *	
-8'744'291.04			4280 0000	Ausserordentliche Vermögenserträge	-928'662.55	+928'662 *	
-5'702'222.57	-6'192'000		4340 0000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-6'068'833.30	-123'166 *	
-1'580'434.51	-1'564'200		4360 0000	Rückerstattungen Dritter	-1'588'519.55	+24'319	
-0.30			4361 0000	Sachversicherungsleistungen			
-334'459.05	-62'000		4366 0000	Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal	-277'507.35	+215'507 *	
-317'085.50	-306'600		4399 0000	Übrige Entgelte	-398'933.45	+92'333	
-664'225.00	-661'000		4600 0130	Kapitalzinzzuschüsse des Bundes	-661'724.00	+724	
-3'351'385.40	-3'772'100		4630 0320	Beiträge für Spitex	-3'461'191.05	-310'908 *	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
							Rückgang der erbrachten Leistungen und damit auch des Subventionsbeitrags der Stadt zur Folge. Tendenziell nimmt das Kundenpotenzial aufgrund rück- und neugebauter und neuer Siedlungen erst mit einer zeitlichen Verzögerung zu.

31. Dezember 2016	Konto	31. Dezember 2017	Veränderung
Fr.		Fr.	Fr.
	Vermögensausweis		
	9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich		
451'392'347.16	Total der Aktiven	460'033'297.61	8'640'950 +
-451'392'347.16	Total der Passiven	-460'033'297.61	8'640'950 -
10'254.25	Kassa	13'494.40	3'240 +
4'601'020.27	Postkonto	3'634'141.89	966'878 -
6'674'625.91	Zürcher Kantonalbank	3'550'549.53	3'124'076 -
2'241'059.99	UBS	2'240'976.59	83 -
1'374.70	Alternative Bank Schweiz (ABS)	47'412.40	46'038 +
4'984.20	Bank CLER	6'951.80	1'968 +
743'827.95	Debitoren	526'096.50	217'731 -
100'729.12	Mietzins-Guthaben	188'382.60	87'653 +
1.00	Vorräte	1.00	
63'122.07	Transitorische Aktiven	53'055.17	10'067 -
402'383'328.25	Liegenschaften	423'763'389.15	21'380'061 +
34'568'018.45	Baukonto	26'008'845.58	8'559'173 -
1.00	Beteiligungen	1.00	
-1'788'517.20	Kreditoren	-4'621'425.70	2'832'909 -
-23'668'468.15	Depositenkasse	-22'947'497.22	720'971 +
-17'533'480.00	Darlehen des Kantons Zürich	-17'533'480.00	
-18'747'750.00	Darlehen der Pensionskasse Stadt Zürich PKZH	-18'747'750.00	
-25'000'000.00	Darlehen Alternative Bank Schweiz (ABS)	-25'000'000.00	
-94'300'000.00	Darlehen Zürcher Kantonalbank Festhypothek	-89'300'000.00	5'000'000 +
-10'000'000.00	Darlehen Bank CLER Festhypothek	-10'000'000.00	
-320'000.00	Übrige Darlehen	-5'320'000.00	5'000'000 -
-62'480'275.35	Beiträge	-60'257'346.35	2'222'929 +
-441'712.30	Solidaritätsfonds	-451'189.35	9'477 -
-1'078'862.61	Übrige langfristige Verbindlichkeiten	-1'078'862.61	
-88'000.00	Delkredere	-88'000.00	
-551'450.40	Rückstellungen für Unterhalt und Renovationen	-551'450.40	
-3'856'399.73	Diverse Rückstellungen	-4'284'193.17	427'793 -
-1'077'577.15	Bau-Rückstellungen	-1'077'577.15	
-77'505'509.19	Erneuerungsfonds	-82'084'112.39	4'578'603 -
-38'446'790.00	Amortisationskonto	-42'886'205.00	4'439'415 -
-4'723'500.07	Transitorische Passiven	-3'577'837.22	1'145'663 +
-61'595'000.00	Stiftungskapital	-61'595'000.00	
-4'681'397.80	Zuwachskapital	-4'681'397.80	
-3'507'657.21	Allgemeine Reserven	-3'949'973.25	442'316 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
			9703 Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich				
				Laufende Rechnung			
37'312'126.30	37'666'000			Aufwand	38'734'412.04	-1'068'412	
-37'312'126.30	-37'666'000			Ertrag	-38'734'412.04	+1'068'412	
				Saldo			
				(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)			
177'032.13	240'000		3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	201'828.33	+38'171	
1'907'101.35	2'010'000		3010 0000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'983'546.05	+26'453	
30'548.80	20'000		3012 0000	Löhne des Personals in Ausbildung	20'516.00	-516	
143'521.25	150'000		3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge	143'855.85	+6'144	
250'624.25	270'000		3040 0000	Personalversicherungsbeiträge	260'328.50	+9'671	
42'463.90	38'000		3050 0000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	47'817.30	-9'817	
55'030.77	40'000		3091 0000	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'042.80	+11'957	
284'326.39	297'000		3100 0000	Büromaterial	318'661.30	-21'661	
5'817.95	12'000		3101 0109	Insertionsaufwendungen	5'457.60	+6'542	
4'035.04	4'800		3102 0000	Fachliteratur und Zeitschriften	5'938.90	-1'138	
42'172.33	36'000		3107 0109	Aufwand für Akquisitionen	29'730.22	+6'269	
813'055.74	892'800		3120 0103	Wasser und Energie	744'516.53	+148'283	
4'000'127.85	3'493'200		3142 0104	Unterhalt der Liegenschaften	3'909'493.61	-416'293 *	Abgrenzung/Verschiebung Renovation zu Unterhalt.
2'401'742.44	3'905'000		3142 0105	Renovationen der Liegenschaften	3'237'193.90	+667'806 *	Abgrenzung/Verschiebung Renovation zu Unterhalt.
81'149.80	96'000		3152 0000	Unterhalt Hardware	127'518.10	-31'518 *	Aufhebung eines 40%-Pensum in der IT (Auslagerung).
455'145.85	440'000		3160 0000	Miete und Pacht von Liegenschaften	452'235.13	-12'235	
116'776.14	111'000		3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	132'578.62	-21'578	
40'717.90	40'000		3181 0000	Post- und Telekommunikationsgebühren	54'597.59	-14'597 *	Mehr Versände umgesetzt als budgetiert.
17'918.80	18'000		3183 0000	Bankspesen	16'304.15	+1'695	
277'353.70	297'000		3184 0000	Sachversicherungsprämien	280'107.90	+16'892	
31'943.60	30'000		3187 0000	Steuern und Abgaben	33'104.15	-3'104	
27'785.59	20'000		3197 0000	Mitgliederbeiträge	25'275.07	-5'275 *	Neue (nicht budgetierte) Mitgliedschaften.

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	ZK 2017 Fr.	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017 Fr.	Abweichung Budget + ZK Fr.	Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
274'416.73	301'200		3199 0000	Übriger Sachaufwand	224'335.82	+76'864	
545.10	6'000		3210 0000	Zinsen für kurzfristige Schulden	568.65	+5'431	
7'371'049.78	7'520'000		3220 0109	Hypothekarzinsen	6'972'825.95	+547'174 *	Deutlich tiefere Zinsen als budgetiert.
11'209.80	48'000		3300 0000	Abschreibungen von Guthaben des FV	28'070.90	+19'929	
196'160.00	196'000		3305 0242	Abschreibungen auf Liegenschaften	196'720.00	-720	
64'222.58	69'000		3310 0243	Ord. Abschreibungen Mobilien	67'959.40	+1'040	
7'192'240.00	7'700'000		3810 0101	Einlage in Stiftung, Erneuerungsfonds	7'368'753.05	+331'246	
6'066'382.89	5'445'000		3810 0103	Einlage in Stiftung, Zuwachskapital	6'925'265.92	-1'480'265	
3'515'282.00	2'500'000		3920 0109	Vergütung von Zinsen	3'440'662.00	-940'662	
1'414'225.85	1'420'000		3989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	1'450'602.75	-30'602	
-5'880.36	-6'000		4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben	-14'620.40	+8'620	
-134'460.00	-250'000		4210 0104	Verzinsung Baukonten	-231'960.00	-18'040	
-31'084'097.45	-31'351'000		4230 0109	Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften	-31'904'536.31	+553'536 *	Mehr neu erworbene und fertiggestellte Liegenschaften als angenommen.
-86'715.80	-70'000		4360 0101	Rückerstattungen von Mieterinnen und Mietern	-82'074.55	+12'074	
-166'364.85	-180'000		4361 0000	Sachversicherungsleistungen	-28'723.40	-151'276 *	Weniger Schäden als budgetiert und dadurch weniger Rückerstattungen.
-641'868.75	-850'000		4380 0109	Eigenleistungen für Liegenschaften	-1'165'256.70	+315'256 *	Verschiebung der per Ende Jahr angefallenen Projektkosten (Basis für die Berechnung der Eigenleistungen).
-213'231.24	-230'000		4399 0000	Übrige Entgelte	-206'074.93	-23'925	
-50'000.00	-809'000		4810 0101	Entnahme aus Stiftung, Erneuerungsfonds	-209'901.00	-599'099	
-3'515'282.00	-2'500'000		4920 0109	Verrechnete Zinsen	-3'440'662.00	+940'662	
-1'414'225.85	-1'420'000		4989 0000	Übrige Pauschalverrechnungen	-1'450'602.75	+30'602	

31. Dezember 2016 Fr.	Konto	31. Dezember 2017 Fr.	Veränderung Fr.
	Vermögensausweis		
	9703 Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich		
657'423'148.90	Total der Aktiven	703'038'836.84	45'615'688 +
-657'423'148.90	Total der Passiven	-703'038'836.84	45'615'688 -
2'883.45	Kasse	1'710.70	1'173 -
12'217.22	Postkonto	13'249.57	1'032 +
942'568.91	Banken	1'975'437.89	1'032'869 +
230'686.47	Kontokorrente	301'377.71	70'691 +
55'966.05	Mieterdebtoren	89'715.10	33'749 +
1'048'948.66	Übrige Guthaben	887'272.10	161'677 -
12'233'054.00	Aktien und Anteilscheine	11'414'007.58	819'046 -
2'661'829.68	Transitorische Aktiven	2'524'444.83	137'385 -
640'059'115.38	Liegenschaften	685'637'436.36	45'578'321 +
175'879.08	Mobilien	194'185.00	18'306 +
-721'270.85	Kreditoren	-2'162'232.51	1'440'962 -
-67'933.65	Depotgelder	-45'820.00	22'114 +
-52'819.90	Kontokorrente	-45'165.00	7'655 +
-423'717'865.00	Hypotheken	-454'714'615.00	30'996'750 -
-1'100'000.00	Darlehen Stadt Zürich	-1'100'000.00	
-1'408'654.47	Rückstellung Betrieb und Liegenschaften	-1'212'224.57	196'430 +
-71'068'218.98	Erneuerungs-, Amortisations- und Heimfallfonds	-78'423'791.03	7'355'572 -
-6'295'548.62	Transitorische Passiven	-5'418'885.38	876'663 +
-50'000'000.00	Stiftungskapital	-50'000'000.00	
-102'990'837.43	Zuwachskapital	-109'916'103.35	6'925'266 -

9704 Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen

Verwaltete Stiftungen mit eigener

Rechnung 2016		Budget 2017		ZK 2017		Konto		Bezeichnung		Rechnung 2017		Abweichung Budget + ZK		Begründung	
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
111'680.28		240'000				9704	Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen			178'062.40		+61'938			
-111'680.28		-240'000					Laufende Rechnung			-178'062.40		-61'938			
							Aufwand								
							Ertrag								
							Saldo								
							(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)								
72'565.95		100'000				3001 0000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen			101'036.95		-1'037			
5'575.85		12'000				3030 0000	Sozialversicherungsbeiträge			14'200.90		-2'201			
		1'000				3100 0000	Büromaterial					+1'000			
201.20		2'000				3170 0000	Reise- und Spesenentschädigungen des Personals			1'793.00		+207			
16'386.30		100'000				3180 0000	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter			27'530.90		+72'469 *			Weniger Projektstudien und Aufwendungen Dritter als erwartet
9'795.99		5'000				3183 0000	Bankspesen			1'046.80		+3'953			
134.30		10'000				3189 0000	Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter			1'513.45		+8'487			
3'451.60		1'000				3199 0000	Übriger Sachaufwand			4'555.00		-3'555			
2'094.00		9'000				3630 0100	Vergütung an Amtsstellen für Verwaltungskosten			2'414.00		+6'586			
1'475.09						3810 0103	Einlage in das Bestandeskonto der Stiftung: Zuwachskapital			23'971.40		-23'971			
						4200 0000	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben								
-292.20						4211 0000	Zinsen von Festgeldern und Depotguthaben			-131'350.05		-38'650 *			Umschichtungen von Geldern zur Vermeidung von Negativzinsen
-111'388.08		-170'000				4221 0000	Zinsen von Darlehen			-46'712.35		+46'712 *			Vergabe von Darlehen zur Vermeidung von Negativzinsen
						4810 0103	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Stiftung: Zuwachskapital					-70'000			

31. Dezember 2016 Fr.	Konto	31. Dezember 2017 Fr.	Veränderung Fr.
	Vermögensausweis		
	9704 Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen		
80'001'516.73	Total der Aktiven	80'066'943.15	65'426 +
-80'001'516.73	Total der Passiven	-80'066'943.15	65'426 -
19'895'812.57	Banken	11'705'870.74	8'189'942 -
9'095.30	Verrechnungssteuer-Guthaben	45'937.50	36'842 +
1'237.40	Debitoren		1'237 -
56'000'000.00	Festgeld	56'000'000.00	
95'371.46	Transitorische Aktiven	95'371.46	
	Liegenschaften	2'650'000.00	2'650'000 +
	Baukonto	569'763.45	569'763 +
4'000'000.00	Darlehen	9'000'000.00	5'000'000 +
-4'454.40	Kreditoren	-45'909.45	41'455 -
-80'000'000.00	Stiftungskapital	-80'000'000.00	
2'937.67	Zuwachskapital	-21'033.70	23'971 -

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. 2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Einnahmen 2017 Fr.	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Rechtsgrundlagen
Gesamttotal	-72'618'946.04	8'086'923.70	-4'386'724.49	-68'918'821.83	
1500 PRD Departementssekretariat					
20331016 Allgemeiner Spendenfonds	-41'478.36	41.50		-41'436.86	Verwendung für kulturelle Zwecke im Rahmen der Aufgaben des Präsidialdepartements. Es können auch die städtischen Sammlungen unterstützt werden, wie Archive, Bibliotheken, Museen usw. STRB 1585/2011
1520 Museum Rietberg					
20331013 Allgemeiner Spendenfonds	-1'550'677.18	1'126'673.09	-1'101'270.04	-1'525'274.13	Verwendung zugunsten des Museums Rietberg entsprechend dem Wunsch der Donatoren oder - wenn ein solcher fehlt - nach dem Ermessen und Antrag der Direktorin/des Direktors. STRB 1585/2011
20331014 Fonds des Rietberg-Kreises	-141'861.59	182'001.47	-207'000.00	-166'860.12	Verwendung zugunsten des Museums Rietberg, insbesondere für Ankäufe von Kunstwerken. STRB 1585/2011
1530 Bevölkerungsamt					
20331015 Rolf Peter-Fonds	-13'192.40	1'013.20		-12'179.20	Verwendung zugunsten des Fahrdienstes des Bevölkerungsamts für die Abhaltung des jährlichen Weihnachtsessens. STRB 1585/2011
2000 FD Departementssekretariat					
20332012 Zweckerhaltungsfonds	-24'174'258.33	795'469.60	-410'813.50	-23'789'602.23	Verwendung gemäss den Bestimmungen des Zweckerhaltungsreglementes vom 18. April 2007. STRB 431/2007
20332013 Beitragsfonds Finanzdepartement	-8'658'151.83	294'674.15	-229'098.74	-8'592'576.42	Beiträge für gemeinnützige, wohltätige, kulturelle und andere im öffentlichen Interesse oder im Interesse der Stadt Zürich liegende Zwecke. STRB 1585/2011

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Einnahmen 2017 Fr.	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Rechtsgrundlagen
20332014 Klöti-Waser-Fonds zur Verschönerung der Stadt	-3'666'427.04	3'666.45		-3'662'760.59	Verwendung für die Verschönerung der Stadt Zürich und zur Vermehrung der Grünflächen in der Stadt. Es können auch besondere Investitionen oder Anschaffungen für die Verschönerung getätigt werden. STRB 1585/2011
2520 Stadtpolizei 20333010 Unterstützungsfonds Stadtpolizei	-174'798.75	174.80	-1'500.00	-176'123.95	Verwendung zur Unterstützung der Mitglieder der Stadtpolizei, insbesondere bei Krankheit, Invalidität, Unfall und anderen Notfällen. Unterstützung von Hinterlassenen im Todesfall. Beiträge an die Kosten ehrender Bezeugungen bei der Bestattung sowie Beiträge an die Berufsverbände des Polizeikorps und für ausserordentliche kulturelle Veranstaltungen und soziale Aufgaben. STRB 1585/2011
2550 Schutz & Rettung 20333014 Unterstützungsfonds Schutz und Rettung	-383'757.90	383.75	-1'500.00	-384'874.15	Verwendung zur Unterstützung der Mitglieder von Schutz und Rettung, insbesondere bei Krankheit, Invalidität, Unfall und anderen Notfällen. Unterstützung von Hinterlassenen im Todesfall. Beiträge an die Kosten ehrender Bezeugungen bei der Bestattung. STRB 1585/2011
3000 GUD Departementssekretariat 20334013 Paul Eisenring-Fonds für ein aktives Alter	-2'624'003.87	38'246.75	-736'748.23	-3'322'505.35	Verwendung zur finanziellen Unterstützung von einzelnen Bewohnerinnen und Bewohnern der Altersheime und Pflegezentren sowie der angegliederten ambulanten Einrichtungen der AHZ und PZZ. Ausrichtung von Geschenken an die Bewohnerinnen und Bewohner zu hohen Geburtstagen oder anderen besonderen Anlässen wie zum Beispiel Weihnachten. Veranstaltungen und Ausflüge der Bewohnerinnen und Bewohner. Förderung eines reichhaltigen Angebots an gemeinschaftlichen Aktivitäten in den Einrichtungen der Altersheime und Pflegezentren. Anlässe für die

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Einnahmen 2017 Fr.	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Rechtsgrundlagen
20334015 Fonds Alter und Gesundheit	-699'860.91	131'770.28	-60'000.00	-628'090.63	<p>Verankerung der Heime im Quartier und die damit verbundene Sozialkultur. STRB 1585/2011</p> <p>Verwendung für Massnahmen zur Förderung und zum Schutz der Gesundheit der städtischen Bevölkerung. Massnahmen für die Unterstützung privater Initiativen zur Förderung der Selbständigkeit und Unabhängigkeit der betagten Bevölkerung der Stadt Zürich. Beiträge an die Öffentlichkeitsarbeit und die Praxisforschung im Bereich der Altersarbeit. Veranstaltungen und Projekte zum Thema Alter und Gesundheit zugunsten der städtischen Bevölkerung. Förderung der Gesundheits- und Krankenpflege im Allgemeinen. Massnahmen zur Anerkennung und Förderung der Freiwilligenarbeit in den Einrichtungen der Alters- und Pflegeheime. Unterstützung von Massnahmen im Aufgabenbereich der Dienstabteilungen PZZ, SGD und AHZ, sofern dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Besondere Anschaffungen zugunsten der Einrichtungen von Altersheimen, Pflegezentren und Städtischen Gesundheitsdiensten, die über die Standardausstattung eines zeitgemäss eingerichteten Betriebs hinausgehen (z.B. Fitnessgeräte, Klavier, Spezialmassagebad). STRB 1585/2011</p>
3010 Städtische Gesundheitsdienste 203501 PatientInnenfonds Suchtbehandlung Frankental	-15'672.14	7'317.10	-2'965.00	-11'320.04	<p>Verwendung für die Patientinnen und Patienten. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Unterstützungs- und Ausbildungsbeiträge, Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen ausgerichtet werden (wie Schuheinlagen, warme Strickjacke, Weihnachtsgeschenke usw.). STRB 1585/2011</p>

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Einnahmen 2017 Fr.	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Rechtsgrundlagen
203502 PatientInnenfonds Medizinisch-soziale Dienste	-9'427.00	4'022.05	-100.40	-5'505.35	Verwendung für die Patientinnen und Patienten. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Unterstützungs- und Ausbildungsbeiträge, Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen ausgerichtet werden (wie Schuheinlagen, warme Strickjacke, Weihnachtsgeschenke usw.). STRB 1585/2011
3020 Pflegezentren					
203020 Pflegezentrum Bachwiesen Personalfonds	-26'807.89	2'194.05	-3'591.70	-28'205.54	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203021 Pflegezentrum Bachwiesen BewohnerInnenfonds	-29'164.99	72.15	-1'387.10	-30'479.94	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203030 Pflegezentrum Entlisberg Personalfonds	-20'872.81	2'294.85	-9'798.80	-28'376.76	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203031 Pflegezentrum Entlisberg BewohnerInnenfonds	-35'026.40	2'878.37	-296.40	-32'444.43	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke,

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Einnahmen 2017 Fr.	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Rechtsgrundlagen
203040 Pflegezentrum Käferberg Personalfonds	-26'915.04	3'908.16	-9'624.00	-32'630.88	Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203041 Pflegezentrum Käferberg BewohnerInnenfonds	-40'084.74	2'927.75	-4'703.25	-41'860.24	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203050 Pflegezentrum Mattenhof Personalfonds	-55'787.36	30'327.45	-11'757.85	-37'217.76	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203051 Pflegezentrum Mattenhof BewohnerInnenfonds	-37'440.60	17'038.90	-2'421.70	-22'823.40	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203060 Pflegezentrum Seeblick Personalfonds	-9'884.50	10'620.35	-735.85	0.00	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203061 Pflegezentrum Seeblick BewohnerInnenfonds	-7'133.65	9'303.60	-2'169.95	0.00	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden.

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Einnahmen 2017 Fr.	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Rechtsgrundlagen
203070 Pflegezentrum Gehrenholz Personalfonds	-19'871.64	19.85	-6'383.80	-26'235.59	werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203071 Pflegezentrum Gehrenholz BewohnerInnenfonds	-25'211.09	1'655.70		-23'555.39	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203080 Pflegezentrum Witikon Personalfonds	-20'972.42	6'855.95	-20'432.66	-34'549.13	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203081 Pflegezentrum Witikon BewohnerInnenfonds	-30'464.65	2'492.15	-8'626.25	-36'598.75	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203025 Pflegezentrum Bombach Personalfonds	-11'846.06	5'895.59	-4'983.80	-10'934.27	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Einnahmen 2017 Fr.	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Rechtsgrundlagen
203026 Pflegezentrum Bombach BewohnerInnenfonds	-14'354.72	4'113.70	-390.00	-10'631.02	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203085 Pflegewohngruppen Personalfonds	-10'265.47	245.05	-3'809.00	-13'829.42	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203086 Pflegewohngruppen BewohnerInnenfonds	-14'472.63	517.70	-3.15	-13'958.08	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
3026 Alterszentren					
203610 Alterszentrum Rosengarten Personalfonds	-13'246.78	7'765.60	-7'915.00	-13'396.18	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203613 Alterszentrum Sonnenhof Personalfonds	-25'621.67	19'532.70	-3'740.00	-9'828.97	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203615 Alterszentrum Waldfrieden Personalfonds	-1'244.47	1'760.60	-1'834.80	-1'318.67	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Einnahmen 2017 Fr.	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Rechtsgrundlagen
203616 Alterszentrum Doldertal Personalfonds	-6'000.39	5'267.18	-4'735.00	-5'468.21	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203617 Alterszentrum Trotte Personalfonds	-12'940.70	9'618.58	-6'424.30	-9'746.42	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203618 Alterszentrum Kalchbühl Personalfonds	-36'492.32	17'554.06	-3'391.30	-22'329.56	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203619 Alterszentrum Laubegg Personalfonds	-17'423.79	9'384.09	-9'846.83	-17'886.53	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203620 Alterszentrum Mathysweg Personalfonds	-19'936.75	6'919.91	-7'820.00	-20'836.84	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203621 Alterszentrum Buttenau Personalfonds	-465.45	465.45		0.00	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203622 Alterszentrum Oberstrass Personalfonds	-15'438.92	19'133.90	-15'263.45	-11'568.47	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203623 Alterszentrum Klus Park Personalfonds	-62'296.49	47'290.15	-31'532.45	-46'538.79	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203625 Alterszentrum Dorflinde Personalfonds	-59'488.07	24'238.60	-25'651.60	-60'901.07	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Einnahmen 2017 Fr.	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Rechtsgrundlagen
203627 Alterszentrum Langgrüt Personalfonds	-42'750.27	15'421.86	-10'995.00	-38'323.41	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203628 Alterszentrum Mittelleimbach Personalfonds	-32'340.73	32'073.38	-15'340.75	-15'608.10	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203629 Alterszentrum Grünau Personalfonds	-49'318.63	19'128.35	-5'015.00	-35'205.28	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203630 Alterszentrum Bullinger-Hardau Personalfonds	-15'837.22	8'672.35	-5'119.20	-12'284.07	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203631 Alterszentrum Bürgerasyl-Pfrundhaus Personalfonds	-74'181.31	28'130.85	-30'450.90	-76'501.36	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203633 Alterszentrum Wildbach Personalfonds	-19'290.19	13'363.85	-10'112.65	-16'038.99	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203634 Alterszentrum Wolfswinkel Personalfonds	-19'640.08	22'154.72	-17'416.15	-14'901.51	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203635 Alterszentrum Sydefädeli Personalfonds	-14'877.01	10'737.05	-5'451.20	-9'591.16	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203636 Alterszentrum Limmat Personalfonds	-25'843.76	30'126.45	-12'383.85	-8'101.16	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Einnahmen 2017 Fr.	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Rechtsgrundlagen
203638 Alterszentrum Selnau Personalfonds	-4'241.19	1'782.75	-1'543.05	-4'001.49	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203640 Alterszentrum Stampfenbach Personalfonds	-52'459.86	23'114.90	-17'617.00	-46'961.96	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203642 Alterszentrum Herzogenmühle Personalfonds	-11'783.01	15'809.91	-17'987.90	-13'961.00	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203643 Alterszentrum Rebwies Personalfonds	-19'429.09	20'751.77	-6'249.25	-4'926.57	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203710 Alterszentrum Rosengarten BewohnerInnenfonds	-11'563.97	3'382.70	-2'500.50	-10'681.77	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203713 Alterszentrum Sonnenhof BewohnerInnenfonds	-15'959.33	2'271.05	-1'116.50	-14'804.78	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203715 Alterszentrum Waldfrieden BewohnerInnenfonds	-29'642.86	15'290.37	-311.50	-14'663.99	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen,

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Einnahmen 2017 Fr.	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Rechtsgrundlagen
203716 Alterszentrum Doldertal BewohnerInnenfonds	-4'515.03	3'979.35	-11'662.50	-12'198.18	Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203717 Alterszentrum Trotte BewohnerInnenfonds	-26'920.92	15'200.19	-3'662.45	-15'383.18	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203718 Alterszentrum Kalchbühl BewohnerInnenfonds	-169'641.08	33'947.08	-570.80	-136'264.80	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Einnahmen 2017 Fr.	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Rechtsgrundlagen
203719 Alterszentrum Laubegg BewohnerInnenfonds	-6'341.95	9'339.50	-23'714.83	-20'717.28	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203720 Alterszentrum Mathysweg BewohnerInnenfonds	-61'643.44	8'458.16	-3'100.00	-56'285.28	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203721 Alterszentrum Buttenau BewohnerInnenfonds	44.52		-44.52	0.00	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203722 Alterszentrum Oberstrass BewohnerInnenfonds	-7'370.27	7'270.15	-4'666.75	-4'766.87	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke,

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Einnahmen 2017 Fr.	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Rechtsgrundlagen
203723 Alterszentrum Klus Park BewohnerInnenfonds	-32'940.36	99'487.44	-70'747.80	-4'200.72	Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203725 Alterszentrum Dorflinde BewohnerInnenfonds	-67'167.20	39'433.00	-40'037.20	-67'771.40	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203727 Alterszentrum Langgrüt BewohnerInnenfonds	-6'032.55	3'937.20	-2'387.10	-4'482.45	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203728 Alterszentrum Mittelleimbach BewohnerInnenfonds	-5'501.28	22'628.76	-25'182.00	-8'054.52	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Einnahmen 2017 Fr.	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Rechtsgrundlagen
203729 Alterszentrum Grünau BewohnerInnenfonds	-16'375.37	41'756.65	-32'293.70	-6'912.42	Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203730 Alterszentrum Bullinger-Hardau BewohnerInnenfonds	-22'321.87	5'184.60	-350.00	-17'487.27	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203731 Alterszentrum Bürgerasyl-Pfrundhaus Bewohn.fonds	-57'991.25	46'574.15	-28'528.85	-39'945.95	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203733 Alterszentrum Wildbach BewohnerInnenfonds	-2'550.13	3'886.75	-5'140.00	-3'803.38	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden.

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Einnahmen 2017 Fr.	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Rechtsgrundlagen
203734 Alterszentrum Wolfswinkel BewohnerInnenfonds	-22'577.61	10'862.35	-10'080.40	-21'795.66	werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203735 Alterszentrum Sydefädeli BewohnerInnenfonds	-4'745.55	6'301.25	-6'650.10	-5'094.40	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203736 Alterszentrum Limmat BewohnerInnenfonds	-3'989.45	6'433.75	-17'666.40	-15'222.10	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Einnahmen 2017 Fr.	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Rechtsgrundlagen
203738 Alterszentrum Selnau BewohnerInnenfonds	-16'252.69	13'947.15	-8'415.25	-10'720.79	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203740 Alterszentrum Stampfenbach BewohnerInnenfonds	-9'702.83	2'570.70	-550.00	-7'682.13	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203742 Alterszentrum Herzogenmühle BewohnerInnenfonds	-14'908.15	7'816.52	-7'484.15	-14'575.78	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011
203743 Alterszentrum Rebwies BewohnerInnenfonds	-17'731.95	12'776.70	-17'134.29	-22'089.54	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke,

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Einnahmen 2017 Fr.	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Rechtsgrundlagen
203828 Alterszentrum Mittelleimbach Brockenstubenfonds	-4'931.27	17'895.27	-12'964.00	0.00	Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB 1585/2011 Verwendung zugunsten der Aktivitäten der Brockenstube und der Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheims Mittelleimbach. STRB 979/2012
3030 Stadtpital Waid 20334090 Personalkasse	-31'109.24	15'340.55	-1'500.00	-17'268.69	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; STRB 1585/2011
20334091 Patientenkasse	-371'399.06	1'571.40		-369'827.66	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; STRB 1585/2011
20334098 Fonds für Spezialanschaffungen	-168'520.00	168.50		-168'351.50	Verwendung für die Anschaffung von spezifischen medizinischen Geräten, von Einrichtungen und speziellen Installationen. Es können auch Anschaffungen zur Arbeitserleichterung der Pflege getätigt werden. STRB 1585/2011
3035 Stadtpital Triemli 20334095 Personalkasse	-495'578.11	3'700.60	-47'698.13	-539'575.64	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. 2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Einnahmen 2017 Fr.	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Rechtsgrundlagen
20334096 Patientenkasse	-58'852.63	26'159.20	-41'043.50	-73'736.93	Leistungen im Interesse des Spitals, Finanzierung von Veranstaltungen für das Personal sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse des Personals. STRB 143/1986; STRB 1585/2011
20334099 Nesler-Fonds	-360'793.25	12'948.75		-347'844.50	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; STRB 1585/2011
3570 Grün Stadt Zürich					
20335012 Allgemeiner Spendenfonds	-119'875.85	119.90		-119'755.95	Finanzierung von gemeinsamen Projekten des Stadtspitals Triemli, der Frauenklinik und des Vereins Inselhof Triemli. STRB 1585/2011
20335013 Fonds Spielfeldinfrastruktur Breitenfussball	-2'997'998.85	2'581'237.32	-506'300.00	-923'061.53	Finanzierung von Projekten der Sukkulenten-Sammlung Zürich. STRB 191/2012
4000 HBD					
Departementssekretariat					
20336010 Fonds zur Schmückung der Stadt mit bildender Kunst	-168'322.82	168.30		-168'154.52	Verwendung zur Verbesserung der Spielfeldinfrastruktur im Breitenfussball. STRB 1250/2012
20336011 Lily Altherr-Fonds für städtebauliche Aufgaben	-411'011.85	411.00		-410'600.85	Verwendung für die Schaffung öffentlicher Denkmäler oder Brunnen sowie für die anderweitige Schmückung der Stadt Zürich und ihrer öffentlichen Gebäude mit Werken der Malerei und Bildhauerei. STRB 1585/2011
4015 Amt für Städtebau					
					Verwendung für städtebauliche Aufgaben, hauptsächlich im Quartier Hottingen. STRB 3569/1985; STRB 1585/2011

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Einnahmen 2017 Fr.	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Rechtsgrundlagen
20336012 Legat Willy Hirzel	-63'371.45	63.35		-63'308.10	Verwendung für das Projekt "Visualisierung des Münsterhofs vor 500 und 1000 Jahren". STRB 150/1997; STRB 1585/2011
4040 Immobilien Stadt Zürich					
20334014 Bürgermeister-Fonds	-1'201'482.95	1'201.50		-1'200'281.45	Verwendung für die Erneuerung und Instandsetzung städtischer Altersheime. STRB 3794/1989; STRB 1585/2011
5000 SSD					
Departementssekretariat					
20338015 Allgemeiner Fonds des Schul- und Sportdepartements	-466'245.69	626.25	-160.00	-465'779.44	Verwendung für bedürftige Schulkinder und zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse der Schulkinder. STRB 1585/2011
5010 Schulamt					
20338018 Fonds Schule für Körper-/Mehrfachbehinderte (SKB)	-442'300.25	756.30		-441'543.95	Verwendung für Kinder und Jugendliche in den Einrichtungen der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte. STRB 1585/2011
20338019 Fonds der Schule für Sehbehinderte Zürich (SfS)	-1'219'661.79	2'076.65		-1'217'585.14	Verwendung für Kinder und Jugendliche in den Einrichtungen der Schule für Sehbehinderte. STRB 1585/2011
20338020 Fonds der Heilpädagogischen Schule Zürich (HPS)	-70'407.50	70.40		-70'337.10	Verwendung für Kinder und Jugendliche in den Einrichtungen der Heilpädagogischen Schule. STRB 1585/2011
20338023 Fonds der Schulkreise der Stadt Zürich	-40'661.55	40.65		-40'620.90	Verwendung für Schulzwecke in den Schulkreisen der Stadt Zürich. STRB 1585/2011
20338024 Fonds für die Volksschule	-1'053'742.15	1'053.75		-1'052'688.40	Verwendung vorwiegend für den Betrieb und für die Einrichtungen im Kindergarten, im Primarschul- und im Hortbereich sowie für Ausgaben, die der Stadt im Rahmen der Einschulung von bildungsfähigen Kindern erwachsen. STRB 1585/2011
5050 Schulgesundheitsdienste					

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Einnahmen 2017 Fr.	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Rechtsgrundlagen
20338021 Fonds des Schulpsychologischen Dienstes (SPD)	-72'789.85	3'072.80		-69'717.05	Verwendung durch den Schulpsychologischen Dienst für die Unterstützung von hilfsbedürftigen und kriegstraumatisierten Volksschülerinnen und Volksschüler. STRB 1585/2011
5070 Sportamt 20338025 Fonds Förderung des Frauen- und Mädchenfussballs	-876'030.75	567'876.05		-308'154.70	Verwendung zur Unterstützung von Stadtzürcher Fussballvereinen, die im Frauen- und Mädchenfussball aktiv sind. STRB 1250/2012
5500 SD Departementssekretariat 20339011 Altersfonds	-2'671'955.85	273'866.90		-2'398'088.95	Verwendung zur Unterstützung von betagten, bedürftigen Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Zürich. STRB 1585/2011
20339016 Dr. Emil und Emmie Oprecht-Fonds	-6'204'315.82	534'316.95	-29'034.30	-5'699'033.17	Einzelfallhilfe an sozial benachteiligte Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Zürich. STRB 1585/2011
20339029 Allgemeiner Sozialfonds	-200'606.63	191'266.72	-136'436.62	-145'776.53	Verwendung für einmalige Beiträge an sozial benachteiligte Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Zürich zur Verbesserung oder Aufrechterhaltung der sozialen Integration und der Lebensqualität, insbesondere auch für Einwohnerinnen und Einwohner mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. Beiträge für berufliche Wiedereingliederungs-, Weiterbildungs- und Umschulungsmassnahmen. STRB 1585/2011
20339030 Familien- und Kinderfonds	-146'896.03	105'694.30	-56'847.15	-98'048.88	Verwendung zugunsten von benachteiligten, in schwierigen Verhältnissen lebenden Familien, Kindern und Jugendlichen in der Stadt Zürich, insbesondere im Rahmen des zivilrechtlichen Kindes- und Erwachsenenschutzes. Es können auch Leistungen an Kinder und Jugendliche aus der Stadt Zürich ausgerichtet werden, die in Heimen und Pflegefamilien leben. STRB 1585/2011

Zuständigkeitsbereiche und Bezeichnungen der Legate und Stiftungen	Vermögen am 31.12. 2016 Fr.	Ausgaben 2017 Fr.	Einnahmen 2017 Fr.	Vermögen am 31.12. 2017 Fr.	Rechtsgrundlagen
20339031 Fonds für Kinder- und Jugendeinrichtungen	-3'915'377.94	26'915.40		-3'888'462.54	Verwendung zur Finanzierung spezifischer, ausserordentlicher baulicher Aufwendungen und grösserer Anschaffungen für offene und stationäre Kinder- und Jugendeinrichtungen in der Stadt Zürich. STRB 1585/2011
20339032 Sozialfonds für Stadtbürgerinnen und Stadtbürger	-555'777.40	95'303.05	-9'320.40	-469'794.75	Verwendung für einmalige Beiträge an sozial benachteiligte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Zürich, welche von der Sozialhilfe gemäss SKOS-Richtlinien nicht ausreichend unterstützt werden können. STRB 1585/2011
5520 Laufbahnzentrum 20339023 Allgemeiner Stipendienfonds	-3'984'812.17	20'384.80	-89'550.00	-4'053'977.37	Vergabe von Stipendien für jede systematische Ausbildung sowie für die damit zusammenhängenden persönlichen und sachlichen Aufwendungen. STRB 1585/2011
20339024 Stipendienfonds für Stadtbürgerinnen / Stadtbürger	-367'042.66	80'867.05	-16'000.00	-302'175.61	Förderung der systematischen Ausbildung wie duale und berufliche schulische Vorbildungen und Grundbildungen, Ausbildungen an Hochschulen sowie Aus- und Fortbildungen an anerkannten Fachkursen und Schulen jeder Art. STRB 1585/2011